

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	220	(54)	3 841	0	0	(46)	0	0	0	0	0	0	4 061	(100)
	3а 2024 г.	369	(25)	-	(149)	9	(38)	0	0	0	0	0	0	220	(54)
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	0	0	3 841	0	0	(26)	0	0	0	0	0	0	3 841	(26)
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них исключительные права	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие НМА	3а 2025 г.	220	(54)	0	0	0	(20)	0	0	0	0	0	0	220	(75)
	3а 2024 г.	369	(25)	-	(149)	9	(38)	0	0	0	0	0	0	220	(54)
из них исключительные права	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	3 961	166	344
в том числе:			
Лицензии и разрешения	3 815	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	146	166	344
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	3а 2025 г.	-	-	3 841	-	-	(3 841)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	3 841	-	-	(3 841)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	452 747	386 345	352 781
в том числе:			
Здания	54 648	29 847	19 936
Сооружения	147 838	136 144	129 398
Машины и оборудование (кроме офисного)	221 417	180 037	163 548
Офисное оборудование	141	173	204
Транспортные средства	16 927	21 533	13 549
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 223	3 070	3 907
Другие виды основных средств	8 552	15 542	22 240
Неамортизируемые основные средства - всего	12 844	12 709	36 534
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	8 080	8 058	21 393
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 668	4 668	15 046
Транспортные средства	96	(17)	96

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	20 842	-	75 785	-	(24 735)	(33 958)	37 935	-
	3а 2024 г.	37 190	-	11 061	-	(16 044)	(26 022)	20 842	-
в том числе: Другие запчасти	3а 2025 г.	-	-	240	-	(240)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии+сертификаты	3а 2025 г.	2 300	-	(2 300)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 300	-	-	-	2 300	-
Транспортные средства (ОС)	3а 2025 г.	-	-	5 071	-	-	(5 071)	-	-
	3а 2024 г.	10 940	-	1 735	-	-	(12 675)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	16 059	-	14 468	-	(3 111)	(493)	26 922	-
	3а 2024 г.	10 953	-	7 331	-	-	(2 225)	16 059	-
Ответственное хранение и аренда ОС	3а 2025 г.	-	-	652	-	(652)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке ФГУП ДНР	3а 2025 г.	2 465	-	3 388	-	(240)	-	5 613	-
	3а 2024 г.	7 173	-	-	-	(8 518)	-	2 465	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	2 129	-	-	-	2 129	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвектор+коммутатор+компрессор	3а 2025 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-
	3а 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
Модуль	3а 2025 г.	-	-	1 900	-	(1 900)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модули	3а 2025 г.	-	-	286	-	(286)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Патч-корды+модули+пигтейлы+ад	3а 2025 г.	-	-	17 612	-	(16 144)	-	1 468	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество обращенное в гос собственность	3а 2025 г.	-	-	30 536	-	(2 142)	(28 394)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(10 847)	-	-

Основные средства	3а 2025 г.	-	-	1 521	-	-	-	1 521	-
	3а 2024 г.	427	-	-	-	(427)	-	-	-
Блок питания	3а 2025 г.	-	-	283	-	-	-	283	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (ОС)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 680	-	(580)	-	(7 099)	-	-	-
Оптический терминал+бокс+полки+корпусы+ящики+шкафы+щиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	98 238	-	34 578	-	(116)	(76 977)	55 723	-
	3а 2024 г.	19 484	-	103 496	-	140	(24 882)	98 238	-
в том числе: Расширение телекоммуникационной сети АТС-29 в г. Донецке от ОМ ул. Степная, 103 до БО ул. Степная, 1	3а 2025 г.	-	-	319	-	-	(319)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети ГРОН Республика на участке с. Республика БО 4 ул. Могильного, 2	3а 2025 г.	-	-	671	-	-	(671)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация маршрутизатора Juniper MX960	3а 2025 г.	-	-	1 900	-	-	(1 900)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАК "Астарта-Антифрод"	3а 2025 г.	-	-	415	-	-	(415)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАК "Континент"	3а 2025 г.	-	-	851	-	-	(851)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei CE8861	3а 2025 г.	-	-	1 467	-	-	(1 467)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети в с. Ксеньевка от существующей ОМ2 с. Республика ул. Мира до БО	3а 2025 г.	-	-	548	-	-	(548)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Мариуполь от ОМ ул. Ленина до БОМ2 ул. Ленина, 161А	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Ждановка от БО ул. Больничная, 21 до БО ул. Лермонто	3а 2025 г.	-	-	64	-	-	(64)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети в пгт. Володарское от существующей ОМ ул. Пушкина до БО14 ул. П	3а 2025 г.	-	-	539	-	-	(539)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расширение телекоммуникационной сети АТС-39 в г. Донецке от ОМ ул. Багратиона, 5 до розетки Антропов	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети в пгт. Володарское от существующей ОМ ул. Пушкина до БО14(ХОЗС)	3а 2025 г.	-	-	43	-	-	(43)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-45 в г. Донецке от АТС-45 ул. Куйбышева, 19 до БО ул. Языко	3а 2025 г.	-	-	306	-	-	(306)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети ГУП ДНР "Углетелеком" в пгт.Володарское по технологии GPON	3а 2025 г.	196	-	547	-	-	(744)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	196	-	-	-	196	-
Расширение телекоммуникационной сети с.Валерьяновка в с.Новоандреевка, по технологии GPON	3а 2025 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корзина Huawei TN1K8AFB01 (02300766) Assembly Subrack OSN 8800 universal platform	3а 2025 г.	-	-	1 443	-	-	(1 443)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Роутер Juniper MX480 (00114ФЛ)	3а 2025 г.	-	-	2 100	-	-	(2 100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер для облака 3U660-HS16 3U, HM21BS002715	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
Сервер для облака 3U660-HS16 3U, HM21BS004539	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
Сервер для облака 3U660-HS16 3U, HM21BS002640	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
Сервер для облака 3U660-HS16 3U, HM21BS002631	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети (зона GPON Володарское север 1) на участке от пгт. Володарское	3а 2025 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети (зона GPON Новоандреевка) на участке от М2 (в поле) до с. Новоа	3а 2025 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрощитовая №1, ул. Постышева,60 (подвал)	3а 2025 г.	-	-	295	-	-	(295)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сборка кухонного гарнитура по адресу: г. Донецк, ул. Федора Зайцева 46в	3а 2025 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S6730-N48X6C (3 этаж, ком.307, П-60)	3а 2025 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети GPON Новоандреевка на участке с. Новоандреевка Администрация до	3а 2025 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети GPON Новокрасновка на участке от с. Новокрасновка ул. Залесная	3а 2025 г.	-	-	952	-	-	(952)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рефлектометр оптический Grandway FHO500_1, Кирова, 22	3а 2025 г.	-	-	263	-	-	(263)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рефлектометр оптический Grandway FHO500_2, Кирова, 22	3а 2025 г.	-	-	263	-	-	(263)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети GPON Новокрасновка на участке от с. Новокрасновка БО11 ул. Дзер	3а 2025 г.	-	-	611	-	-	(611)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети GPON Новоандреевка на участке с. Новоандреевка Администрация до	3а 2025 г.	-	-	527	-	-	(527)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление металлической двери 1500*2000	3а 2025 г.	-	-	65	-	(65)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №1, г.Волноваха, ул.Шевцовой,2а	3а 2025 г.	-	-	426	-	-	(426)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №2, г.Волноваха, ул.Шевцовой,2а	3а 2025 г.	-	-	95	-	-	(95)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №3, г.Волноваха, ул.Шевцовой,2а	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №1, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	708	-	-	(708)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №2, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	575	-	-	(575)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №3, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	249	-	-	(249)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №4, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	294	-	-	(294)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер №5, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Контейнер №6, г.Мариуполь, ул.Кленовая балка,3	3а 2025 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение ТС GPON Новоандреевка на участке с.Новоандреевка Администрация до БО1 ул.Гагарина,12	3а 2025 г.	-	-	598	-	-	(598)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети GPON Республика на участке с. Республика Базовая станция до БО	3а 2025 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
УС1	3а 2025 г.	1 904	-	-	-	-	-	1 904	-
	3а 2024 г.	1 904	-	-	-	-	-	1 904	-
УС2	3а 2025 г.	8 400	-	-	-	-	-	8 400	-
	3а 2024 г.	8 400	-	-	-	-	-	8 400	-
УС3	3а 2025 г.	4 113	-	-	-	-	-	4 113	-
	3а 2024 г.	4 113	-	-	-	-	-	4 113	-
УС10	3а 2025 г.	3 363	-	-	-	-	-	3 363	-
	3а 2024 г.	3 363	-	-	-	-	-	3 363	-
УС11	3а 2025 г.	4 457	-	1 307	-	-	(5 764)	-	-
	3а 2024 г.	4 457	-	-	-	-	-	4 457	-
УС12	3а 2025 г.	5 652	-	1 443	-	-	(7 095)	-	-
	3а 2024 г.	5 652	-	-	-	-	-	5 652	-
УС13	3а 2025 г.	11 818	-	1 561	-	-	(13 379)	-	-
	3а 2024 г.	11 818	-	-	-	-	-	11 818	-
УС14	3а 2025 г.	4 287	-	1 468	-	-	(5 755)	-	-
	3а 2024 г.	4 287	-	-	-	-	-	4 287	-
УС15	3а 2025 г.	9 408	-	1 471	-	-	(10 880)	-	-
	3а 2024 г.	9 408	-	-	-	-	-	9 408	-
УС16	3а 2025 г.	6 046	-	(116)	-	-	(5 930)	-	-
	3а 2024 г.	6 046	-	-	-	-	-	6 046	-
УСсборная	3а 2025 г.	38 592	-	(650)	-	-	-	37 943	-
	3а 2024 г.	38 592	-	-	-	-	-	38 592	-
площадка с.Азовское контейнер ГУП ДНР "РОС" (DON1036)	3а 2025 г.	-	-	17	-	-	(17)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
площадка Запорожская обл., г.Мелитополь, контейнер ГУП ДНР "РОС" (ZATR08)	3а 2025 г.	-	-	4 656	-	-	(4 656)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
площадка Запорожская обл., г.Токмак, контейнер ГУП ДНР "РОС" (ZA0118)	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
площадка Запорожская обл., г.Приморск, контейнер ГУП ДНР "РОС" (ZA2035)	3а 2025 г.	-	-	17	-	-	(17)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
площадка Запорожская обл., пгт.Камыш-Заря, контейнер ГУП ДНР "РОС" (ZA2450)	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

площадка Запорожская обл., г.Бердянск, контейнер ГУП ДНР "РОС" (ZA2030)	3а 2025 г.	-	-	2 953	-	-	(2 953)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(78 558)	-	78 558	-	-	-	-	-
Оборудование системы электроснабжения (г.Макеевка, ул.Токарева, 31)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	86	-	-	(86)	-	-
Оборудование системы электроснабжения (г.Донецк, ул.Пр.Богославских, 5)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	-	(14)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Мариуполь от БО ул. Ленина, 142 до БО ул. Ленина, 15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	252	-	-	(252)	-	-
Оптический линейный терминал BDCOM P3600-16E-2AC OLT (0000329000627)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-36 в г.Донецк от БО ул.Уржумская,140 до ул.Изотова,172а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
Источник бесперебойного питания переменного напряжения Hiden Expert NEM090/15X №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 194	-	-	(2 194)	-	-
Источник бесперебойного питания переменного напряжения Hiden Expert NEM090/15X №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 194	-	-	(2 194)	-	-
Коммутатор Huawei S6730-N48X6C (48*10GE SFP+ports,with 1AC+1DC power module)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	427	-	-	(427)	-	-
Сервер HP ProLiant DL 180 GEN6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Ждановка от АТС ул. Кавченко, 6 до БО1.19 ул.Щорса,	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Ждановка от ОМ ул. Максима Горького//ул. Комсомольск	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	722	-	-	(722)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-7 в г. Донецк от ул. Литке, 26 до ул. Коммунистическая, 14	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-

Монтаж ЭПУ 48Vdc 108kW 400/230VAC ID TB по адресу: г. Донецк, ул. Постышева, 60(ХОЗСПОСОБ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 018	-	-	(7 018)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в с. Ивановка по ул. Донецкая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-23 в г. Донецк от пер. Обский до ул. Депутатская, 35	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Ждановка от ул. Ленина, 11 до ул. Школьная, 14	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	(23)	-	-
Маршрутизатор Juniper MX480-PREMIUM3-AC	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-88 в г. Донецк от ул. Розы Люксембург, 12 до ул. Розы Люксе	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-1 в г. Волноваха от БО ул. Ярослава Мудрого, 1 до пер. Тяго	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Модернизация кабельной линии в г. Донецке, от ул. Постышева, 60 до пр. Ильича, 89	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка, адаптация, модификация программ для "1С Предприятие"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(140)	-	140	-	-	-
Расширение телекоммуникационной сети АТС-31 в г.Донецк от БО ул.Краснознаменная,131 до БО ул.Артемю	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Контейнер цельнометаллический телекоммуникационный, г.Торез, ул. Чернышевского, 15 №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
Контейнер цельнометаллический телекоммуникационный, г.Торез, ул. Чернышевского, 15 №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-

Контейнер цельнометаллический телекоммуникационный, г.Донецк, ул. Куйбышева, 61	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
кондиционер FUNAI LAC- DR165HP DRAGON	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
DWDM Алмаз, площадка г. Донецк, ул. Постышева 60 (1)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
DWDM Алмаз, площадка г. Донецк, ул. Постышева 60 (2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
DWDM Алмаз, площадка г. Мариуполь, ул. Кленовая балка 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
Мультиплексор DWDM Metro6100) 1 шт, г.Енакиево, пр.Металургов, 29 (DON_M21_ENA	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Мультиплексор DWDM Metro6100) г. Донецк, ул.Постышева, 60, к.201, (DON_DON_P60	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Мультиплексор DWDM Huawei OSN 8800г.Торез, ул.Чернышевского, 15 (DON_TOR_TVT)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	568	-	-	(568)	-	-
Мультиплексор DWDM Huawei OSN 8800 г. Аксай, пр. Ленина, 44 (RST_AKS_RTK)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
DWDM Huawei OSN 8800 на площадке: г. Амвросиевка, ул.Ленина 24 (DON_AMV_CNT)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
Коммутатор MES5324A на площадке: г. Волноваха, ул. Л.Шевцова, 2, (DON_VOL_RRS)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
DWDM Huawei OSN 8800 на площадке: г. Донецк, пр.Ильича, 89 (DON_DON_PKT)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 422	-	-	(2 422)	-	-
DWDM Huawei OSN 8800 г. Донецк, ул.Постышева, 60, к.201, (DON_DON_P60)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 311	-	-	(4 311)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	41 032	-	536 652	(540 026)	-	-	X	X	37 658	-
	3а 2024 г.	121 523	-	397 359	(477 850)	-	-	X	X	41 032	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	39 935	-	45 436	(28 066)	-	-	(20 739)	-	36 565	-
	3а 2024 г.	120 363	-	(31 791)	(22 572)	-	-	(26 065)	-	39 935	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 097	-	533	(499)	-	-	(39)	-	1 092	-
	3а 2024 г.	1 143	-	1 030	(1 147)	-	-	71	-	1 097	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	490 683	(511 462)	-	-	20 778	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	428 120	(454 132)	-	-	26 012	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	72 626	(19 555)	129 061	-	(121 786)	-	(12 337)	-	79 901	(7 218)
	За 2024 г.	73 034	(10 234)	102 260	-	(102 668)	-	(3 513)	-	72 626	(19 555)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 748	-	1 607	-	(3 334)	-	-	-	2 021	-
	За 2024 г.	5 428	-	3 717	-	(5 397)	-	-	-	3 748	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	62 820	(19 555)	126 894	-	(113 611)	-	(12 337)	-	76 103	(7 218)
	За 2024 г.	47 901	(10 234)	109 722	-	(94 803)	-	(3 513)	-	62 820	(19 555)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	496	-	291	-	(430)	-	-	-	357	-
	За 2024 г.	14 032	-	(13 522)	-	(14)	-	-	-	496	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	101	-	3	-	(39)	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	449	-	-	-	(348)	-	-	-	101	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 844	-	130	-	(1 844)	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	1 083	-	1 826	-	(1 065)	-	-	-	1 844	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 082	-	-	-	(2 246)	-	-	-	836	-
	За 2024 г.	2 812	-	270	-	-	-	-	-	3 082	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	72	-	15	-	(17)	-	-	-	70	-
	3а 2024 г.	68	-	4	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	260	-	-	-	(62)	-	-	-	198	-
	3а 2024 г.	504	-	40	-	(284)	-	-	-	260	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	203	-	121	-	(203)	-	-	-	121	-
	3а 2024 г.	756	-	203	-	(756)	-	-	-	203	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	72 626	(19 555)	129 061	-	(121 786)	-	(12 337)	X	79 901	(7 218)
	3а 2024 г.	73 034	(10 234)	102 260	-	(102 668)	-	(3 513)	X	72 626	(19 555)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13 933	6 345	45	45	48	48
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41	41	45	45	48	48
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 522	6 304	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	178 546	-	-	(178 546)	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	178 546	-	-	(178 546)	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	300 857	49 781	74	(62 064)	-	-	288 649	
	За 2024 г.	370 820	40 671	-	(110 633)	-	-	300 857	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 056	43 085	-	(35 124)	-	-	43 017	
	За 2024 г.	55 916	37 993	-	(58 853)	-	-	35 056	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 295	1 582	-	(4 860)	-	-	8 017	
	За 2024 г.	8 485	4 344	-	(1 534)	-	-	11 295	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	13 750	(13 750)	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	412	(157)	73	-	-	-	328
	За 2024 г.	44 441	224	-	(44 253)	-	-	412
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	280	1 452	-	(77)	-	-	1 654
	За 2024 г.	1 798	274	-	(1 792)	-	-	280
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	14 801	1 949	-	(68)	-	-	16 682
	За 2024 г.	8 927	5 874	-	-	-	-	14 801
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 737	1 870	1	-	-	-	4 607
	За 2024 г.	2 259	477	-	-	-	-	2 737
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	За 2025 г.	5 233	-	-	(1 526)	-	-	3 708
	За 2024 г.	-	5 233	-	-	-	-	5 233
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	231 044	-	-	(20 409)	-	-	210 635
	За 2024 г.	235 244	-	-	(4 200)	-	-	231 044
Итого	За 2025 г.	300 857	49 781	74	(62 064)	-	X	288 649
	За 2024 г.	549 366	40 671	-	(289 179)	-	X	300 857

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	248	130	69
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10	51	62
Расчеты с покупателями и заказчиками	215	56	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23	23	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 218	5 859	14 475	-	4 602
	За 2024 г.	1 821	11 398	-	-	13 218
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	13 135	5 841	14 374	-	4 602
	За 2024 г.	1 738	11 397	-	-	13 135
Обеспечение прочих затрат и платежей	За 2025 г.	83	18	101	-	-
	За 2024 г.	83	-	-	-	83

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	29 455	27 349
Затраты на оплату труда	174 976	144 786
Отчисления на социальные нужды	42 718	44 885
Амортизация	51 833	42 709
Прочие затраты	280 948	258 119
Итого по элементам	579 916	517 848
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5)	(63)
Итого расходы по обычным видам деятельности	579 921	517 911

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-