

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (год)	На начало периода			Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	2025	2 245	(1 548)	697	-	-	-	(174)	-	-	-	2 245	(1 722)	523
	2024	2 470	(1 694)	776	583	(808)	320	(174)	-	-	-	2 245	(1 548)	697
в том числе: Прочие нематериальные	2025	2 245	(1 548)	697	-	-	-	(174)	-	-	-	2 245	(1 722)	523
	2024	2 470	(1 694)	776	583	(808)	320	(174)	-	-	-	2 245	(1 548)	697

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало периода			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2025	27 792	(14 891)	12 901	1 571	(11 627)	9 046	(5 600)	-	-	17 736	(11 446)	6 290
	2024	240 183	(195 342)	44 841	13 008	(225 399)	225 400	(44 949)	-	-	27 792	(14 891)	12 901
в том числе: Компьютерная техника	2025	15 449	(12 208)	3 241	-	(10 363)	8 543	(353)	-	-	5 086	(4 018)	1 068
	2024	17 995	(13 708)	4 287	665	(3 211)	3 212	(1 711)	-	-	15 449	(12 208)	3 241
Офисное оборудование	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024	13 931	(13 407)	524	-	(13 931)	13 931	(524)	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024	60 855	(54 932)	5 923	-	(60 855)	60 855	(5 923)	-	-	-	-	-
Активы в форме права пользования (помещения)	2025	9 005	(1 015)	7 990	-	(1 264)	503	(3 282)	-	-	7 741	(3 794)	3 947
	2024	116 642	(84 827)	31 815	9 005	(116 642)	116 642	(32 830)	-	-	9 005	(1 015)	7 990
Активы в форме права пользования (автомобили)	2025	3 338	(1 669)	1 669	1 571	-	-	(1 965)	-	-	4 909	(3 634)	1 275
	2024	30 760	(28 468)	2 292	3 338	(30 760)	30 760	(3 961)	-	-	3 338	(1 669)	1 669

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период (год)	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2025	76 090	-	211 789	-	(76 090)	-	211 789	-
	2024	155 987	-	76 090	-	(155 987)	-	76 090	-
в том числе:	2025	57 937	-	199 786	-	(57 937)	-	199 786	-
	2024	131 707	-	57 937	-	(131 707)	-	57 937	-
Покупатели и заказчики	2025	15 570	-	5 391	-	(15 570)	-	5 391	-
	2024	24 256	-	15 570	-	(24 256)	-	15 570	-
Авансы выданные	2025	2 583	-	6 612	-	(2 583)	-	6 612	-
	2024	24	-	2 583	-	(24)	-	2 583	-
Прочая	2025								
	2024								

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период (год)	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			Поступление		Выбыло		
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочные займы и кредиты - всего	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
1) займы	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
2) кредиты	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы и кредиты - всего	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-

В том числе:								
1) займы	2025	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
2) кредиты	2025	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2025	27 786	30 573	-	(27 786)	-	-	30 573
	2024	114 245	27 786	-	(114 245)	-	-	27 786
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025	20 247	18 395	-	(20 247)	-	-	18 395
	2024	29 933	20 247	-	(29 933)	-	-	20 247
Расчеты по налогам и сборам	2025	6 724	11 289	-	(6 724)	-	-	11 289
	2024	13 253	6 724	-	(13 253)	-	-	6 724
Прочая кредиторская задолженность	2025	815	888	-	(815)	-	-	888
	2024	71 059	815	-	(71 059)	-	-	815

4. Затраты на производство - себестоимость произведенных и реализованных товаров

Наименование показателя	За 2024 год	За 2024 год
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	32 927	43 080
Отчисления на социальные нужды	7 227	3 600
Амортизация	5 774	45 123
Прочие затраты	107 855	137 393
Итого по элементам	153 783	229 196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
Незавершенного производства	-	-
Итого себестоимость	153 783	229 196

5. Оценочные обязательства и резервы

Виды резерва	Период (год)	Наименование показателя					
		На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			Признано (без учета процентов)	Признано (проценты)	Погашено	Списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	2025	14 651	126 216	-	(14 651)	-	126 216
	2024	78 864	14 651	-	(78 864)	-	14 651
Оценочные обязательства по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам	2025	1 779	1 516	-	(1 779)	-	1 516
	2024	21 103	1 779	-	(21 103)	-	1 779
Оценочное обязательство по выплате премий работникам	2025	12 872	14 147	-	(12 872)	-	14 147
	2024	57 761	12 872	-	(57 761)	-	12 872
Прочие оценочные обязательства	2025	-	110 553	-	-	-	110 553
	2024	-	-	-	-	-	-