4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	602 685	(175 524)	105 555	(766)	766	(82 372)	-	-	-	-	-	707 474	(257 130)
	За 2024 г.	364 827	(126 051)	237 858	-	-	(49 472)	-	-	-	-	-	602 685	(175 524)
в том числе: Здания	За 2025 г.	21 418	(10 967)	-	-	-	(540)	-	-	-	-	-	21 418	(11 507)
	За 2024 г.	21 418	(10 435)	-	-	-	(533)	-	-	-	-	-	21 418	(10 967)
Сооружения	За 2025 г.	1 125	(988)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	1 125	(1 000)
	За 2024 г.	1 125	(975)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	1 125	(988)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	28 546	(19 297)	-	-	-	(4 309)	-	-	-	-	-	28 546	(23 606)
	За 2024 г.	28 546	(14 056)	-	-	-	(5 242)	-	-	-	-	-	28 546	(19 297)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	534 635	(130 081)	105 555	(766)	766	(76 830)	-	-	-	-	-	639 424	(206 145)
	За 2024 г.	299 393	(86 663)	235 242	-	-	(43 418)	-	-	-	-	-	534 635	(130 081)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	За 2024 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
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.	16 725	(13 955)	-	-	-	(681)	-	-	-	-	-	16 725	(14 636)
	За 2024 г.	14 109	(13 687)	2 616	-	-	(268)	-	-	-	-	-	16 725	(13 955)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	560	(560)	123 236	-	-	(2 346)	-	-	-	123 797	(2 907)
	За 2024 г.	287	(265)	273	-	-	(296)	-	-	-	560	(560)
в том числе: Здания	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.	-	-	122 939	-	-	(2 049)	-	-	-	122 939	(2 049)
	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.	560	(560)	297	-	-	(297)	-	-	-	858	(858)
	За 2024 г.	287	(265)	273	-	-	(296)	-	-	-	560	(560)
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	571 233	427 161	238 799
в том числе: Здания	9 910	10 450	10 983
Сооружения	125	137	150
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 940	9 249	14 490
Транспортные средства	554 170	404 555	212 731
Земельные участки	-	-	23
Другие виды основных средств	2 089	2 770	422
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

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	212	400	581
в том числе: Здания	-	7	7
Сооружения	96	104	112
Транспортные средства	115	288	461
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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	За 2025 г.	92	-	228 494	-	-	(228 494)	92	-
	За 2024 г.	92	-	237 858	-	-	(237 858)	92	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
Автобусы	За 2025 г.	-	-	105 555	-	-	(105 555)	-	-
	За 2024 г.	-	-	235 242	-	-	(235 242)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	122 939	-	-	(122 939)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
Информационные табло (стойка)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 616	-	-	(2 616)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	3 510	-	-	-	-	-	3 510	-
	За 2024 г.	3 510	-	-	-	-	-	3 510	-
в том числе: Корректура топографической съемки территории МТУ	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
Навес для диагностики	За 2025 г.	221	-	-	-	-	-	221	-
	За 2024 г.	221	-	-	-	-	-	221	-
Подготовка технической документации для строительс	За 2025 г.	154	-	-	-	-	-	154	-
	За 2024 г.	154	-	-	-	-	-	154	-
Электробус	За 2025 г.	3 112	-	-	-	-	-	3 112	-
	За 2024 г.	3 112	-	-	-	-	-	3 112	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	2 618	-	340 779	(341 254)	-	-	X	X	2 142	-
	За 2024 г.	1 905	-	200 804	(200 091)	-	-	X	X	2 618	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 618	-	23 808	(1 562)	-	-	(22 721)	-	2 142	-
	За 2024 г.	1 903	-	15 240	(1 250)	-	-	(13 275)	-	2 618	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(18)	-	-	16	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	316 971	(339 693)	-	-	22 721	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	185 564	(198 823)	-	-	13 259	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	7 826	(18)	9 319	-	(6 941)	-	-	-	10 204	(18)
	За 2024 г.	10 503	(4 265)	7 135	-	(9 684)	-	(4 247)	-	7 826	(18)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	960	-	342	-	(844)	-	-	-	458	-
	За 2024 г.	550	-	885	-	(475)	-	-	-	960	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 673	(18)	7 082	-	(4 552)	-	-	-	7 203	(18)
	За 2024 г.	7 924	(4 265)	4 467	-	(7 718)	-	(4 247)	-	4 673	(18)
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.	2 173	-	1 890	-	(1 541)	-	-	-	2 522	-
	За 2024 г.	2 010	-	1 779	-	(1 489)	-	-	-	2 173	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	3	-	(2)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	10	-	2	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	-	1	-	(2)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	2	-	(2)	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 826	(18)	9 319	-	(6 941)	-	-	X	10 204	(18)
	За 2024 г.	10 503	(4 265)	7 135	-	(9 684)	-	(4 247)	X	7 826	(18)

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	1 530	1 512	5 401	5 384	4 901	875
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	458	458	222	222	151	151
Расчеты с покупателями и заказчиками	500	482	4 658	4 640	4 026	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	571	571	521	521	724	724

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)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	214 224	160 491	1 511	(41 049)	(19)	-	335 157
	За 2024 г.	239 485	16 290	4 446	(46 086)	(7)	-	214 224
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 393	18 850	-	(8 393)	-	-	18 850
	За 2024 г.	12 910	8 392	-	(12 909)	-	-	8 393
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	271	205	-	(271)	-	-	205
	За 2024 г.	280	258	-	(260)	(7)	-	271
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.	4 195	563	1 511	(888)	(19)	-	5 361
	За 2024 г.	3 860	(1 702)	4 446	(2 506)	-	-	4 195
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	120 982	-	-	-	-	120 982
	За 2024 г.	24	-	-	(24)	-	-	-
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.	535	845	-	(29)	-	-	1 351
	За 2024 г.	97	442	-	(4)	-	-	535
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 657	3 550	-	-	-	-	6 208
	За 2024 г.	541	2 117	-	-	-	-	2 657
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 516	10 005	-	-	-	-	14 522
	За 2024 г.	2 551	1 965	-	-	-	-	4 516
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 103	1 577	-	(50)	-	-	4 630
	За 2024 г.	1 555	1 548	-	-	-	-	3 103
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 519	3 891	-	(1 510)	-	-	7 901
	За 2024 г.	2 725	3 270	-	(475)	-	-	5 519
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	185 034	-	-	(29 908)	-	-	155 125
	За 2024 г.	214 942	-	-	(29 908)	-	-	185 034
Итого	За 2025 г.	214 224	160 491	1 511	(41 049)	(19)	X	335 157
	За 2024 г.	239 485	16 290	4 446	(46 086)	(7)	X	214 224

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	16 570	6 857	12 208
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 976	6 328	11 708
Расчеты с покупателями и заказчиками	246	325	336
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	348	205	164

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.	5 245	18 790	12 541	1 652	9 843
	За 2024 г.	2 631	9 146	6 382	151	5 245
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 245	18 790	12 541	1 652	9 843
	За 2024 г.	2 631	9 146	6 382	151	5 245

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	212	212	374
в том числе:			
СИМАЗ ООО	201	201	201
Гарантия за ГАРБОР АУДИТ КОНСАЛТИНГ ООО	11	11	11
Сервис-проф ООО	-	-	162
Выданные - всего	-	-	1 223
в том числе:			
Администрация МО "Город Майкоп"	-	-	1 107
СБЕРБАНК - АСТ АО	-	-	115

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 377	14 274
Затраты на оплату труда	163 146	89 546
Отчисления на социальные нужды	52 060	28 234
Амортизация	84 195	49 681
Прочие затраты	36 355	31 147
Итого по элементам	359 134	212 882
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(5)
Итого расходы по обычным видам деятельности	359 134	212 877

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	9 631	6 464
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	9 631	6 464

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.	-	-	-	-