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		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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	283 704	(109 216)	85 734	-	-	(50 208)	-	-	-	-	-	369 438	(159 424)
	За 2024 г.	225 363	(72 825)	63 948	(5 607)	3 898	(40 290)	-	-	-	-	-	283 704	(109 216)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	257 756	(106 774)	80 027	-	-	(46 624)	-	-	-	-	-	337 783	(153 398)
	За 2024 г.	217 144	(72 422)	45 111	(4 499)	3 722	(38 074)	-	-	-	-	-	257 756	(106 774)
из них исключительные права	За 2025 г.	252 186	(105 181)	80 027	-	-	(45 315)	-	-	-	-	-	332 213	(150 496)
	За 2024 г.	213 234	(70 932)	42 961	(4 009)	3 232	(37 482)	-	-	-	-	-	252 186	(105 181)
Изобретения	За 2025 г.	12 520	(857)	5 707	-	-	(898)	-	-	-	-	-	18 227	(1 755)
	За 2024 г.	8 012	(339)	5 384	(876)	86	(604)	-	-	-	-	-	12 520	(857)
из них исключительные права	За 2025 г.	12 520	(857)	5 707	-	-	(898)	-	-	-	-	-	18 227	(1 755)
	За 2024 г.	8 012	(339)	5 384	(876)	86	(604)	-	-	-	-	-	12 520	(857)
Другие НМА	За 2025 г.	13 428	(1 585)	-	-	-	(2 686)	-	-	-	-	-	13 428	(4 271)
	За 2024 г.	-	-	13 428	-	-	(1 585)	-	-	-	-	-	13 428	(1 585)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 128	(150)	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-	1 128	(376)
	За 2024 г.	-	-	1 128	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1 128	(150)
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	207	(64)	26	(232)	90	(26)	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	207	(64)	26	(232)	90	(26)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	233 598	(104 337)	65 934	-	-	(43 026)	-	-	-	-	-	299 532	(147 363)
	За 2024 г.	211 003	(70 553)	26 370	(3 776)	2 548	(36 575)	-	-	-	-	-	233 598	(104 337)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	221 741	(103 581)	60 227	-	-	(42 168)	-	-	-	-	-	281 968	(145 750)
	За 2024 г.	203 449	(70 211)	20 961	(2 669)	2 548	(35 986)	-	-	-	-	-	221 741	(103 581)
из них исключительные права	За 2025 г.	221 741	(103 581)	60 227	-	-	(42 168)	-	-	-	-	-	281 968	(145 750)
	За 2024 г.	202 958	(69 721)	20 961	(2 178)	2 057	(35 986)	-	-	-	-	-	221 741	(103 581)
Изобретения	За 2025 г.	11 857	(756)	5 707	-	-	(857)	-	-	-	-	-	17 564	(1 613)
	За 2024 г.	7 349	(278)	5 384	(876)	-	(564)	-	-	-	-	-	11 857	(756)
из них исключительные права	За 2025 г.	11 857	(756)	5 707	-	-	(857)	-	-	-	-	-	17 564	(1 613)
	За 2024 г.	7 349	(278)	5 384	(876)	-	(564)	-	-	-	-	-	11 857	(756)
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	206	(64)	26	(231)	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	206	(64)	26	(231)	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-

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	210 014	174 487	152 538
в том числе: Программы ЭВМ	184 385	150 982	144 722
из них созданные организацией	136 218	118 159	133 237
Изобретения	16 472	11 663	7 673
из них созданные организацией	15 951	11 101	7 071
Другие НМА	9 157	11 843	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	142
из них созданные организацией	-	-	142
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
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	За 2025 г.	164 322	-	226 535	-	(355)	(85 734)	304 768	-
	За 2024 г.	34 449	-	193 863	-	(41)	(63 948)	164 322	-
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	25 771	-	6 613	-	(355)	(5 707)	26 322	-
	За 2024 г.	16 266	-	14 930	-	(41)	(5 384)	25 771	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	3 971	-	-	-	3 971	-
	За 2024 г.	-	-	13 428	-	-	(13 428)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	138 551	-	214 742	-	-	(80 027)	273 266	-
	За 2024 г.	18 157	-	165 505	-	-	(45 111)	138 551	-
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	-	(26)	-	-
Авансы, выданные для приобретения НМА	За 2025 г.	-	-	1 209	-	-	-	1 209	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	4 500	-	3 000	-	-	-	7 500	-
	За 2024 г.	-	-	4 500	-	-	-	4 500	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	4 500	-	3 000	-	-	-	7 500	-
	За 2024 г.	-	-	4 500	-	-	-	4 500	-
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.	-	-	-	-	-

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.	113 578	(61 349)	7 866	-	-	(28 836)	-	-	-	-	-	121 444	(90 185)
	За 2024 г.	85 164	(36 508)	28 414	-	-	(24 841)	-	-	-	-	-	113 578	(61 349)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	35 073	(8 398)	5 859	-	-	(12 509)	-	-	-	-	-	40 932	(20 908)
	За 2024 г.	10 941	(2 164)	24 132	-	-	(6 234)	-	-	-	-	-	35 073	(8 398)
Офисное оборудование	За 2025 г.	78 505	(52 950)	2 007	-	-	(16 327)	-	-	-	-	-	80 512	(69 277)
	За 2024 г.	74 224	(34 344)	4 281	-	-	(18 607)	-	-	-	-	-	78 505	(52 950)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	1 181	-	-	(79)	-	-	-	1 181	(79)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	1 181	-	-	(79)	-	-	-	1 181	(79)
	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	32 361	52 229	48 657
в том числе: Здания	1 102	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 024	26 675	8 777
Офисное оборудование	11 235	25 555	39 880
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	2 203	-	9 077	-	(1 708)	(9 542)	31	-
	За 2024 г.	-	-	30 617	-	(2 828)	(25 585)	2 203	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 572	-	-	(1 572)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 034	-	(2 034)	-	-	-

Основные средства	За 2025 г.	-	-	1 547	-	(1 517)	-	31	-
	За 2024 г.	-	-	7 701	-	(794)	(6 906)	-	-
Малоценное оборудование и запасы	За 2025 г.	-	-	174	-	(174)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	17	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	1 181	-	-	(1 181)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	435	-	-	(2 638)	-	-
	За 2024 г.	-	-	361	-	-	(361)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	4 151	-	-	(4 151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 157	-	-	(18 157)	-	-
Авансы, выданные для приобретения ОС	За 2025 г.	2 203	-	-	-	-	(2 203)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 203	-	-	-	2 203	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 708	-	-	(1 708)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 828	-	-	(2 828)	-	-
в том числе: ПК AMD RYZEN 9 9900X_№1	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X_№2	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X_№3	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X_№4	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD Ryzen 7 9700X OEM	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD Ryzen 7 9700X OEM №1	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD Ryzen 7 9700X OEM №2	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD Ryzen 7 9700X OEM №3	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X OEM	За 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X OEM №1	За 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X OEM №2	За 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9900X OEM №3	За 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7950X_№3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	(277)	-	-

ПК AMD RYZEN 9 7950X_№4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	(277)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9950X_№1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 9950X_№2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7950X_№1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	-	(246)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7950X_№2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	-	(246)	-	-
ПК AMD RYZEN 7 7700_№1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
ПК AMD RYZEN 7 7700_№2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
ПК AMD RYZEN 7 7700_№3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
ПК AMD RYZEN 7 7700_№4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7900_№1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7900_№2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7900_№3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
ПК AMD RYZEN 9 7900_№4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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	За 2025 г.	9	-	347 881	(347 890)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	9	-	322 339	(322 339)	-	-	X / X	9	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9	-	4 848	(4 378)	-	-	(480) / -	-	-
	За 2024 г.	9	-	9 809	(3 002)	-	-	(6 807) / -	9	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	343 033	(343 512)	-	-	480 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	312 530	(319 337)	-	-	6 807 / -	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	119 421	(4 515)	46 527	-	(106 119)	-	(4 239)	-	59 828	(8 754)
	За 2024 г.	67 767	-	90 696	-	(39 043)	-	(4 515)	-	119 421	(4 515)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 391	(89)	17 519	-	(13 289)	-	(2 768)	-	20 621	(2 856)
	За 2024 г.	18 437	-	7 293	-	(9 339)	-	(89)	-	16 391	(89)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	96 058	(4 426)	22 168	-	(90 313)	-	(1 471)	-	27 913	(5 897)
	За 2024 г.	47 769	-	77 133	-	(28 844)	-	(4 426)	-	96 058	(4 426)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 750	-	3 400	-	-	-	-	-	7 150	-
	За 2024 г.	-	-	3 750	-	-	-	-	-	3 750	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 520	-	-	-	(2 518)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2 520	-	-	-	-	-	2 520	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	700	-	2 520	-	-	-	-	-	3 221	-
	За 2024 г.	1 560	-	-	-	(859)	-	-	-	700	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	920	-	-	-	-	-	920	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	119 421	(4 515)	46 527	-	(106 119)	-	(4 239)	X	59 828	(8 754)
	За 2024 г.	67 767	-	90 696	-	(39 043)	-	(4 515)	X	119 421	(4 515)

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	9 852	1 098	10 757	6 243	7 589	7 589
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 955	1 098	1 018	929	1 378	1 378
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 897	-	9 739	5 313	6 212	6 212

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	89 061	1 125	-	(34 554)	-	-	55 631
	За 2024 г.	56 990	32 071	-	-	-	-	89 061
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 125	-	-	-	-	1 125
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	89 061	-	-	(34 554)	-	-	54 506
	За 2024 г.	56 990	32 071	-	-	-	-	89 061
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 356	22 134	-	(1 425)	-	-	40 065
	За 2024 г.	18 662	1 425	-	(731)	-	-	19 356
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 426	1 711	-	(1 425)	-	-	1 712
	За 2024 г.	30	1 425	-	(28)	-	-	1 426
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	593	-	-	(593)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	6 518	-	-	-	-	6 518
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	31	-	-	-	-	31
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	17 929	13 875	-	-	-	-	31 804
	За 2024 г.	17 929	-	-	-	-	-	17 929
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	108 417	23 259	-	(35 979)	-	X	95 696
	За 2024 г.	75 652	33 496	-	(731)	-	X	108 417

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	1	1	29
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	1	29

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.	65 911	44 882	(29 205)	(6 733)	74 855
	За 2024 г.	43 748	47 922	(19 617)	(6 142)	65 911
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	65 911	44 882	(29 205)	(6 733)	74 855
	За 2024 г.	43 748	47 922	(19 617)	(6 142)	65 911

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	3 194	8 882
Затраты на оплату труда	259 646	307 551
Отчисления на социальные нужды	21 916	11 289
Амортизация	79 122	65 130
Прочие затраты	51 765	51 018
Итого по элементам	415 643	443 870
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	415 643	443 870

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.	-	-	-	-