

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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	-	-	168 174	(101 487)	21 445	(25 392)	-	-	-	-	-	66 687	(3 946)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	168 174	(101 487)	21 445	(25 392)	-	-	-	-	-	66 687	(3 946)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	50 000	(50 000)	16 667	(16 667)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	46 795	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	46 795	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	15 946	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	15 946	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
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.	-	-	168 174	-	-	(168 174)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	168 174	-	-	(168 174)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 828	(4 552)	-	-	-	(1 614)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 828	(2 401)	-	-	-	(2 152)	-	-	-	10 828	(4 552)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	159 447	(95 678)	152 126	(12 000)	7 778	(114 763)	-	-	-	139 677	(169 988)
	3а 2024 г.	164 547	(42 890)	198 434	(3 374)	450	(56 823)	-	-	-	159 447	(95 678)

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	337 967	323 420	133 689
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	160	233	307
Офисное оборудование	64	287	352
Транспортные средства	-	6 276	8 428
Другие виды основных средств	337 744	316 623	124 602
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	8 435	(3 857)	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	8 435	(3 857)	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	171 027	-	-	(151 860)	19 167	-
	3а 2024 г.	-	-	213 022	-	(417)	(212 606)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	19 167	-	-	-	19 167	-
	3а 2024 г.	-	-	42 840	-	(417)	(42 424)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	151 860	-	-	(151 860)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167 514	-	-	(167 514)	-	-
Покупка номенклатура РЕД ТАГ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 063	-	-	(2 063)	-	-
Материал 10 сч (10.06. 10.09)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	419	-	-	(419)	-	-
Оборудование и инвентарные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	717	-	-	(717)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ДВУХСТОРОННИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВИДЕОЭКРАН LSO-P8-SMD3535: 5,76 X 2,88 М, г. Вятские Поляны, ГИД vtr-4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
СВЕТОДИОДНЫЙ ВИДЕОЭКРАН LSO-P8-SMD3535: 5,76 X 2,88 М, г. Вятские Поляны, ул. Мира, газон ГИД vtr-11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	(23)	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT, серия HDLT. Модель HD LED TECH LIGHT8000s 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT, серия HDLT. Модель HD LED TECH LIGHT8000s 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT, серия HDLT. Модель HD LED TECH LIGHT8000s 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT, серия HDLT. Модель HD LED TECH LIGHT8000s 4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Светодиодный экран торговой марки HDLT, серия HDLT. Модель HD LED TECH LIGHT8000s 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	287 747	-	350	(10 356)	-	-	-	-	277 742	-
	3а 2024 г.	286 605	-	84 574	(83 432)	-	-	-	-	287 747	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	256 214	-	-	-	-	-	-	-	256 214	-
	3а 2024 г.	256 194	-	20	-	-	-	-	-	256 214	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	31 533	-	350	(10 356)	-	-	-	-	21 527	-
	3а 2024 г.	30 410	-	84 554	(83 432)	-	-	-	-	31 533	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	2 677 616	(2 654 616)	-	-	-	-	23 000	-
	3а 2024 г.	23 177	-	6 445 085	(6 468 262)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	1 875	(1 875)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	2 675 741	(2 652 741)	-	-	-	-	23 000	-
	3а 2024 г.	23 177	-	6 445 085	(6 468 262)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	287 747	-	2 677 966	(2 664 972)	-	-	-	-	300 742	-
	3а 2024 г.	309 782	-	6 529 659	(6 551 694)	-	-	-	-	287 747	-

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.	-	-	35 593	(18 387)	-	-	X	X	17 205	-
	3а 2024 г.	98	-	15 843	(15 941)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	6 601	(6 188)	-	-	-	-	413	-
	3а 2024 г.	98	-	11 035	(11 133)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	28 992	(12 199)	-	-	-	-	16 792	-
	3а 2024 г.	-	-	4 808	(4 808)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 654 152	(45 337)	1 853 047	-	(1 519 676)	-	(107 630)	-	1 987 523	(60 764)
	3а 2024 г.	884 924	(9 207)	1 652 329	-	(883 069)	(33)	(52 504)	-	1 654 152	(45 337)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	283 606	-	384 616	-	(250 604)	-	-	-	417 618	-
	3а 2024 г.	30 397	-	287 463	-	(34 255)	-	-	-	283 606	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 000 044	(45 337)	1 448 614	-	(944 576)	-	(107 630)	-	1 504 082	(60 764)
	3а 2024 г.	659 310	(9 207)	998 484	-	(657 750)	-	(52 504)	-	1 000 044	(45 337)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	223	-	-	-	-	-	223	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	56 731	-	11 925	-	(48 960)	-	-	-	19 695	-
	3а 2024 г.	193 360	-	52 619	-	(189 248)	-	-	-	56 731	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	289	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	289	-	-	-	-	-	289	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	19 965	-	6 039	-	-	-	-	-	26 005	-
	3а 2024 г.	339	-	19 965	-	(339)	-	-	-	19 965	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	37 462	-	-	-	(20 003)	-	-	-	17 459	-
	3а 2024 г.	-	-	37 462	-	-	-	-	-	37 462	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 292	-	-	-	(1 292)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	-	67	-	-	-	-	-	83	-
	3а 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	115	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	155	-	107	-	(114)	(33)	-	-	115	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	-	5	-	(3)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	254 000	-	-	-	(254 000)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254 000	-	-	-	-	-	254 000	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 919	-	1 557	-	(1 126)	-	-	-	2 351	-
	3а 2024 г.	71	-	1 919	-	(71)	-	-	-	1 919	-
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.	1 654 152	(45 337)	1 853 047	-	(1 519 676)	-	(107 630)	X	1 987 523	(60 764)
	3а 2024 г.	884 924	(9 207)	1 652 329	-	(883 069)	(33)	(52 504)	X	1 654 152	(45 337)

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	1 101 985	1 041 221	589 862	544 525	168 998	159 790
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	427 676	427 676	309 500	309 500	31 871	31 871
Расчеты с покупателями и заказчиками	672 434	611 670	278 525	233 188	137 127	127 919
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 875	1 875	1 837	1 837	-	-

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	3а 2025 г.	468 618	184 966	-	(67 340)	-	-	586 244
	3а 2024 г.	230 876	262 903	-	(25 161)	-	-	468 618
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	146 897	73 872	-	(66 890)	-	-	153 880
	3а 2024 г.	57 263	113 856	-	(24 222)	-	-	146 897
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	321 271	111 094	-	-	-	-	432 365
	3а 2024 г.	172 225	149 046	-	-	-	-	321 271
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	450	-	-	(450)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 389	-	-	(938)	-	-	450
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 554 908	1 306 632	-	(995 826)	-	-	1 865 714
	3а 2024 г.	1 016 504	1 257 570	-	(719 165)	-	-	1 554 908
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	802 954	1 051 568	-	(739 570)	-	-	1 114 952
	3а 2024 г.	615 117	771 096	-	(583 260)	-	-	802 954
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	133 862	101 630	-	(95 141)	-	-	140 351
	3а 2024 г.	3 498	133 332	-	(2 969)	-	-	133 862
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	253 631	42 166	-	(117 046)	-	-	178 751
	3а 2024 г.	234 750	18 943	-	(63)	-	-	253 631
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	133 077	21 375	-	(41 391)	-	-	113 061

	За 2024 г.	33 126	109 003	-	(9 052)	-	-	133 077
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 000	66 589	-	-	-	-	69 589
	За 2024 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 246	9 819	-	-	-	-	11 065
	За 2024 г.	498	1 246	-	(498)	-	-	1 246
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	443	3 456	-	-	-	-	3 899
	За 2024 г.	11 248	443	-	(11 248)	-	-	443
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	112 051	-	-	(112 051)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	213 431	4 137	-	-	-	-	217 568
	За 2024 г.	-	213 431	-	-	-	-	213 431
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 692	414	-	-	-	-	5 106
	За 2024 г.	2 444	2 274	-	(26)	-	-	4 692
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 272	5 387	-	(2 415)	-	-	11 244
	За 2024 г.	3 772	4 500	-	-	-	-	8 272
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	301	91	-	(265)	-	-	128
	За 2024 г.	1	301	-	-	-	-	301
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 023 526	1 491 598	-	(1 063 166)	-	X	2 451 958
	За 2024 г.	1 247 380	1 520 473	-	(744 326)	-	X	2 023 526

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	1 315 983	843 925	620 324
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 094 852	802 076	606 260
Расчеты с покупателями и заказчиками	161 358	16 467	4 006
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	59 773	25 382	10 058

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.	9 049	27 589	23 853	5 108	7 677
	За 2024 г.	6 030	17 729	14 217	493	9 049
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 049	27 589	23 853	5 108	7 677
	За 2024 г.	6 030	17 729	14 217	493	9 049

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	520 000	520 000	320 000
в том числе: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА	450 000	450 000	-
Поручительство за ИНСАЙТ МЕДИА ООО	70 000	70 000	70 000
Поручительство за МЫШКА-НАРУЖКА ООО	-	-	250 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 387	15 638
Затраты на оплату труда	277 265	241 618
Отчисления на социальные нужды	79 367	53 012
Амортизация	157 114	59 572
Прочие затраты	3 856 354	3 125 342
Итого по элементам	4 388 488	3 495 182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(30)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 388 458	3 495 182

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.	-	-	-	-