

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	спецпо	амортизация	обесценение	перечислен		перечислен и амортизация (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За год 2023 г. За год 2024 г.	444 089 444 089	(184 081) 444 089	259 725 444 562	(55 027) (473)	(129 713) (184 381)	 	 	 	 	648 787 444 089	(261 495) (184 081)
в том числе:												
Исключительные права	За год 2023 г. За год 2024 г.	257 443 832	(150) (183 931)	13 433 246 292	 (55 027)	(915) (150)	 	 	 	 	13 690 635 097	(1 065) (260 430)
Не исключительные права	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	444 305 444 305	(473) 	(184 231) 	 	 	 	 	443 832 	(183 931)
	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.2 Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	спецпо	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перечислен и амортизация (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	За год 2023 г. За год 2024 г.	257 	(150) 	13 433 257	 	(915) (150)	 	 	 	 	13 690 257	(1 065) (130)
в том числе:												
Исключительные права	За год 2023 г. За год 2024 г.	257 	(150) 	13 433 257	 	(915) (150)	 	 	 	 	13 690 257	(1 065) (130)
	За год 2023 г. За год 2024 г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.3 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			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

1.4 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			
в том числе: (группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

1.5 Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За год 2025 г.	179 183		310 335		229 793	
	За год 2024 г.			628 100		179 183	
в том числе: (группа, объект)							
Исключительные права	За год 2025 г.	8 017		141 222		135 806	
	За год 2024 г.			8 274		8 017	
Не исключительные права	За год 2025 г.	171 166		169 113		93 987	
	За год 2024 г.			619 826		171 166	
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе: (группа, объект)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						

1.6 Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего в том числе: (объект, группа)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
из них исключительные права	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - в том числе: (объект, группа)	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						
из них исключительные права	За год 2025 г.						
	За год 2024 г.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоценочная) стоимость		накопленные амортизации и обесценение		выступало	списание		интеракция	«обесценение»		первоначальная (переоценочная) стоимость		накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За год 2023 г.	12 722 306	(7 632 424)	2 140 342	(924 868)	783 064	(21 300)	(1 147 756)	(21 300)	(13 942 780)	(8 008 416)						
	За год 2024 г.	11 833 300	(7 590 271)	1 728 712	(836 706)	693 637	317 484	(1 043 328)	317 484	(12 727 306)	(7 622 424)						
	За год 2023 г.	5 321 773	(3 323 347)	554 763	(430 743)	379 969	(19 798)	(436 553)	(19 798)	(5 655 793)	(3 390 731)						
	За год 2024 г.	5 541 523	(3 508 903)	322 390	(342 140)	324 140	320 904	(459 488)	320 904	(5 521 773)	(3 323 347)						
	За год 2023 г.	4 388 777	(2 628 694)	849 812	(317 311)	254 496		(280 920)		(4 921 378)	(2 655 118)						
	За год 2024 г.	3 938 716	(2 587 923)	667 627	(217 566)	184 478		(225 250)		(4 388 777)	(2 628 694)						
	За год 2023 г.	1 622 629	(1 103 013)	383 046	(79 238)	23 500		(222 353)		(1 936 437)	(1 301 866)						
	За год 2024 г.	1 358 350	(938 219)	332 382	(68 113)	63 080		(222 874)		(1 622 629)	(1 103 013)						
	За год 2023 г.	612 907	(374 911)	169 653	(77 521)	53 641		(77 521)		(711 054)	(394 791)						
	За год 2024 г.	541 322	(347 531)	130 836	(59 351)	40 091		(67 471)		(612 907)	(374 911)						
Рекламные конструкции и ввески	За год 2023 г.	429 974	(121 450)	99 938	(32 301)	18 888		(63 145)		(497 611)	(161 707)						
	За год 2024 г.	354 555	(164 021)	220 591	(45 172)	78 922		(42 331)		(429 974)	(122 450)						
	За год 2023 г.	131 246	(65 009)	82 563	(3 869)	2 570		(27 243)	(1 302)	(229 940)	(91 184)						
	За год 2024 г.	100 834	(43 621)	54 876	(4 464)	2 926		(20 894)	(3 420)	(151 246)	(65 009)						
Сборно-разборные сооружения	За год 2023 г.			567				(19)		567	(19)						
	За год 2024 г.																
Инвестиционная недвижимость - всего	За год 2023 г.																
	За год 2024 г.																
В том числе (группа основных средств)	За год 2023 г.																
	За год 2024 г.																
(Итого)	За год 2023 г.																
	За год 2024 г.																

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоценочная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	отпущено (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценочная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоценочная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За год 2023 г.	17 283 921	(4 329 259)	2 453 879	(3 282 023)	72 074	(1 244 289)			16 455 777	(5 501 474)
	За год 2024 г.	15 438 872	(2 719 365)	2 275 455	(430 406)	84 260	(1 366 039)	(428 095)		17 283 921	(4 329 259)
Право пользования активами Аренда	За год 2023 г.	16 047 938	(4 060 353)	1 977 951	(3 281 057)	21 945	(1 111 613)			14 744 832	(5 099 920)
	За год 2024 г.	14 651 582	(2 571 323)	1 826 762	(430 406)	84 260	(1 189 504)	(383 486)		16 047 938	(4 060 353)
Право пользования активами Аренда (неподвижные улучшения)	За год 2023 г.	1 187 383	(258 439)	429 724	(1966)	229	(104 473)			1 616 141	(362 783)
	За год 2024 г.	787 290	(147 843)	400 093			(63 957)	(44 609)		1 187 383	(258 439)
Транспортные средства	За год 2023 г.	48 600	(10 568)	46 204			(28 203)			94 804	(38 771)
	За год 2024 г.			48 600			(10 568)			48 600	(10 568)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
		фактическая (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	За год 2023 г.	16 888 667	(4 060 353)	18 059 544	(6 964 592)
	За год 2024 г.	16 888 667	(4 060 353)	18 059 544	(6 964 592)
Вложения в арендованные ОС	За год 2023 г.	2 236 062	(2 198 426)	2 198 426	(2 032 631)
	За год 2024 г.	2 236 062	(2 198 426)	2 198 426	(2 032 631)
Реставрационное оборудование	За год 2023 г.	2 760 260	(1 760 083)	1 760 083	(1 350 793)
	За год 2024 г.	2 760 260	(1 760 083)	1 760 083	(1 350 793)
Компьютерное оборудование	За год 2023 г.	624 571	(519 616)	519 616	(420 131)
	За год 2024 г.	624 571	(519 616)	519 616	(420 131)
Мебель	За год 2023 г.	312 263	(237 996)	237 996	(193 791)
	За год 2024 г.	312 263	(237 996)	237 996	(193 791)
Рекламные конструкции и ввески	За год 2023 г.	335 904	(302 524)	302 524	(190 534)
	За год 2024 г.	335 904	(302 524)	302 524	(190 534)
Инженерное оборудование	За год 2023 г.	138 756	(86 237)	86 237	(57 213)
	За год 2024 г.	138 756	(86 237)	86 237	(57 213)
Сборно-разборные сооружения	За год 2023 г.	548			
	За год 2024 г.	548			
Право пользование активом Аренда	За год 2023 г.	9 644 912	(11 987 686)	12 080 060	(639 447)
	За год 2024 г.	9 644 912	(11 987 686)	12 080 060	(639 447)
Право пользование активом Аренда (неподвижные улучшения)	За год 2023 г.	1 253 358	(928 944)	928 944	(38 032)
	За год 2024 г.	1 253 358	(928 944)	928 944	(38 032)
Транспортные средства	За год 2023 г.	36 033			
	За год 2024 г.	36 033			
Неамортизируемые основные средства - всего	За год 2023 г.				
	За год 2024 г.				
В том числе (группа основных средств)	За год 2023 г.				
	За год 2024 г.				
Итого	За год 2023 г.				
	За год 2024 г.				

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности)			
оплаченных) - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения на их использование для организации - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них:			
основные средства, находящиеся в залоге			

2.5. 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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За год 2023 г.	339 969		1 655 951	(112)	(1 366 786)	419 022
	За год 2024 г.	316 116		1 471 560	(702)	(1 457 005)	339 969
в том числе:							
Приобретение ОС	За год 2023 г.	339 969		1 655 951	(112)	(1 366 786)	419 022
	За год 2024 г.	316 116		1 471 560	(702)	(1 457 005)	339 969
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За год 2023 г.	492 312		1 460 635	(26 778)	(973 271)	952 888
	За год 2024 г.	321 702		1 045 313	(202 903)	(671 800)	492 312
в том числе:							
Строительно-монтажные работы	За год 2023 г.	492 312		1 460 635	(26 778)	(973 271)	952 888
	За год 2024 г.	321 702		1 045 313	(202 903)	(671 800)	492 312
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств	За год 2023 г.			30 009		(30 009)	
в том числе:							
Модернизация	За год 2023 г.			30 009		(30 009)	
	За год 2024 г.						

2.6. 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 основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе:							
(группа)	За год 2023 г.						
	За год 2024 г.						
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.						
	За год 2024 г.						
в том числе:							
(группа)	За год 2023 г.						
	За год 2024 г.						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.						
в том числе:							
(группа)	За год 2023 г.						
	За год 2024 г.						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	описано		проценты (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За год 2025 г.	1 234 894		687 210	(757 389)					1 164 715	
	За год 2024 г.	350 005		127 500					757 389	1 234 894	
в том числе:	За год 2025 г.	1 234 889		687 200	(757 389)					1 164 700	
	За год 2024 г.	350 000		127 500					757 389	1 234 889	
Предоставленные займы	За год 2025 г.	5		10						15	
	За год 2024 г.	5								5	
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	За год 2025 г.										
	За год 2024 г.	1 200 000			(442 611)				(757 389)		
Краткосрочные - всего	За год 2025 г.										
	За год 2024 г.										
в том числе:	За год 2025 г.										
	За год 2024 г.	1 200 000			(442 611)				(757 389)		
Предоставленные займы	За год 2025 г.										
	За год 2024 г.	1 234 894		687 210	(757 389)					1 164 715	
Итого	За год 2025 г.	1 550 005		127 500	(442 611)					1 234 894	
	За год 2024 г.										

3.2. 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			
в том числе:			
вид, группа			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
вид, группа			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1 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	резерв обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв обесценение
					фактическая себестоимость	резерв обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За год 2025 г.	440 040		19 937 377	(19 896 432)						480 985	
	За год 2024 г.	384 665		17 581 062	(17 525 687)						440 040	
в том числе:												
Товары на складе	За год 2025 г.	440 040									440 040	
	За год 2024 г.	384 665		17 581 062	(17 525 687)						440 040	

4.2. 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:			
Вид			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
Вид			

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							резерв по сомнительным долгам	по условиям договора
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За год 2025 г.											
в том числе:	За год 2024 г.											
вид	За год 2025 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За год 2024 г.											
в том числе:	За год 2025 г.	624 795	(4 443)	18 702 659			(18 530 289)		4 313		797 165	(130)
Авансы поставщикам продуктов	За год 2024 г.	850 826	(2 705)	14 328 273			(14 554 304)		2 575		624 795	(4 443)
Расчеты с клиентами	За год 2025 г.			58								
Расчеты с сотрудниками по прочим операциям	За год 2024 г.	4		20			(24)				58	
Расчеты по налогу на прибыль	За год 2025 г.	402 645		9 548 934			(9 428 313)					
Расчеты по социальным взносам	За год 2024 г.	249 243		6 939 636			(6 786 234)				523 266	
Расчеты по авансам выданным	За год 2025 г.	18 559		159 976			(153 838)				402 645	
Прочие	За год 2024 г.	10 955		142 741			(135 137)				24 697	
Проценты по предоставленным займам	За год 2025 г.	1 188		1 087 284			(1 088 472)				18 559	
Единый налоговый платеж	За год 2024 г.	57 230		702 377			(758 419)				1 188	
Итого	За год 2025 г.	46		5			(46)				5	
	За год 2024 г.	170 803	(4 443)	2 834 931			(2 918 613)		4 313		87 121	(130)
	За год 2025 г.	228 116	(2 705)	2 534 550			(2 591 863)		2 575		170 803	(4 443)
	За год 2024 г.	10 386		14 377			(24 763)					
	За год 2025 г.	24 268		227 101			(90 022)					
	За год 2024 г.	294 846		158 902			(429 480)				161 347	
	За год 2025 г.	7 332		4 844 370			(4 851 031)				24 268	
	За год 2024 г.	624 795	(4 443)	3 835 670			(3 828 338)				7 332	
	За год 2025 г.	850 826	(2 705)	18 702 659			(18 530 289)		4 313		797 165	(130)
	За год 2024 г.			14 328 273			(14 554 304)		2 575		624 795	(4 443)

5.2. 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						
в том числе:						
вид						

6. Обязательства

6.1. 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 год 2025 г.	15 518 479	3 987	*****	(2 182 435)	*****	(536 000)	12 804 031
	За год 2024 г.	10 965 978	4 552 501	*****	*****	*****	*****	15 518 479
в том числе:								
Займы полученные	За год 2025 г.	4 000 000	*****	*****	*****	*****	(536 000)	3 464 000
	За год 2024 г.	*****	4 000 000	*****	*****	*****	*****	4 000 000
Обязательства по аренде	За год 2025 г.	11 518 479	3 987	*****	(2 182 435)	*****	*****	9 340 031
	За год 2024 г.	10 965 978	552 501	*****	*****	*****	*****	11 518 479
Краткосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	5 776 200	58 025 727	*****	(57 938 680)	*****	536 000	6 399 247
	За год 2024 г.	8 934 616	52 683 169	*****	(55 841 585)	*****	*****	5 776 200
в том числе:								
Расчеты с поставщиками по продуктам	За год 2025 г.	1 084 868	21 759 499	*****	(21 850 648)	*****	*****	993 719
	За год 2024 г.	703 663	19 325 261	*****	(18 944 056)	*****	*****	1 084 868
Расчеты с прочими кредиторами	За год 2025 г.	756 102	18 447 152	*****	(18 165 519)	*****	*****	1 037 735
	За год 2024 г.	729 792	18 727 424	*****	(18 701 114)	*****	*****	756 102
Расчеты с поставщиками по неотфактурованным поставкам	За год 2025 г.	1 051 764	*****	*****	(39 080)	*****	*****	1 012 684
	За год 2024 г.	1 032 589	19 175	*****	*****	*****	*****	1 051 764
Расчеты по оплате труда	За год 2025 г.	184 555	5 494 548	*****	(5 610 288)	*****	*****	68 815
	За год 2024 г.	129 877	4 803 460	*****	(4 748 782)	*****	*****	184 555
Расчеты по налогам и взносам	За год 2025 г.	532 794	11 251 913	*****	(11 380 987)	*****	*****	403 720
	За год 2024 г.	370 214	8 800 627	*****	(8 638 047)	*****	*****	532 794
Авансы полученные	За год 2025 г.	336	67	*****	*****	*****	*****	403
	За год 2024 г.	533	2 370	*****	(2 567)	*****	*****	336
Займы полученные (в т.ч. проценты)	За год 2025 г.	7 828	882 019	*****	(887 778)	*****	536 000	538 069
	За год 2024 г.	4 004 139	810 708	*****	(4 807 019)	*****	*****	7 828
Обязательства по аренде	За год 2025 г.	2 144 866	190 529	*****	*****	*****	*****	2 335 395
	За год 2024 г.	1 957 626	187 240	*****	*****	*****	*****	2 144 866
Прочие обязательства	За год 2025 г.	13 087	*****	*****	(4 380)	*****	*****	8 707
	За год 2024 г.	6 183	6 904	*****	*****	*****	*****	13 087
Итого	За год 2025 г.	21 294 679	58 029 714	*****	(60 121 115)	*****	*****	19 203 278
	За год 2024 г.	19 900 594	57 235 670	*****	(55 841 585)	*****	*****	21 294 679

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	0
Всего	*****	*****	*****
в том числе:			
вид	*****	*****	*****
вид	*****	*****	*****

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За год 2025 г.	378 802	1 306 143	(1 045 961)	*****	638 984
	За год 2024 г.	469 762	1 192 141	(1 283 101)	*****	378 802
в том числе:						
Резерв отпусков	За год 2025 г.	224 353	595 420	(602 992)	*****	216 781
	За год 2024 г.	162 572	493 829	(432 048)	*****	224 353
Резерв бонус ресторан квартиальный	За год 2025 г.	45 590	44 376	(76 901)	*****	13 065
	За год 2024 г.	24 177	151 318	(129 905)	*****	45 590
Резерв годовой бонус	За год 2025 г.	79 161	307 551	(72 131)	*****	314 581
	За год 2024 г.	214 536	208 509	(343 884)	*****	79 161
Резерв постатный бонус	За год 2025 г.	6 044	*****	(6 044)	*****	*****
	За год 2024 г.	3 217	7 693	(4 866)	*****	6 044
Резерв ежемесячный бонус	За год 2025 г.	23 654	208 976	(209 906)	*****	22 724
	За год 2024 г.	13 100	330 792	(320 238)	*****	23 654
Резерв полугодовой бонус	За год 2025 г.	*****	149 820	(77 987)	*****	71 833
	За год 2024 г.	*****	*****	*****	*****	*****
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	За год 2025 г.	*****	*****	*****	*****	*****
	За год 2024 г.	52 160	*****	(52 160)	*****	*****

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Материальные затраты	792 858	717 847
Затраты на оплату труда	9 179 765	7 717 396
Отчисления на социальные нужды	1 590 900	1 311 470
Амортизация	2 521 759	2 395 395
Прочие затраты	11 504 520	9 841 138
Итого по элементам	25 589 802	21 983 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	18 744 366	16 469 868
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(40 945)	(55 375)
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 293 223	38 397 739

Генеральный директор

(наименование должности)

"31" марта 2026 г.



(подпись)

Хафизулин А.Х.

(расшифровка подписи)