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.	615	(275)	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	615	(510)
	За 2024 г.	-	-	615	-	-	(275)	-	-	-	-	-	615	(275)
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в т.ч. программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	615	(275)	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	615	(510)
	За 2024 г.	-	-	615	-	-	(275)	-	-	-	-	-	615	(275)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	105	340	-
в том числе: Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в т.ч. программы для ЭВМ, базы данных	105	340	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	11 987	(9 041)	1 476	-	-	(1 992)	-	-	-	-	-	13 464	(11 033)
	За 2024 г.	10 738	(6 964)	1 544	(296)	296	(2 372)	-	-	-	-	-	11 987	(9 041)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 322	(613)	839	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 161	(1 002)
	За 2024 г.	1 273	(463)	282	(233)	233	(382)	-	-	-	-	-	1 322	(613)
Офисное оборудование	За 2025 г.	9 053	(6 855)	537	-	-	(1 463)	-	-	-	-	-	9 590	(8 318)
	За 2024 г.	7 853	(5 112)	1 263	(63)	63	(1 806)	-	-	-	-	-	9 053	(6 855)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	743	(707)	100	-	-	(136)	-	-	-	-	-	843	(843)
	За 2024 г.	743	(646)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	743	(707)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	870	(865)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	870	(870)
	За 2024 г.	870	(742)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	870	(865)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	2 431	2 947	3 775
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 159	709	809
Офисное оборудование	1 271	2 197	2 741
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	35	96
Другие виды основных средств	-	5	128
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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	6 694 717	(678 427)	2 651 265	(18 018)	(60 676)	-	-	-	9 327 964	(739 103)
	За 2024 г.	6 765 028	(749 411)	269 139	(339 450)	(70 985)	-	-	-	6 694 717	(678 427)
в том числе: паи	За 2025 г.	53 990	(41 279)	-	-	785	-	-	-	53 990	(40 494)
	За 2024 г.	53 990	(42 271)	-	-	992	-	-	-	53 990	(41 279)
акции	За 2025 г.	6 264 691	(637 148)	31	(18 018)	(61 461)	-	-	-	6 246 703	(698 609)
	За 2024 г.	6 147 464	(707 141)	269 139	(151 912)	69 993	-	-	-	6 264 691	(637 148)
доли в УК	За 2025 г.	376 036	-	-	-	-	-	-	-	376 036	-
	За 2024 г.	376 036	-	-	-	-	-	-	-	376 036	-
предоставленные займы ООО "РЖД"-Технологии"	За 2025 г.	-	-	151 234	-	-	-	-	-	151 234	-
	За 2024 г.	187 538	-	-	(187 538)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы АО "РЖД БИЗНЕС АКТИВ"	За 2025 г.	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 063 983	(2 886 211)	2 542 000	(2 661 234)	-	-	-	-	2 944 749	(2 886 211)
	За 2024 г.	-	-	3 229 011	(165 028)	(2 886 211)	-	-	-	3 063 983	(2 886 211)
в том числе: предоставленные займы Kalimantan Rail Pte.Ltd	За 2025 г.	2 556 211	(2 556 211)	-	-	-	-	-	-	2 556 211	(2 556 211)
	За 2024 г.	-	-	2 556 239	(28)	(2 556 211)	-	-	-	2 556 211	(2 556 211)
предоставленные займы ООО "РЖД"-Технологии"	За 2025 г.	177 772	-	-	(161 234)	-	-	-	-	16 538	-
	За 2024 г.	-	-	342 772	(165 000)	-	-	-	-	177 772	-
предоставленные займы АО "ЖСИ"	За 2025 г.	130 000	(130 000)	-	-	-	-	-	-	130 000	(130 000)
	За 2024 г.	-	-	130 000	-	(130 000)	-	-	-	130 000	(130 000)
предоставленные займы АО "ЗСТ"	За 2025 г.	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-	200 000	(200 000)
	За 2024 г.	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-	-	200 000	(200 000)
предоставленные займы АО "РЖД БИЗНЕС АКТИВ"	За 2025 г.	-	-	2 500 000	(2 500 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору ДИТ	За 2025 г.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	42 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 758 700	(3 564 638)	5 193 265	(2 679 252)	(60 676)	-	-	-	12 272 713	(3 625 314)
	За 2024 г.	6 765 028	(749 411)	3 498 150	(504 478)	(2 957 196)	-	-	-	9 758 700	(3 564 638)

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.	3	-	134 082	(134 083)	-	-	X / X	3	-
	За 2024 г.	4	-	72 865	(72 866)	-	-	X / X	3	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	5 589	(5 590)	-	-	- / -	3	-
	За 2024 г.	4	-	4 445	(3 761)	-	-	(684) / -	3	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
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.	-	-	128 494	(128 494)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 421	(69 105)	-	-	684 / -	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 685 024	(1 296 563)	332 840	(46 366)	(415 151)	-	11 861	-	1 556 347	(1 284 702)
	За 2024 г.	141 414	-	1 646 761	-	(103 151)	-	(1 296 563)	-	1 685 024	(1 296 563)
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	6 277	-	1 931	-	-	-	-	-	8 208	-
	За 2024 г.	402	-	6 246	-	(371)	-	-	-	6 277	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 073	-	101 308	-	(52 653)	-	-	-	106 728	-
	За 2024 г.	29 946	-	32 750	-	(4 623)	-	-	-	58 073	-
Прочая, в т.ч	За 2025 г.	1 371 221	(1 296 563)	229 601	(46 366)	(113 045)	-	11 861	-	1 441 411	(1 284 702)
	За 2024 г.	111 066	-	1 358 312	-	(98 157)	-	(1 296 563)	-	1 371 221	(1 296 563)
- Уступка прав требования	За 2025 г.	1 164 520	(1 164 520)	-	(46 366)	-	-	46 366	-	1 118 154	(1 118 154)
	За 2024 г.	-	-	1 164 520	-	-	-	(1 164 520)	-	1 164 520	(1 164 520)
Предоставленные займы ООО "РЖД-ИП"	За 2025 г.	249 453	-	-	-	(249 453)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	249 453	-	-	-	-	-	249 453	-
Итого	За 2025 г.	1 685 024	(1 296 563)	332 840	(46 366)	(415 151)	-	11 861	X	1 556 347	(1 284 702)
	За 2024 г.	141 414	-	1 646 761	-	(103 151)	-	(1 296 563)	X	1 685 024	(1 296 563)

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	1 284 702	-	1 296 563	-	1 244	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 284 702	-	1 296 563	-	1 244	-

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.	16 325	-	-	(5 702)	-	-	10 624
	За 2024 г.	3 712 686	-	-	(3 696 361)	-	-	16 325
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	16 325	-	-	(5 702)	-	-	10 624
	За 2024 г.	3 712 686	-	-	(3 696 361)	-	-	16 325
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	37 663	119 109	-	(5 686)	-	-	151 085
	За 2024 г.	7 294	37 002	-	(6 634)	-	-	37 663
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 651	73 529	-	(5 651)	-	-	73 529
	За 2024 г.	4 815	5 051	-	(4 215)	-	-	5 651
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96	24	-	(35)	-	-	85
	За 2024 г.	639	35	-	(578)	-	-	96
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	31 915	45 556	-	-	-	-	77 471
	За 2024 г.	-	31 915	-	-	-	-	31 915
Итого	За 2025 г.	53 988	119 109	-	(11 388)	-	X	161 709
	За 2024 г.	3 719 980	37 002	-	(3 702 995)	-	X	53 988

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	-	-	-

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.	56 994	68 221	(61 652)	(4 538)	59 024
	За 2024 г.	36 780	57 493	(35 908)	(1 371)	56 994
в том числе: Размер оценочного обязательства	За 2025 г.	46 302	57 029	(49 801)	(4 538)	48 991
	За 2024 г.	29 868	46 672	(30 238)	-	46 302
Размер страховых взносов с оценочного обязательства	За 2025 г.	10 692	11 192	(11 851)	-	10 033
	За 2024 г.	6 912	10 821	(5 670)	(1 371)	10 692

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	942	-	-
в том числе:			
ЭСАРДЖИ-КОНСАЛТИНГ ООО	604	-	-
ФИНЭКСПЕРТИЗА ООО	338	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 185	4 074
Затраты на оплату труда	307 791	251 210
Отчисления на социальные нужды	74 572	58 966
Амортизация	2 227	2 647
Прочие затраты	132 004	89 254
Итого по элементам	521 780	406 151
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	521 780	406 151

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-