

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 23 823	- (2 017)	30 752 23 824	- -	(12 010) (2 017)	- -	136 23 823	54 223 (13 891) (2 017)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы:									
созданные организацией:									
3а 2025 г.		-	-	8 436	-	-	-	-	15 170
3а 2024 г.		-	-	6 734	-	-	-	-	6 734
созданные организацией - всего									
3а 2025 г.		-	-	-	-	(3 188)	-	-	(3 188)
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	54 223	23 823	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	30 752	-	(30 752)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	3 900	-	19 904	-	(23 804)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	4 449	-	-	4 449
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	6 734	(6 734)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	14 510	-	(14 516)	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	28 292	(8 171)	67 380	(2 175)	1 848	(6 501)	-	-	93 497	(12 824)
	За 2024 г.	6 283	(3 539)	19 714	-	-	(4 631)	-	-	28 292	(8 171)

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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	12 267	(7 263)	74 592	16 274	(23 947)	(19 463)	-	-	62 911	(10 451)
	3а 2024 г.	-	-	14 562	-	-	(7 263)	-	-	12 267	(7 263)

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	133 133	25 125	2 744
Неамортизируемые основные средства - 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.	5 701	-	148 581	-	(1 726)	(141 972)	10 584	-
	За 2024 г.	785	-	39 658	-	(466)	(34 276)	5 701	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1293	-	2 413	-	-	-	3 706	-
	За 2024 г.	-	-	1 293	-	-	-	1 293	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 446	-	-	(4 446)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.		-	17	-	-	-	-	17	-
в том числе:	3а 2025 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.		-	17	-	-	-	-	17	-
Паи и акции	3а 2025 г.	2 000	-	58 000	(2 000)	-	-	-	58 000	-
	3а 2024 г.	5 355	-	2 000	(5 355)	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2 000	-	58 000	(2 000)	-	-	-	58 000	-
	3а 2024 г.	5 355	-	2 000	(5 355)	-	-	-	2 000	-
Итого	3а 2025 г.	2017	-	58 000	(2 000)	-	-	-	58 017	-
	3а 2024 г.	5355	-	2 017	(5 355)	-	-	-	2 017	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	69 463	-	268 653	-	(33 444)	(30 356)	-	-	-	304 673	(30 356)	-
	3а 2024 г.	92 344	-	67 095	368	(90 351)	-	-	6	69 463	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	56 502	-	109 371	-	(21 598)	(29 552)	-	-	-	144 276	(29 552)	-
	3а 2024 г.	75 482	-	54 859	-	(73 839)	-	-	-	-	56 502	-	-
Авансы выданные	3а 2025 г.	9 767	-	130 703	-	(9 641)	-	-	-	-	130 829	-	-
	3а 2024 г.	16 722	-	9 516	-	(16 470)	-	-	-	-	9 767	-	-
Прочая	3а 2025 г.	3 193	-	28 579	-	(2 204)	(804)	-	-	-	29 568	(804)	-
	3а 2024 г.	141	-	2 720	368	(42)	-	-	6	3 193	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	69 463	-	268 653	-	(33 444)	(30 356)	-	X	304 673	-	-	-
	3а 2024 г.	92 345	-	67 095	368	(90 351)	-	-	X	69 463	-	-	-

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
	30 356	30 356	-	-	-	-
Всего						

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	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 10 746	79 267 -	42 -	- (10 746)	- -	79 309 -	
в том числе: Займы								
	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 10 746	46 270 -	42 -	- (10 746)	- -	46 312 -	
Арендные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	32 997 -	- -	- -	- -	32 997 -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	49 720 76 270	93 019 35 734	- 641	(39 954) (62 926)	- -	102 784 49 720	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 516 9 715	43 168 7 782	- -	(6 824) (7 981)	- -	45 860 9 516	
Авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	40 136 62 971	11 583 27 884	- -	(33 062) (50 720)	- -	18 657 40 136	
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 1476	15 388 -	- -	- (1 476)	- -	15 388 -	
Займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- 641	- (641)	- -	- -	
Прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	68 2 108	22 880 68	- -	(68) (2 108)	- -	22 880 68	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	49 720 87 016	172 285 35 734	42 641	(39 954) (73 672)	- -	182 092 49 720	

8.2. 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.	6 027	14 343	(8 404)	-	11 966
	За 2024 г.	-	6 027	-	-	6 027
в том числе: резерв на отпуска	За 2025 г.	6 027	14 343	(8 404)	-	11 966
	За 2024 г.	-	6 027	-	-	6 027

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	8 303	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	420 945	99 749
Затраты на оплату труда	114 694	85 826
Отчисления на социальные нужды	24 654	15 544
Амортизация	37 078	13 911
Прочие затраты	58 122	103 958
Итого по элементам	655 493	318 988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8 721)	1 298
Итого расходы по обычным видам деятельности	655 493	318 988

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5 054	-
на финансирование текущих расходов	5 054	-