

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фидиа Раша» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Фидиа Фарма Раша» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 03.11.2015г. Свидетельство 51 № 57746009680. ИНН 7718282354 КПП 770301001 ОГРН 5157746009680

Юридический адрес Общества: 123610, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 1/18.

Почтовый адрес Общества: 123610, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, подъезд 6, этаж 9, помещение 934В.

Согласно Уставу от 3 апреля 2023 года, основным видом деятельности Общества является торговля оптовая фармацевтической продукцией (ранее – Деятельность рекламных агентств).

Руководство текущей деятельностью Общества в 2025 году осуществляла Генеральный директор – г-жа Найденова Елена Жановна.

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год составила 29 человека, за 2024 год – 23 человек.

Бухгалтерский учет в ООО организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Общество применяет общую систему налогообложения с момента регистрации.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С 8.3.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет собой отчетность, подписанную 30.03.2026г. Отчетность является исправленной в связи с изменением суммы расходов за 2025г.

Выручка Общества за 2025 год составила – 360 472 тыс. рублей.

Информация об основных средствах приведена в разделе 4 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость товарно-материальных ценностей.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 6 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «Фидиа Раша» представлены в таблице:

Дебиторская задолженность	2025 год	2024 год
Расчеты с покупателями и заказчиками	98 957	102 489
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 023	11 999
Расчеты по налогам и сборам	196	795
Сальдо по ЕНС	691	1 439
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	576	555
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	5
Расчеты с подотчетными лицами	289	538
Расчеты с персоналом по прочим операциям	30	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 481	790
Итого	109 243	118 610

Кредиторская задолженность	2025 год	2024 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	97 037	36 407
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 270	53 740
Расчеты по налогам и сборам	7 759	1 589
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 813	1 246
Расчеты с персоналом по оплате труда	49	-
Расчеты с подотчетными лицами	29	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	96	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18	28
Итого	127 072	93 010

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____

Найденова Е.Ж.

Дата 27 апреля 2026 года.

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.	9 460	(3 456)	3 117	-	-	(2 840)	-	-	-	-	-	12 577	(6 296)
	3а 2024 г.	7 437	(1 419)	2 024	-	-	(2 037)	-	-	-	-	-	9 460	(3 456)
в том числе: Программы ЭВМ и базы данных	3а 2025 г.	9 460	(3 456)	1 907	-	-	(2 840)	-	-	-	-	-	12 577	(6 296)
	3а 2024 г.	7 437	(1 419)	2 024	-	-	(2 037)	-	-	-	-	-	9 460	(3 456)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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	6 281	6 004	6 018
в том числе: Программы ЭВМ и базы данных	6 281	6 004	6 018
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	655	-	2 461	-	-	(3 117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 679	-	-	(2 024)	655	-
в том числе: Программы ЭВМ и базы данных	3а 2025 г.	655	-	2 461	-	-	(1 907)	1 084	-
	3а 2024 г.	-	-	2 679	-	-	(2 024)	655	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	
		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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 367	(612)	562	-	-	(478)	-	-	-	-	-	1 929	(1 089)	
	3а 2024 г.	2 031	(837)	637	(1 301)	339	(113)	-	-	-	-	-	1 367	(612)	
в том числе:															
Офисное оборудование	3а 2025 г.	730	(582)	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	730	(648)	
	3а 2024 г.	1 580	(802)	-	(850)	302	(83)	-	-	-	-	-	730	(582)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	318	-	-	(318)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	637	(30)	562	-	-	(412)	-	-	-	-	-	1 199	(442)	
	3а 2024 г.	133	(35)	637	(133)	36	(31)	-	-	-	-	-	637	(30)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	43 057	(4 910)	33 775	(36 790)	9 381	(15 168)	-	-	-	40 042	(10 696)
	3а 2024 г.	22 180	(10 974)	34 789	(13 911)	13 896	(7 833)	-	-	-	43 057	(4 910)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	8 540	(2 907)	5 984	-	-	(2 901)	-	-	-	14 525	(5 807)
	3а 2024 г.	8 242	(175)	298	-	-	(2 731)	-	-	-	8 540	(2 907)
Транспортные средства	3а 2025 г.	34 517	(2 003)	27 791	(36 790)	9 381	(12 267)	-	-	-	25 517	(4 889)
	3а 2024 г.	13 938	(10 798)	34 490	(13 911)	13 896	(5 102)	-	-	-	34 517	(2 003)

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	30 186	38 903	12 401
в том числе:			
Сооружения	8 717	5 634	8 066
Офисное оборудование	82	148	779
Транспортные средства	20 629	32 514	3 140
Другие виды основных средств	758	607	98
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	318
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	3а 2025 г.	-	-	28 325	-	-	(28 325)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	34 196	-	-	(34 196)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	562	-	-	(562)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	637	-	-	(637)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	27 763	-	-	(27 763)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 559	-	-	(33 559)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	23 004	-	139 861	(86 729)	-	(10 346)	X	X	76 135	(10 346)
	3а 2024 г.	20 670	-	62 527	(60 194)	-	-	X	X	23 004	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 794	-	18 831	(19 493)	-	(1 937)	2 189	-	4 322	(1 937)
	3а 2024 г.	2 945	-	20 846	(20 997)	-	-	-	-	2 794	-
Товары	3а 2025 г.	20 209	-	121 030	(67 237)	-	(8 409)	(2 189)	-	71 813	(8 409)
	3а 2024 г.	17 725	-	41 681	(39 197)	-	-	-	-	20 209	-

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	-	-	-
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:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	119 110	(499)	115 268	-	(124 187)	-	(449)	-	110 191	(948)
	3а 2024 г.	150 589	(2 511)	109 267	-	(140 740)	(7)	2 011	-	119 110	(499)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	11 999	-	4 390	-	(12 366)	-	-	-	4 023	-
	3а 2024 г.	8 895	(2 028)	11 999	-	(8 888)	(7)	2 028	-	11 999	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	102 989	(499)	106 923	-	(110 006)	-	(449)	-	99 905	(948)
	3а 2024 г.	124 657	(483)	109 350	-	(131 019)	-	(17)	-	102 989	(499)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	790	-	4 217	-	(526)	-	-	-	4 481	-
	3а 2024 г.	958	-	429	-	(596)	-	-	-	790	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	795	-	(599)	-	-	-	-	-	196	-
	3а 2024 г.	14 993	-	(14 198)	-	-	-	-	-	795	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 439	-	-	-	(748)	-	-	-	691	-
	3а 2024 г.	-	-	1 439	-	-	-	-	-	1 439	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	555	-	21	-	-	-	-	-	576	-
	3а 2024 г.	555	-	-	-	-	-	-	-	555	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	538	-	287	-	(535)	-	-	-	289	-
	3а 2024 г.	481	-	243	-	(186)	-	-	-	538	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	119 110	(499)	115 268	-	(124 187)	-	(449)	X	110 191	(948)
	3а 2024 г.	150 589	(2 511)	109 267	-	(140 740)	(7)	2 011	X	119 110	(499)

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	948	948	1 049	1 049	3 959	3 959
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	2 028	2 028
Расчеты с покупателями и заказчиками	948	948	1 049	1 049	1 931	1 931

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.	28 662	79 821	-	(21 654)	-	-	86 829
	3а 2024 г.	5 585	25 561	-	(2 484)	-	-	28 662
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	28 662	15 355	-	(21 654)	-	-	22 363
	3а 2024 г.	5 585	25 561	-	(2 484)	-	-	28 662
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	64 466	-	-	-	-	64 466
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	102 895	104 168	65	(71 081)	(637)	-	135 410
	3а 2024 г.	99 111	46 460	9	(42 656)	(30)	-	102 895
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	36 407	93 104	65	(31 902)	(637)	-	97 037
	3а 2024 г.	27 961	36 399	8	(27 931)	(30)	-	36 407
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	53 740	-	-	(33 470)	-	-	20 270
	3а 2024 г.	60 901	-	-	(7 161)	-	-	53 740
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	28	-	-	(10)	-	-	18
	3а 2024 г.	42	1 421	-	(1 435)	-	-	28
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	9 885	4 153	-	(5 699)	-	-	8 339
	3а 2024 г.	5 989	7 415	-	(3 519)	-	-	9 885
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 589	6 170	-	-	-	-	7 759
	3а 2024 г.	3 965	-	-	(2 376)	-	-	1 589
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 246	567	-	-	-	-	1 813
	3а 2024 г.	20	1 225	1	-	-	-	1 246
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	49	-	-	-	-	49
	3а 2024 г.	128	-	-	(128)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	29	-	-	-	-	29
	3а 2024 г.	105	-	-	(105)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	96	-	-	-	-	96
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	131 557	183 989	65	(92 735)	(637)	X	222 239
	3а 2024 г.	104 696	72 021	9	(45 140)	(30)	X	131 557

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	3а 2025 г.	4 857	10 927	(11 117)	(168)	4 500
	3а 2024 г.	7 447	14 742	(9 648)	(7 684)	4 857
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 061	9 370	(9 321)	(168)	2 943
	3а 2024 г.	1 857	6 331	(5 098)	(29)	3 061
Резерв на выплату премий	3а 2025 г.	1 796	1 557	(1 796)	-	1 557
	3а 2024 г.	5 590	8 411	(4 550)	(7 655)	1 796

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	85 392	236 950
Затраты на оплату труда	101 652	87 539
Отчисления на социальные нужды	25 933	31 053
Амортизация	18 486	7 833
Прочие затраты	283 839	24 062
Итого по элементам	515 303	387 437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(51 604)	(2 484)
Итого расходы по обычным видам деятельности	463 699	384 953