

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"</u>	по ОКПО	18798234
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709938216
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"</u>	по ОКПО	18798234
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384
Форма по ОКУД	Коды	
Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	
	31	03 2026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	27 430	28 545	32 746
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		27 430	28 545	32 552
	Приобретение нематериальных активов		-	-	194
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	897 401	904 271	652 946
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		884 920	896 441	635 224
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	1 050
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		11 431	6 780	12 025
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-

Финансовые вложения	1170	-	-	3 300
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	3 300
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	924 831	932 816	688 992
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	89 512	73 907	94 013
в том числе:				
Сырье и материалы		89 512	73 907	94 013
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 257	27 536	891
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		11 257	12 707	891
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	14 828	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	373 451	318 216	138 410
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		257 937	250 677	100 032
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 998	51 049	8 695
Расчеты по налогам и сборам		1 622	1 528	1 208
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		1 209	1 082	1 142
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		38 497	12	69
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 122	13 802	27 096
Расходы будущих периодов		-	-	101
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 461	179 620	268 329
	в том числе:				
	Касса		2	2	-
	Расчетные счета		9 459	79 618	168 329
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	депозит		50 000	100 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	533 682	599 280	501 643
	БАЛАНС	1600	1 458 513	1 532 096	1 190 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 098	71 297	55 662
	Итого по разделу III	1300	200 110	195 309	179 674
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 013 002	1 086 661	803 224
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		28 002	32 076	114 758
	Долгосрочные займы		985 000	985 000	590 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Факторинг		-	38 487	64 145
	проценты по факторингу		-	31 098	34 320
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 013 002	1 086 661	803 224
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	130 000	236 236	186 436
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	15 070	11 000
	Краткосрочные займы		130 000	175 000	113 130
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Факторинг		-	25 659	44 607
	проценты по факторингу		-	9 000	7 430
	Кредиторская задолженность	1520	97 932	1 524	3 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 595	76	779
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-

Расчеты по налогам и сборам		218	67	112
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		45	43	276
Сальдо по ЕНС		-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		424	400	547
Расчеты с персоналом по оплате труда		983	877	759
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		92 667	-	1 110
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	11 966	7 074	12 025
Оценочные обязательства	1540	5 503	5 292	5 893
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	245 401	250 126	207 737
БАЛАНС	1700	1 458 513	1 532 096	1 190 635

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	03	2026
по ОКПО			18798234		
по ОКЕИ			384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	89 106	67 822
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		89 106	67 822
	Себестоимость продаж	2120	(14 846)	(18 634)
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(14 846)	(18 634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 260	49 188
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 438)	(10 698)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 822	38 490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 154	11 099
	в том числе:			
	Проценты к получению		7 154	11 099
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(61 748)	(33 351)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(61 748)	(33 351)
	Прочие доходы	2340	150	5
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(5 577)	(11 504)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(3 920)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(1 046)	(93)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 801	4 739
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-

	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 801	4 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	4 801	4 739
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2026
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 739	4 739
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	60 401	184 413
	На 31 декабря 2025 г.	3200	4 010	-	-	120 002	-	71 297	195 309
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	4 010	-	-	120 002	-	71 297	195 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 801	4 801
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	76 098	200 110

Генеральный директор

(наименование должности)

Кичатова Наталья Степановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)	31	03	2026		
по ОКПО			18798234		
по ОКЕИ			384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	147 689	74 050
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	85 257	54 437
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	62 432	19 613
	Платежи - всего	4120	(71 262)	(123 434)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(23 361)	(80 015)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 291)	(5 800)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 849)	(6 706)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(81)	446
	прочие платежи	4129	(40 680)	(31 359)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 427	(49 384)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	7 154	9 161
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 154	9 161
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 154	9 161
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(153 742)	(126 003)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(64 144)	(51 604)
	прочие платежи	4329	(89 598)	(74 399)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(153 742)	(126 003)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(70 161)	(166 226)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	79 620	168 329
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 459	2 103
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)
в том числе: Изобретения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	45 220	(16 675)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(17 790)
	За 1 квартал 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	27 430	28 545	32 552

в том числе:			
Изобретения	425	431	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	27 005	28 114	32 552
из них созданные организацией	27 005	28 114	32 552
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 189 837	(293 396)	-	-	-	(11 521)	-	-	-	-	-	1 189 837	(304 917)
	За 1 квартал 2025 г.	876 438	(241 214)	5 035	(12 545)	8 624	(10 538)	-	-	-	-	-	868 928	(243 127)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	832 491	(285 443)	-	-	-	(11 447)	-	-	-	-	-	832 491	(296 890)
	За 1 квартал 2025 г.	518 574	(233 359)	5 035	(12 545)	8 624	(10 290)	-	-	-	-	-	511 064	(235 025)
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	8 396	(7 953)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	8 396	(8 027)
	За 1 квартал 2025 г.	8 396	(7 440)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	-	8 396	(7 584)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	518	(415)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	518	(518)
Рабочий скот	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	348 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 950	-

Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	13 249	(6 469)	6 286	(6 469)	6 469	(1 635)	-	-	-	13 065	(1 635)
	За 1 квартал 2025 г.	12 025	-	604	-	5 491	(7 070)	-	-	-	12 629	(1 579)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	547 401	554 271	298 299
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	535 602	547 049	285 215
Транспортные средства	368	443	956
Другие виды основных средств	11 431	6 780	12 025
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	104
Неамортизируемые основные средства - всего	348 950	348 950	348 950
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			
Земельные участки	348 950	348 950	348 950
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 624	-	(1 624)	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств								
Улан-Удэ 1	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 624	-	(1 624)	-	-	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 квартал 2026 г.	73 907	-	30 462	(14 857)	-	-	X	X	89 512	-
	3а 1 квартал 2025 г.	94 013	-	83 781	(22 620)	-	-	X	X	155 173	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 1 квартал 2026 г.	73 907	-	15 853	(25)	-	-	(222)	-	89 512	-
	3а 1 квартал 2025 г.	94 013	-	65 220	(3 987)	-	-	(73)	-	155 173	-
Готовая продукция	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	14 610	(14 832)	-	-	222	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	18 561	(18 634)	-	-	73	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	318 216	-	60 280	-	(5 045)	-	-	373 451	-
	За 1 квартал 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	234 415	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	51 049	-	9 347	-	(1 398)	-	-	58 998	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 173	-	49 695	-	(6 788)	-	-	56 249	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	250 677	-	8 942	-	(1 683)	-	-	257 937	-
	За 1 квартал 2025 г.	100 032	-	20 520	-	(1 449)	-	-	119 103	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	11 802	-	3 282	-	(1 464)	-	-	13 620	-
	За 1 квартал 2025 г.	3 608	-	32 043	-	(2 898)	-	-	56 155	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	2 000	-	3	-	(500)	-	-	1 503	-
	За 1 квартал 2025 г.	27 010	-	-	-	-	-	-	86	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	1 528	-	94	-	-	-	-	1 622	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 208	-	246	-	-	-	-	1 454	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	1 082	-	128	-	-	-	-	1 209	-

	3а 1 квартал 2025 г.	1 142	-	152	-	-	-	-	-	1 295	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 1 квартал 2026 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	3а 1 квартал 2025 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 1 квартал 2026 г.	12	-	38 484	-	-	-	-	-	38 497	-
	3а 1 квартал 2025 г.	69	-	-	-	(62)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 1 квартал 2026 г.	318 216	-	60 280	-	(5 045)	-	-	X	373 451	-
	3а 1 квартал 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	X	234 415	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	За 1 квартал 2026 г.	1 017 076	-	-	(4 074)	-	-	1 013 002
	За 1 квартал 2025 г.	704 758	-	-	(18 426)	-	-	686 332
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	32 076	-	-	(4 074)	-	-	28 002
	За 1 квартал 2025 г.	114 758	-	-	(18 426)	-	-	96 332
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	985 000	-	-	-	-	-	985 000
	За 1 квартал 2025 г.	590 000	-	-	-	-	-	590 000
Безвозмездные поступления	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	314 419	9 061	-	(83 582)	-	-	239 898
	За 1 квартал 2025 г.	300 310	40 271	-	(72 760)	-	-	267 821
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	76	3 883	-	(365)	-	-	3 595
	За 1 квартал 2025 г.	779	37 210	-	(592)	-	-	37 397
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	75 653	-	-	(18 793)	-	-	56 860
	За 1 квартал 2025 г.	120 133	-	-	(30 518)	-	-	89 614
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	40 098	-	-	(4 291)	-	-	35 807

	3а 1 квартал 2025 г.	41 750	2 524	-	(7 402)	-	-	36 872
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 1 квартал 2026 г.	7 074	4 891	-	-	-	-	11 966
	3а 1 квартал 2025 г.	12 025	153	-	(977)	-	-	11 200
Краткосрочные кредиты	3а 1 квартал 2026 г.	15 070	-	-	(15 070)	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	11 000	-	-	(3 000)	-	-	8 000
Краткосрочные займы	3а 1 квартал 2026 г.	175 000	-	-	(45 000)	-	-	130 000
	3а 1 квартал 2025 г.	113 130	-	-	(30 000)	-	-	83 130
Проценты по займам и кредитам	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 1 квартал 2026 г.	67	151	-	-	-	-	218
	3а 1 квартал 2025 г.	112	173	-	-	-	-	285
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	43	3	-	-	-	-	45
	3а 1 квартал 2025 г.	276	-	-	(270)	-	-	5
Расчеты по ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 1 квартал 2026 г.	460	-	-	(36)	-	-	424

	За 1 квартал 2025 г.	347	124	-	-	-	-	470
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	877	133	-	(26)	-	-	983
	За 1 квартал 2025 г.	759	88	-	-	-	-	847
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	1 331 495	9 061	-	(87 656)	-	X	1 252 900
	За 1 квартал 2025 г.	1 005 068	40 271	-	(91 186)	-	X	954 153

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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 1 квартал 2026 г.	5 292	581	370	-	5 503
	За 1 квартал 2025 г.	5 892	666	594	-	5 964
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	4 796	581	370	-	5 007
	За 1 квартал 2025 г.	4 382	666	30	-	5 018
Ремонтный фонд	За 1 квартал 2026 г.	496	-	-	-	496
	За 1 квартал 2025 г.	1 510	-	564	-	946

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 284	209 026	208 961
в том числе:			
Джи-Пи Мэг ООО	1 143	1 143	1 105
АЙТАКС ООО	140	140	114
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва	-	207 742	207 742

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	247	85
Затраты на оплату труда	6 367	7 299
Отчисления на социальные нужды	1 276	1 375
Амортизация	14 271	13 226
Прочие затраты	2 109	7 346
Итого по элементам	24 270	29 331
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 270	29 331

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-