

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

18798234
7709938216
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2026
18798234		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	26 315	28 545	32 746
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		26 315	28 545	32 552
	Приобретение нематериальных активов		-	-	194
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	924 306	904 271	652 946
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		913 459	896 441	635 224
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	1 050
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		9 796	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	950 621	932 816	688 992
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	52 435	73 907	94 013
в том числе:				
Сырье и материалы		52 435	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	276	27 536	891
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		240	12 707	891
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	14 828	-
НДС по приобретенным услугам		36	-	-
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	403 416	318 216	138 410
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		300 734	250 677	100 032
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 198	51 049	8 695
Расчеты по налогам и сборам		1 631	1 528	1 208
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		1 208	1 082	1 142
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		19 521	12	69
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 058	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	441 117	179 620	268 329
	в том числе:				
	Касса		6	2	-
	Расчетные счета		291 111	79 618	168 329
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	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	897 244	599 280	501 643
	БАЛАНС	1600	1 847 865	1 532 096	1 190 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	76 320	71 297	55 662
	Итого по разделу III	1300	200 332	195 309	179 674
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 478 511	1 086 661	803 224
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		25 139	32 076	114 758
	Долгосрочные займы		985 000	985 000	590 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Факторинг		444 051	38 487	64 145
	Проценты по Факторингу		24 321	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	1 478 511	1 086 661	803 224
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	151 410	236 236	186 436
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	15 070	11 000
	Краткосрочные займы		85 000	175 000	113 130
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		4 600	11 507	10 269
	Факторинг		49 434	25 659	44 607
	Проценты по Факторингу		12 376	9 000	7 430
	Кредиторская задолженность	1520	1 485	1 524	3 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		67	76	779
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам		184	67	112
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		45	43	276
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		405	460	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда		783	877	759
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	1 110
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	10 504	7 074	12 025
	Оценочные обязательства	1540	5 623	5 292	5 893
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 022	250 126	207 737
	БАЛАНС	1700	1 847 865	1 532 096	1 190 635

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

24 июля 2026 г.



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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2026
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	185 522	163 083
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		185 522	163 083
	Себестоимость продаж	2120	(29 196)	(47 241)
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(29 196)	(47 241)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 326	115 842
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 047)	(21 254)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 279	94 588
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 902	19 408
	в том числе:			
	Проценты к получению		9 902	19 408
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(126 689)	(83 049)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(126 689)	(83 049)
	Прочие доходы	2340	1 700	1 165
	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	(16 169)	(26 878)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(5 959)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(6 127)	(606)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 023	5 234
	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	5 023	5 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	5 023	5 234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

24 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	06	2026
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"
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	Нераспределенна я 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 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	5 234	5 234
	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 30 июня 2025 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	60 897	184 909
	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 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	5 023	5 023
	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 30 июня 2026 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	76 320	200 332

Генеральный директор

(наименование должности)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

24 июля 2026 г.



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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2026
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

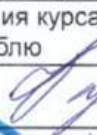
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	214 291	443 918
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	141 309	123 682
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	72 982	320 236
	Платежи - всего	4120	(134 308)	(383 965)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(43 306)	(293 612)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(10 812)	(11 894)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 107)	(13 997)
	налога на прибыль организаций	4124	-	1 028
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(90)	(35 220)
	прочие платежи	4129	(76 993)	(30 270)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79 983	59 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	9 902	19 326
	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	9 902	19 326
	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	9 902	19 326
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	449 324	64 900
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	64 900
	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	449 324	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(277 712)	(279 680)
	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	(112 007)	(157 309)
	прочие платежи	4329	(165 705)	(122 371)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	171 612	(214 780)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	261 497	(135 501)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	179 620	168 329
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	441 117	32 828
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)



Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

24 июля 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	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	45 978	(17 433)	-	-	-	(2 230)	-	-	-	-	-	45 978	(19 633)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	446	-	-	(2 223)	-	-	-	-	-	45 978	(15 202)
в том числе: Изобретения	За 1 полугодие 2026 г.	446	(15)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	446	(27)
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	446	-	-	(4)	-	-	-	-	-	446	(4)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	45 532	(17 418)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 978	(19 636)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 978	(15 202)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	45 532	(17 418)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 978	(19 636)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 978	(15 202)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2026 г.	45 978	(17 433)	-	-	-	(2 230)	-	-	-	-	-	45 978	(19 636)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 532	(15 198)
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	45 978	(17 418)	-	-	-	(2 230)	-	-	-	-	-	45 978	(19 636)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 532	(15 198)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	36 990	(17 418)	-	-	-	(2 230)	-	-	-	-	-	45 978	(19 636)
	За 1 полугодие 2025 г.	45 532	(12 979)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	45 532	(15 198)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	26 315	28 545	32 552

в том числе:			
Изобретения	419	431	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	25 895	28 114	32 552
из них созданные организацией	25 895	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 30 июня 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 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	194	-	252	-	-	(446)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	194	-	252	-	-	(446)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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	описано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	13 249	(6 469)	6 286	(6 469)	6 469	(3 269)	-	-	-	13 055	(3 269)
	За 1 полугодие 2025 г.	12 025	-	604	-	5 491	(8 648)	-	-	-	12 629	(3 157)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	574 306	554 271	298 299
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	564 216	547 049	285 215
Транспортные средства	294	443	956
Другие виды основных средств	9 796	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 переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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 полугодие 2026 г.	-	-	40 397	-	(40 397)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	14 730	-	(14 730)	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	3 060	-	(3 060)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Новокубанск	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	21 476	-	(21 476)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Материалы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	15 801	-	(15 801)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 050	-	40 397	-	(40 397)	1 050	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 050	-	70 977	-	(70 977)	1 050	-	-
в том числе: ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За 1 полугодие 2026 г.	1 050	-	-	-	-	1 050	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 050	-	-	-	-	1 050	-	-
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	40 397	-	(40 397)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 354	-	(1 354)	-	-	-
МАОУ СОШ № 20	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	885	-	(885)	-	-	-
МБОУ ООШ № 16	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	312	-	(312)	-	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	2 296	-	(2 296)	-	-	-
Управление ЖКХ г. Армавир	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	61 686	-	(61 686)	-	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	188	-	(188)	-	-	-
МАОУ СОШ № 7 им. Жукова Г.К.	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 612	-	(1 612)	-	-	-
МАОУ СОШ № 4 г. Армавир	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 972	-	(1 972)	-	-	-

МБОУ СОШ № 12 г. Армавир	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	673	-	-	(673)	-	-
Капитальные вложения на улучшения и восстановление основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
в том числе: Паи	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Вклады по договору простого товарищества	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	100 000	-	200 000	(150 000)	-	-	-	-	150 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	100 000	-	160 000	(180 000)	-	-	-	-	80 000	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 1 полугодие 2026 г.	100 000	-	200 000	(150 000)	-	-	-	-	-	150 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	100 000	-	160 000	(180 000)	-	-	-	-	-	80 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	100 000	-	200 000	(150 000)	-	-	-	-	-	150 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	103 300	-	160 000	(180 000)	-	-	-	-	-	83 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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 полугодие 2026 г.	73 907	-	45 137	(66 609)	-	-	X	X	52 435	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	94 013	-	275 051	(104 569)	-	-	X	X	264 495	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 1 полугодие 2026 г.	73 907	-	16 305	(37 451)	-	-	(326)	-	52 435	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	94 013	-	228 169	(57 328)	-	-	(359)	-	264 495	-
Готовая продукция	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	28 832	(29 158)	-	-	326	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	46 882	(47 241)	-	-	359	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	318 216	-	92 722	-	(7 522)	-	-	-	403 416	-
	За 1 полугодие 2025 г.	143 057	-	149 990	-	(49 793)	-	-	-	243 253	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	51 049	-	21 235	-	(2 086)	-	-	-	70 198	-
	За 1 полугодие 2025 г.	13 342	-	52 914	-	(12 848)	-	-	-	53 407	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	250 677	-	51 740	-	(1 683)	-	-	-	300 734	-
	За 1 полугодие 2025 г.	100 032	-	69 919	-	(25 168)	-	-	-	144 783	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	11 802	-	2	-	(2 749)	-	-	-	9 056	-
	За 1 полугодие 2025 г.	27 010	-	26 167	-	(11 528)	-	-	-	41 649	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	2 000	-	3	-	(1 000)	-	-	-	1 003	-
	За 1 полугодие 2025 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	1 528	-	103	-	-	-	-	-	1 631	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 208	-	310	-	-	-	-	-	1 518	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	1 082	-	126	-	-	-	-	-	1 208	-

	За 1 полугодие 2025 г.	1 142	-	25	-	-	-	-	1 167	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	67	-	-	-	-	-	-	67	-
	За 1 полугодие 2025 г.	67	-	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	12	-	19 513	-	(5)	-	-	19 521	-
	За 1 полугодие 2025 г.	69	-	655	-	(62)	-	-	662	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	318 216	-	92 722	-	(7 522)	-	X	403 416	-
	За 1 полугодие 2025 г.	143 057	-	149 990	-	(49 793)	-	X	243 253	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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 полугодие 2026 г.	1 086 661	405 564	-	(13 714)	-	-	1 478 511
	За 1 полугодие 2025 г.	704 758	300 000	-	(31 409)	-	-	973 349
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	32 076	-	-	(6 937)	-	25 139
	За 1 полугодие 2025 г.	114 758	-	-	(31 409)	-	83 349
Долгосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	985 000	-	-	-	-	985 000
	За 1 полугодие 2025 г.	590 000	300 000	-	-	-	890 000
Безвозмездные поступления	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Факторинг	За 1 полугодие 2026 г.	38 487	405 564	-	-	-	444 051
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по Факторингу	За 1 полугодие 2026 г.	31 098	-	-	(6 775)	-	24 321
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	244 834	35 554	-	(116 989)	-	163 399
	За 1 полугодие 2025 г.	300 310	5 805	-	(111 898)	-	194 216
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	76	356	-	(365)	-	67
	За 1 полугодие 2025 г.	779	387	-	(840)	-	326
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	120 133	-	-	(40 027)	-	-	80 106
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	41 750	5 171	-	(7 402)	-	-	39 519
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	7 074	3 429	-	-	-	-	10 504
	За 1 полугодие 2025 г.	12 025	-	-	(2 324)	-	-	9 700
Краткосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	15 070	-	-	(15 070)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	11 000	-	-	(6 000)	-	-	5 000
Краткосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	175 000	-	-	(90 000)	-	-	85 000
	За 1 полугодие 2025 г.	113 130	-	-	(55 000)	-	-	58 130
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	11 507	4 600	-	(11 507)	-	-	4 600
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	67	117	-	-	-	-	184
	За 1 полугодие 2025 г.	112	79	-	-	-	-	191
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	43	2	-	-	-	-	45

	За 1 полугодие 2025 г.	276	-	-	(276)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	460	-	-	(55)	-	-	405
	За 1 полугодие 2025 г.	347	34	-	-	-	-	381
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	877	15	-	(109)	-	-	783
	За 1 полугодие 2025 г.	759	132	-	(30)	-	-	861
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Факторинг	За 1 полугодие 2026 г.	25 659	23 659	-	-	-	-	49 434
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по Факторингу	За 1 полугодие 2026 г.	9 000	3 376	-	-	-	-	12 376

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	1 331 495	441 118	-	(130 703)	-	X	1 641 910
	За 1 полугодие 2025 г.	1 005 068	305 805	-	(143 307)	-	X	1 167 565

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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 полугодие 2026 г.	5 292	1 141	809	-	5 623
	За 1 полугодие 2025 г.	5 892	1 259	1 525	-	5 626
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	4 796	1 141	809	-	5 127
	За 1 полугодие 2025 г.	4 382	1 259	511	-	5 130
Ремонтный фонд	За 1 полугодие 2026 г.	496	-	-	-	496
	За 1 полугодие 2025 г.	1 510	-	1 014	-	496

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	440	411
Затраты на оплату труда	12 575	13 934
Отчисления на социальные нужды	2 512	2 630
Амортизация	28 879	40 780
Прочие затраты	4 837	10 738
Итого по элементам	49 243	68 495
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 243	68 495

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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