

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"</u>	по ОКПО	98259244
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706640206
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>117342, Город Москва, ул. Обручева, дом 52, строение 3</u>		

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 30 сентября 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
	по ОКПО	98259244		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	160 448	156 958	41 753
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		109 200	120 543	5 337
	Приобретение нематериальных активов		51 248	36 415	36 415
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 753	50 636	6 206
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		4 468	4 520	6 206
	Права пользования активами		38 285	46 116	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	176 471	145 419	169 772
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		176 471	145 419	169 772
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	34 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	33
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	33

	Итого по разделу I	1100	379 672	353 013	252 421
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 023	2 099	2 708
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 023	2 099	2 708
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	7
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		7	7	7
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	202 971	186 881	92 281
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		99 624	70 416	57 313
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 708	94 722	16 570
	Расчеты по налогам и сборам		4 661	3 929	4 224
	Сальдо по ЕНС		839	487	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		78	78	78
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		111	21	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		308	688	1 655
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 641	16 540	12 366
	Расходы будущих периодов		-	-	55
	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	36 201	13 162	22 519
	в том числе:				
	Касса		134	134	83
	Расчетные счета		35 763	9 661	19 417
	Валютные счета		304	3 367	3 019
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 610	61 176
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	61 072
	НДС С ПРЕДОПЛАТЫ		-	3 610	104
	Итого по разделу II	1200	240 202	205 760	178 690
	БАЛАНС	1600	619 874	558 773	431 112

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	3 000	3 000	3 000
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 476	86 491	(93 426)
	Итого по разделу III	1300	174 476	89 491	(90 426)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	17 597	14 382	1 180
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		17 597	14 382	1 180
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 468
	Оценочные обязательства	1430	12 129	12 129	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	35 587	42 408	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		35 587	42 408	-
	Итого по разделу IV	1400	65 313	68 919	2 648
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 833	1 833	1 874
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		1 833	1 833	1 874
	Кредиторская задолженность	1520	363 244	387 104	512 415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 392	58 637	59 470
	Расчеты с покупателями и заказчиками		269 327	300 848	411 359
	Расчеты по налогам и сборам		746	225	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 418	1 295	2 174
	Сальдо по ЕНС		-	-	137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 152	2 195	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 895	6 178	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	221	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		71 315	17 505	39 237
	Обязательство по аренде	1520	8 799	7 221	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 209	4 205	4 601
	в том числе:				
	Резервы по отпускам		6 209	4 205	4 601

	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	380 085	400 363	518 890
	БАЛАНС	1700	619 874	558 773	431 112

Генеральный Директор
(наименование должности)

(подпись)

Мисько Игорь Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	09	2025
по ОКПО 98259244		
по ОКЕИ 384		

Организация: Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	1 012 808	1 078 421
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		1 012 808	1 078 421
	Услуги по договорам КО / Выручка кассовым методом		-	-
	Услуги горячая линия		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(833 479)	(952 050)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(833 479)	(952 050)
	Услуги по договорам КО / Выручка кассовым методом		-	-
	Услуги горячая линия		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 329	126 371
	Коммерческие расходы	2210	(76 444)	(58 088)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 885	68 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 156	3 931
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		2 156	3 931
	Проценты к уплате	2330	(4 593)	(2 590)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(4 593)	(2 590)
	Прочие доходы	2340	46 360	5 866
	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		-	40
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		5	-
	Курсовые разницы		-	161
	Прочие расходы	2350	(61 823)	(19 501)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(2 689)	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(38)	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		15	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(3 135)	(2 552)
	Курсовые разницы		(498)	161
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	84 985	55 989
	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		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 985	55 989

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 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	84 985	55 989
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мисько Игорь Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	09 2025
98259244	
384	

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

Организация: Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
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 2023 г.	3100	3 000	-	-	-	-	(94 267)	(91 267)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	3 000	-	-	-	-	(94 267)	(91 267)

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 январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	77 803	77 803
	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 сентября 2024 г.	3250	3 000	-	-	-	-	100 345	100 345
	На 31 декабря 2024 г.	3200	3 000	-	-	-	-	84 723	87 723
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	86 491	89 491
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	3 000	-	-	-	-	86 491	89 491

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 январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	84 984	84 984
	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 сентября 2025 г.	3300	3 000	-	-	-	-	171 476	174 476

Генеральный Директор
(наименование должности) _____ Мисько Игорь Валерьевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 ноября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды		
0710005		
30	09	2025
98259244		
384		

Организация: Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	812 260	563 482
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	804 629	569 430
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	(9 107)
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	7 631	3 159
	Платежи - всего	4120	(690 577)	(483 807)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(258 192)	(286 061)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(125 864)	(105 682)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 490)	(41)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие налоги и сборы		(2 619)	-
	прочие платежи	4129	(301 412)	(92 023)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 683	79 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5 481	-
	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	5 481	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(103 880)	(68 859)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 348)	(45 469)
	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	(43 532)	(23 390)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 399)	(68 859)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 645	-
	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	3 645	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(3 416)	5 598
	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	-	-
	прочие платежи	4329	(3 416)	5 598
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	229	5 598
	Сальдо денежных потоков за период	4400	23 513	16 414
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	13 162	22 519
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	36 202	39 067
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(473)	134

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мисько Игорь Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды		
0710003		
30	09	2025
по ОКПО 98259244		
по ОКЕИ 384		

Организация: Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Мисько Игорь Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 ноября 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Историческая стоимость		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	128 346	(7 804)	-	-	(11 343)	-	128 346	(19 146)
	За январь - сентябрь 2024 г.	11 981	(6 644)	-	-	(870)	-	11 981	(7 514)
	в том числе:								
Секреты производства (ноу-хау)	За январь - сентябрь 2025 г.	128 346	(7 804)	-	-	(11 343)	-	128 346	(19 146)
	За январь - сентябрь 2024 г.	11 981	(6 644)	-	-	(870)	-	11 981	(7 514)
	из них исключительные права	128 346	(7 804)	-	-	(11 343)	-	128 346	(19 146)
За январь - сентябрь 2025 г.	11 981	(6 644)	-	-	(870)	-	11 981	(7 514)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Историческая стоимость		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	121 345	(1 997)	-	-	(11 071)	-	121 345	(13 068)
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 980	(1 199)	-	-	(599)	-	4 980	(1 797)
	в том числе:								
Секреты производства (ноу-хау)	За январь - сентябрь 2025 г.	121 345	(1 997)	-	-	(11 071)	-	121 345	(13 068)
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 980	(1 199)	-	-	(599)	-	4 980	(1 797)
	из них исключительные права	121 345	(1 997)	-	-	(11 071)	-	121 345	(13 068)
За январь - сентябрь 2025 г.	4 980	(1 199)	-	-	(599)	-	4 980	(1 797)	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	109 200	5 337	120 543	5 337
в том числе:				
Секреты производства (ноу-хау)	109 200	5 337	120 543	5 337
из них созданные организацией	108 277	3 781	119 349	3 781
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-
в том числе:				
Секреты производства (ноу-хау)	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	145	-	37	5	-	956	-	-	176	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	170	-	23	48	-	2	-	-	145	-	
	За январь - сентябрь 2025 г.	145	-	37	5	-	956	-	-	176	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	170	-	23	48	-	2	-	-	145	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	145	-	37	5	-	956	-	-	176	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	170	-	23	48	-	2	-	-	145	-	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	2 099	-	2 857	(3 933)	-	-	X	-	1 023	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 708	-	3 215	(4 041)	-	-	X	-	1 881	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - сентябрь 2025 г.	2 099	-	2 857	(3 933)	-	-	-	-	1 023	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 708	-	3 215	(4 041)	-	-	-	-	1 881	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило						списано		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам				
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	189 635	(259)	103 298	34	(69 753)	-	(15)	-	203 214	(244)						
	За январь - сентябрь 2024 г.	92 388	-	136 161	-	(49 781)	(2)	-	178 766	-	-						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	97 218	-	5 470	-	(28 979)	-	-	73 708	-	-						
	За январь - сентябрь 2024 г.	16 678	-	54 417	-	(948)	-	-	70 147	-	-						
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	70 674	(259)	87 236	-	(58 043)	-	(15)	99 867	(244)							
	За январь - сентябрь 2024 г.	57 313	-	74 245	-	(44 879)	(2)	-	86 677	-	-						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	1 581	-	14	-	(1 418)	-	-	178	-	-						
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 001	-	23	-	(763)	-	-	261	-	-						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	1	-	445	-	-	-	-	446	-	-						
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 016	-	-	-	(1 000)	-	-	16	-	-						

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	14 958	-	8 956	34	(933)	-	-	-	23 018	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 348	-	6 256	-	(730)	-	-	-	15 875	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - сентябрь 2025 г.	3 929	-	731	-	-	-	-	-	4 661	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 224	-	333	-	(715)	-	-	-	3 841	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	487	-	351	-	-	-	-	-	839	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	867	-	-	-	-	-	867	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - сентябрь 2025 г.	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - сентябрь 2025 г.	21	-	90	-	-	-	-	-	111	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	21	-	20	-	(9)	-	-	-	31	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - сентябрь 2025 г.	688	-	-	-	(380)	-	-	-	308	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 655	-	-	-	(682)	-	-	-	973	-
Расходы будущих периодов	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	189 635	(259)	103 298	34	(89 753)	(15)	203 214	(244)
	За январь - сентябрь 2024 г.	92 388	-	136 161	-	(49 781)	(2)	178 766	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	127 921	127 678	78 853	78 594	54 226	54 226
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 774	72 774	36 931	36 931	15 271	15 271
Расчеты с покупателями и заказчиками	38 349	38 105	31 238	30 979	29 122	29 122
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	178	178	1 581	1 581	1 001	1 001
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	446	446	1	1	16	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	16 175	16 175	9 102	9 102	8 815	8 815

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	56 790	3 215	(6 820)	-	-	53 184	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 180	44 386	-	-	-	45 566	
в том числе: Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	42 408	-	(6 820)	-	-	35 587	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	44 386	-	-	-	44 386	
Долгосрочные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	14 382	3 215	-	-	-	17 597	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 180	-	-	-	-	1 180	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	395 043	190 173	(211 335)	(5)	-	373 876	
	За январь - сентябрь 2024 г.	514 293	251 226	(317 839)	-	-	447 680	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	57 522	9 661	(55 791)	-	-	11 392	
	За январь - сентябрь 2024 г.	59 473	43 883	(14 471)	-	-	88 886	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	300 848	111 552	(143 069)	(5)	-	269 327	
	За январь - сентябрь 2024 г.	411 359	154 915	(269 843)	-	-	296 431	

	5	2				7
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.					
	28		(23)			5
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2024 г.					1 500
	1 500					1 500
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	64 020	(10 213)			69 808
	37 709	36 204	(32 432)			41 480
Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	1 578				8 799
	7 221					
Проценты по займам и кредитам	За январь - сентябрь 2025 г.					1 833
	1 833					
	За январь - сентябрь 2024 г.		(41)			1 833
	1 874					
Расчеты по налогам и сборам	За январь - сентябрь 2025 г.	521				746
	225					
	За январь - сентябрь 2024 г.	684				684
	-					
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.	123				1 418
	1 295					
	За январь - сентябрь 2024 г.		(853)			1 321
	2 174					
Расчеты по ЕНС	За январь - сентябрь 2025 г.					-
	-					
	За январь - сентябрь 2024 г.		(137)			-
	137					
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - сентябрь 2025 г.	5	(47)			2 152
	2 195					
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 027				2 027
	1					

Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - сентябрь 2025 г.	6 178	2 711	-	(1 995)	-	6 895
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	6 778	-	-	-	6 778
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - сентябрь 2025 г.	221	-	-	(221)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	20	-	-	(20)	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	451 833	193 388	-	(218 155)	(5)	427 060
	За январь - сентябрь 2024 г.	515 473	295 612	-	(317 839)	-	493 246

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Всего	355 407	379 247
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 831	45 695	48 062
Расчеты с покупателями и заказчиками	282 281	316 066	415 223
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	7	5	28
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 500	1 500	1 500
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	69 788	15 980	34 866

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	16 334	9 940	7 608	328	18 338
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 601	6 805	4 334	1 025	6 046
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	4 205	9 940	7 606	328	6 209
	За январь - сентябрь 2024 г.	4 601	6 805	4 334	1 025	6 046
Резервы по судебным искам	За январь - сентябрь 2025 г.	12 129	-	-	-	12 129
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	3 933	4 041
Затраты на оплату труда	93 972	78 771
Отчисления на социальные нужды	18 329	14 381
Амортизация	20 452	5 712
Прочие затраты	773 236	885 458
Итого по элементам	909 923	988 362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	909 923	988 362

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-