

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1,200	(1 200)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1,200	(1 200)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	10,029	(9 000)	-	-	-	-	1,029	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	10,029	(9 000)	-	-	-	-	1,029	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	10,029	(9 000)	-	-	-	-	1,029	-
	За 2024 г.	-	-	1,200	(1 200)	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	26,655	-	146,989	-	(17 100)	-	-	-	156,544	-
	3а 2024 г.	12,753	-	25,889	-	(11 987)	-	-	-	26,655	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30	-	56	-	(30)	-	-	-	56	-
	3а 2024 г.	18	-	21	-	(9)	-	-	-	30	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25,858	-	146,088	-	(16 958)	-	-	-	154,988	-
	3а 2024 г.	11,742	-	25,858	-	(11 742)	-	-	-	25,858	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	393	-	833	-	-	-	-	-	1,226	-
	3а 2024 г.	516	-	-	-	(122)	-	-	-	393	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	358	-	10	-	(112)	-	-	-	256	-
	3а 2024 г.	461	-	10	-	(113)	-	-	-	358	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	26,655	-	146,989	-	(17 100)	-	-	X	156,544	-
	3а 2024 г.	12,753	-	25,889	-	(11 987)	-	-	X	26,655	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	95,325	95,325	9,712	9,712	11,760	11,760
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	60	32	32	18	18
Расчеты с покупателями и заказчиками	95,265	95,265	9,680	9,680	11,742	11,742

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3,371 6,067	6,629 -	- -	- (2 697)	- -	10,000 3,371	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3,371 6,067	6,629 -	- (2 697)	- -	- -	10,000 3,371	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19,812 5,551	127,200 14,442	- (11 598)	(11 598) (182)	- -	135,414 19,812	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14,664 4,579	115,186 10,164	- (8 000)	(8 000) (79)	- -	121,850 14,664	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3,608 411	9,989 3,300	- (3 403)	(3 403) (103)	- -	10,194 3,608	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	674 -	- -	- -	- -	674 -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	28 4	- 24	- -	(28) -	- -	- 28	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1,247 469	1,327 777	- -	- -	- -	2,574 1,247	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	99 58	24 41	- -	(1) -	- -	122 99	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	166 30	- 137	- -	(166) -	- -	- 166	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23,183 11,618	133,829 14,442	- -	(11 598) (2 879)	- X	145,414 23,183	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	61,425	8,000	79
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61,425	8,000	79

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	501,227	293,327
Затраты на оплату труда	6,935	6,123
Отчисления на социальные нужды	1,226	1,026
Амортизация	-	-
Прочие затраты	26,463	13,521
Итого по элементам	535,850	313,996
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	535,850	313,996