

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 обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Займы, выданные сторонним организациям	За 2025 г.	14 909	-	(11 414)	-	-	-	-	-	3 495
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	34 748	-	-	(19 839)	-	-	-	-	14 909	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 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	запраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	29 397	-	2 970 25 209	(2 772) (25 578)	-	-	X X	X X	227 29	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	7 1 040	(7) (1 040)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	22 984 1 909	(22 984) (1 696)	- -	- -	- -	- -	- 213	- -
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	374 29	- -	2 180 20	(2 554) (35)	- -	- -	- -	- -	- 13	- -
	За 2024 г.	23	-	38	(33)	-	-	-	-	29	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	
				поступило			списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	8 992	-	3 701	-	(223)	-	-	-	12 470	-	
	3а 2024 г.	6 666	-	8 808	-	(6 481)	-	-	-	8 992	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	-	3 352	-	-	-	-	-	3 353	-	
	3а 2024 г.	4 116	-	1	-	(4 116)	-	-	-	1	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 955	-	-	-	(120)	-	-	-	7 834	-	
	3а 2024 г.	208	-	7 955	-	(208)	-	-	-	7 955	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	2 157	-	-	-	(2 157)	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	340	-	-	-	-	-	340	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	103	-	7	-	(103)	-	-	-	7	-	
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	934	-	-	-	-	-	-	-	934	-	
	3а 2024 г.	184	-	750	-	-	-	-	-	934	-	
Итого	3а 2025 г.	8 992	-	3 701	-	(223)	-	-	X	12 470	-	
	3а 2024 г.	6 666	-	8 808	-	(6 481)	-	-	X	8 992	-	

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	7 834	7 834	7 955	7 955	-	-
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 834	7 834	7 955	7 955	-	-

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 2025 г. За 2024 г.	9 142 13 324	8 198 2 480	- -	(925) (6 661)	- -	16 415 9 142	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	2 480 -	- 2 480	- -	(925) -	- -	1 555 2 480	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	6 663 13 324	8 198 -	- -	- (6 661)	- -	14 860 6 663	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 071 41 168	6 212 (1 221)	301 3 716	(17 024) (20 591)	(117) -	12 443 23 071	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 542	988 -	- -	- (1 542)	- -	988 -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 981 28 024	5 524 -	- -	(10 781) (12 044)	(117) -	10 607 15 981	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 650 4 194	(301) (1 637)	301 3 716	(5 602) (623)	- -	48 5 650	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 6 000	- -	- -	- (6 000)	- -	- -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	722 347	- 375	- -	- -	- -	722 722	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	11 150	- -	- -	(11) (139)	- -	- 11	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	630 873	- -	- -	(614) (243)	- -	16 630	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	25 12	- 12	- -	(10) -	- -	14 25	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	54 25	- 29	- -	(6) -	- -	47 54	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	32 213 54 492	14 410 1 259	301 3 716	(17 949) (27 252)	(117) -	28 858 32 213	

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	15 915	24 826	38 869

В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	978	-	1 046	
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 889	19 177	33 629	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	48	5 650	4 194	

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 040	22 984
Затраты на оплату труда	639	344
Отчисления на социальные нужды	190	92
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 742	2 234
Итого по элементам	3 611	25 654
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-213	373
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 398	26 027

Генеральный директор

"28" января 2026 г.

А. П. Хамутов

