

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 2025 г.	-	-	11 686	-	-	(8 203)	3 483	-
	За 2024 г.	-	-	1 595	-	-	(1 595)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	2 432	-	118 471	(107 065)	-	-	X	X	13 838	-
	За 2024 г.	987	-	90 559	(89 114)	-	-	X	X	2 432	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	2 365	-	37 687	(27 291)	-	-	13 676	-	12 761	-
	За 2024 г.	896	-	29 580	(28 110)	-	-	1 585	-	2 365	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	67	-	17 235	(16 225)	-	-	1 021	-	1 077	-
	За 2024 г.	91	-	20 130	(20 154)	-	-	4	-	67	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	60 514	(60 514)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	39 434	(39 434)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	3 035	(3 035)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 416	(1 416)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 854	-	311 372	-	(307 446)	-	-	-	-	11 780
	За 2024 г.	2 076	-	235 297	-	(229 519)	-	-	-	-	7 854
в том числе:											
Прочая	За 2025 г.	334	-	57 801	-	(57 484)	-	-	-	-	651
	За 2024 г.	556	-	41 991	-	(42 213)	-	-	-	-	334
Авансы выданные	За 2025 г.	3 253	-	61 091	-	(57 624)	-	-	-	-	6 720
	За 2024 г.	1 007	-	32 942	-	(30 696)	-	-	-	-	3 253
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 267	-	192 480	-	(192 338)	-	-	-	-	4 409
	За 2024 г.	513	-	160 364	-	(156 610)	-	-	-	-	4 267
Итого	За 2025 г.	7 854	-	311 372	-	(307 446)	-	-	X	-	11 780
	За 2024 г.	2 076	-	235 297	-	(229 519)	-	-	X	-	7 854

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 311	248 587	-	(242 695)	-	-	23 203
	За 2024 г.	5 071	281 380	-	(269 140)	-	-	17 311
в том числе:								
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 818	66 005	-	(60 473)	-	-	12 350
	За 2024 г.	1 930	61 677	-	(56 789)	-	-	6 818
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 718	101 769	-	(102 045)	-	-	1 442
	За 2024 г.	2 369	75 115	-	(75 766)	-	-	1 718
Авансы полученные	За 2025 г.	7 263	78 835	-	(79 447)	-	-	6 651
	За 2024 г.	424	142 841	-	(136 002)	-	-	7 263
Прочая	За 2025 г.	1 512	1 978	-	(730)	-	-	2 760
	За 2024 г.	348	1 747	-	(583)	-	-	1 512
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17 311	248 587	-	(242 695)	-	X	23 203
	За 2024 г.	5 071	281 380	-	(269 140)	-	X	17 311

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	20	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 667	4 035
Затраты на оплату труда	50 898	25 391
Отчисления на социальные нужды	10 455	5 294
Амортизация	4 157	3 048
Прочие затраты	37 592	23 306
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 010	(25)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-