

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 | сплистано | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 91 250 | - | 141 466 | 232 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 25 675 | - | 174 840 | 109 265 | - | - | - | - | - | - | 91 250 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| займы | За 2025 г. | 91 250 | - | 141 466 | 232 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 25 675 | - | 174 840 | 109 265 | - | - | - | - | - | - | 91 250 | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 91 250 | - | 141 466 | 232 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 25 675 | - | 174 840 | 109 265 | - | - | - | - | - | - | 91 250 | - | - |

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 | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | исписано | | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 89 619 | - - | 634 602 1 670 421 | - - | (634 691) (1 670 950) | - - | X X | - - | - 89 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. За 2024 г. | 4 6 | - - | 9 011 24 438 | - - | (9 016) (24 440) | - - | - - | - - | - 4 | |
| Товары | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | 3 - | - - | (3) - | - - | - - | - - | - - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | 625 148 1 645 525 | - - | (625 148) (1 645 525) | - - | - - | - - | - - | |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. За 2024 г. | 85 612 | - - | 440 458 | - - | (524) (986) | - - | - - | - - | - 85 | |

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. 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 | | | переклассифицировано | 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 | решено | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 883 853 719 556 | (4 350) (3 559) | 54 022 495 382 | - - | (921 121) (330 553) | (6 605) (532) | - 790 | - - | - - | - - | - - | 10 149 883 853 | - - | - - | - (4 350) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 35 085 42 267 | - - | 44 35 066 | - - | (35 085) (42 248) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 35 085 | - - | - - | - - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 766 173 671 303 | (4 350) (3 559) | 46 181 445 886 | - - | (826 001) (284 888) | (6 132) (532) | 790 | - - | - - | - - | - - | 7 258 786 173 | - - | - - | - (4 350) |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | 47 206 5 987 | - - | 21 44 653 | - - | (45 854) (3 434) | (473) (381) | - - | - - | - - | - - | - - | 579 47 206 | - - | - - | - - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 1 383 - | - - | 885 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 267 - | - - | - - | - - |
| Расчеты по ЕНС | За 2024 г. За 2025 г. | 14 006 1 170 | - - | - 210 365 | - - | (14 006) (196 147) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 15 389 | - - | - - | - - |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 883 853 719 556 | (4 350) (3 559) | 54 022 495 382 | - - | (921 121) (330 553) | (6 605) (532) | 790 | - - | - - | - - | - - | 10 149 883 853 | X X | - - | - (4 350) |

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 | - | - | 5 934 | - | 4 667 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | 143 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | 5 934 | - | 4 523 | - |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | переклассифицировано | На конец периода |
|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | списано | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 885 366 794 262 | 1 293 640 266 | 5 813 15 939 | (880 821) (564 357) | (2 764) (742) | - - | 8 887 885 366 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 110 100 148 458 | 214 105 645 | 1 788 4 284 | (110 095) (148 274) | (2) (12) | - - | 2 006 110 100 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 49 778 32 925 | 2 322 43 718 | - - | (49 535) (26 856) | (154) (9) | - - | 2 411 49 778 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - 2 | - - | - - | - (2) | - - | - - | - - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 3 060 4 261 | 570 679 | - - | (2 988) (1 880) | (6) - | - - | 636 3 060 | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | 680 635 572 846 | (2 912) 484 038 | 4 025 11 655 | (676 419) (387 180) | (2 603) (721) | - - | 2 726 680 635 | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | 39 905 35 607 | - 4 298 | - - | (39 902) - | - - | - - | 3 39 905 | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | - - | 1 098 - | - - | - - | - - | - - | 1 098 - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | 1 888 165 | - 1 888 | - - | (1 882) (165) | - - | - - | 5 1 888 | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 885 366 794 262 | 1 293 640 266 | 5 813 15 939 | (880 821) (564 357) | (2 764) (742) | X X | 8 887 885 366 | |

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 | - | 175 | 135 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 175 | 135 |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | как избыточная сумма | |
| | | | | погашено | | | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 5 170 3 951 | 2 825 8 479 | 7 748 6 354 | 103 906 | 144 5 170 | |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. За 2024 г. | 5 170 3 951 | 2 825 8 479 | 7 748 6 354 | 103 906 | 144 5 170 | |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 8 908 | 23 586 |
| Затраты на оплату труда | 39 586 | 75 367 |
| Отчисления на социальные нужды | 11 939 | 22 694 |
| Амортизация | 2 858 | 14 100 |
| Прочие затраты | 662 590 | 1 693 438 |
| Итого по элементам | 715 881 | 1 829 185 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | (155 934) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 715 881 | 1 673 251 |