

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 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	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 2025 г.	506	-	253 212	(252 519)	-	-	X	X	1 199	-
	За 2024 г.	256	-	337 472	(337 222)	-	-	X	X	506	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	149	(149)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	37	(37)	-	-	-	-	3	-
Товары	За 2025 г.	502	-	253 063	(252 370)	-	-	-	-	1 196	-
	За 2024 г.	253	-	337 434	(337 185)	-	-	-	-	502	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	135 258	-	119 147	859	(125 500)	-	-	-	129 765	-
	За 2024 г.	82 602	-	129 905	2 504	(79 532)	-	-	-	135 258	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42 934	-	82 040	-	(38 051)	-	-	-	86 923	-
	За 2024 г.	42 137	-	42 934	-	(42 137)	-	-	-	42 934	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 930	-	36 267	-	(73 708)	-	-	-	40 489	-
	За 2024 г.	32 250	-	77 540	300	(32 159)	-	-	-	77 930	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 324	-	24	35	(3 285)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	3 993	-	1 357	1 495	(3 521)	-	-	-	3 324	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 767	-	529	824	(5 371)	-	-	-	1 749	-
	За 2024 г.	658	-	5 281	709	(660)	-	-	-	5 767	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 110	-	288	-	(2 058)	-	-	-	340	-
	За 2024 г.	101	-	2 058	-	(49)	-	-	-	2 110	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 005	-	-	-	(1 005)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 192	-	-	-	(3 028)	-	-	-	165	-
	За 2024 г.	2 458	-	734	-	-	-	-	-	3 192	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	135 258	-	119 147	859	(125 500)	-	-	X	129 765	-
	За 2024 г.	82 602	-	129 905	2 504	(79 532)	-	-	X	135 258	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	5 500	34 500	-	-	-	40 000	
	За 2024 г.	13 600	-	-	(8 100)	-	5 500	
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 500	34 500	-	-	-	40 000	
	За 2024 г.	12 600	-	-	(7 100)	-	5 500	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 498	78 597	-	(15 511)	-	80 584	
	За 2024 г.	11 244	15 084	-	(11 490)	-	17 498	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 939	297	-	(3 046)	-	189	
	За 2024 г.	468	3 089	-	(618)	-	2 939	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 121	1	-	(9 935)	-	187	
	За 2024 г.	2 922	9 992	-	(2 793)	-	10 121	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37	-	-	(37)	-	-	
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	37	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 400	-	-	(2 395)	-	5	
	За 2024 г.	3 772	-	-	(4 033)	-	2 400	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	59 625	-	-	-	59 625	
	За 2024 г.	835	-	-	(835)	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	79	17 823	-	(79)	-	17 823	
	За 2024 г.	3 059	57	-	(3 037)	-	79	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 879	762	-	-	-	2 641	
	За 2024 г.	-	1 879	-	-	-	1 879	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	12	4	-	-	-	15	
	За 2024 г.	-	12	-	-	-	12	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	20	-	-	(20)	-	-	
	За 2024 г.	-	20	-	-	-	20	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	85	-	-	-	99	
	За 2024 г.	176	-	-	(163)	-	13	

Итого	За 2025 г.	22 998	113 097	-	(15 511)	-	X	120 584
	За 2024 г.	24 844	15 084	-	(19 590)	-	X	22 998

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	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	252 519	337 156
Затраты на оплату труда	624	540
Отчисления на социальные нужды	186	144
Амортизация	594	550
Прочие затраты	899 997	1 275 968
Итого по элементам	1 153 920	1 614 358
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 153 920	1 614 358