

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.	549	-	-	(549)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	499	-	-	-	-	-	549	-
в том числе: Доля к УК	За 2025 г.	549	-	-	(549)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	499	-	-	-	-	-	549	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11 000	-	76 650	-	-	-	-	-	87 650	-
	За 2024 г.	10 450	-	550	-	-	-	-	-	11 000	-
в том числе: Предоставленные займы краткосрочные	За 2025 г.	-	-	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	11 000	-	1 650	-	-	-	-	-	12 650	-
	За 2024 г.	10 450	-	550	-	-	-	-	-	11 000	-
Итого	За 2025 г.	11 549	-	76 650	(549)	-	-	-	-	87 650	-
	За 2024 г.	10 500	-	1 049	-	-	-	-	-	11 549	-

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	-	-	-

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.	485	-	992	-	(82)	-	-	-	1 395	-
	За 2024 г.	308	-	313	-	(136)	-	-	-	485	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	-	4	-	(10)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	35	-	10	-	(35)	-	-	-	10	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	300	-	50	-	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
Проценты к получению	За 2025 г.	157	-	936	-	(72)	-	-	-	1 021	-
	За 2024 г.	258	-	-	-	(101)	-	-	-	157	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18	-	2	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	15	-	3	-	-	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	485	-	992	-	(82)	-	-	X	1 395	-
	За 2024 г.	308	-	313	-	(136)	-	-	X	485	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 381	76 143	-	(475)	-	-	87 049
	За 2024 г.	10 677	707	-	(3)	-	-	11 381
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75	-	-	(75)	-	-	-
	За 2024 г.	-	75	-	-	-	-	75
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	400	-	-	(400)	-	-	-
	За 2024 г.	-	400	-	-	-	-	400
Краткосрочные займы	За 2025 г.	10 500	75 000	-	-	-	-	85 500
	За 2024 г.	10 500	-	-	-	-	-	10 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	345	1 116	-	-	-	-	1 461
	За 2024 г.	135	210	-	-	-	-	345
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	61	27	-	-	-	-	88
	За 2024 г.	42	22	-	(3)	-	-	61
Итого	За 2025 г.	11 381	76 143	-	(475)	-	X	87 049
	За 2024 г.	10 677	707	-	(3)	-	X	11 381

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.	7	13	7	-	13
	За 2024 г.	36	7	36	-	7
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	За 2025 г.	7	13	7	-	13
	За 2024 г.	36	7	36	-	7

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	849	300
Затраты на оплату труда	170	146
Отчисления на социальные нужды	51	44
Амортизация	-	-
Прочие затраты	252	261
Итого по элементам	1 322	751
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 322	751