

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.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	(150)	-	150	(150)
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	(150)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(150)	-	-	(150)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	33 054 284	-	1 439 521	-	-	-	-	-	34 493 805	-
	За 2024 г.	8 000	-	33 054 284	(8 000)	-	-	-	-	33 054 284	-
в том числе:											
Предоставленные займы краткосрочные основная сумма	За 2025 г.	31 600 000	-	-	-	-	-	-	-	31 600 000	-
	За 2024 г.	-	-	31 600 000	-	-	-	-	-	31 600 000	-
Предоставленные займы (проценты капитализированные)	За 2025 г.	1 454 284	-	1 424 621	-	-	-	-	-	2 878 905	-
	За 2024 г.	-	-	1 454 284	-	-	-	-	-	1 454 284	-
Депозиты	За 2025 г.	-	-	14 900	-	-	-	-	-	14 900	-
	За 2024 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	33 054 434	(150)	1 439 521	-	-	-	-	-	34 493 955	(150)
	За 2024 г.	8 150	-	33 054 284	(8 000)	-	-	(150)	-	33 054 434	(150)

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.	46 076	-	2 945 001	-	(18)	-	-	-	2 991 059	-
	За 2024 г.	35	-	46 072	-	(31)	-	-	-	46 076	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18	-	1	-	(18)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	18	-	14	-	(14)	-	-	-	18	-
Проценты по депозитам	За 2025 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Проценты по займу	За 2025 г.	46 058	-	2 944 960	-	-	-	-	-	2 991 015	-
	За 2024 г.	-	-	46 058	-	-	-	-	-	46 058	-
Итого	За 2025 г.	46 076	-	2 945 001	-	(18)	-	-	X	2 991 059	-
	За 2024 г.	35	-	46 072	-	(31)	-	-	X	46 076	-

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.	32 347 108	-	3 905 328	-	-	-	36 252 436
	За 2024 г.	-	31 600 000	747 108	-	-	-	32 347 108
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	31 600 000	-	-	-	-	-	31 600 000
	За 2024 г.	-	31 600 000	-	-	-	-	31 600 000
Проценты по долгосрочному кредиту	За 2025 г.	747 108	-	3 905 328	-	-	-	4 652 436
	За 2024 г.	-	-	747 108	-	-	-	747 108
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	764 195	35 239	-	(757 480)	-	-	41 954
	За 2024 г.	2 527	759 199	2 475	(6)	-	-	764 195
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	6	5	-	(6)	-	-	5
Краткосрочные займы	За 2025 г.	755 000	-	-	(755 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	755 000	-	-	-	-	755 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 475	-	-	(2 475)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 475	-	-	-	2 475
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 715	35 239	-	-	-	-	41 954
	За 2024 г.	2 521	4 194	-	-	-	-	6 715
Итого	За 2025 г.	33 111 303	35 239	3 905 328	(757 480)	-	X	36 294 390
	За 2024 г.	2 527	32 359 199	749 583	(6)	-	X	33 111 303

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.	41	39	41	-	39
	За 2024 г.	32	41	32	-	41
в том числе: Резерв на оплату отпуска	За 2025 г.	41	39	41	-	39
	За 2024 г.	32	41	32	-	41

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	150	150	150
в том числе:			
Банк ГПБ АО+	150	150	150

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 734	1 799
Отчисления на социальные нужды	524	543
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 227 592	270
Итого по элементам	5 229 849	2 612
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 229 849	2 612