

2. Финансовые вложения

2.1. 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						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	147 054	-	4 125	-	-	-	-	-	-	151 179	-
	За 2024 г.	62 628	-	84 426	-	-	-	-	-	-	147 054	-
Итого	За 2025 г.	147 054	-	4 125	-	-	-	-	-	-	151 179	-
	За 2024 г.	62 628	-	84 426	-	-	-	-	-	-	147 054	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	137 083	-	27 254	-	(6 804)	-	-	-	157 533	-
	За 2024 г.	115 594	-	46 198	-	(24 550)	(159)	-	-	137 083	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 021	-	8 806	-	(616)	-	-	-	14 211	-
	За 2024 г.	5 944	-	2 021	-	(1 944)	-	-	-	6 021	-
авансы выданные	За 2025 г.	65	-	41	-	(42)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	1 903	-	41	-	(1 879)	-	-	-	65	-
прочая	За 2025 г.	130 997	-	18 407	-	(6 146)	-	-	-	143 258	-
	За 2024 г.	107 747	-	44 136	-	(20 727)	(159)	-	-	130 997	-
Итого	За 2025 г.	137 083	-	27 254	-	(6 804)	-	-	X	157 533	-
	За 2024 г.	115 594	-	46 198	-	(24 550)	-	-	X	137 083	-

4. Обязательства

4.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	107 098	30 506	1 470	(18 641)	-	-	120 433
	За 2024 г.	2 038	119 549	1 120	(15 610)	-	-	107 098
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	620	362	-	-	-	-	982
	За 2024 г.	16	616	-	(11)	-	-	620
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	598	(35)	35	(429)	-	-	169
	За 2024 г.	2 023	315	-	(1 739)	-	-	598
займы	За 2025 г.	96 979	27 175	1 435	(18 211)	-	-	107 377
	За 2024 г.	-	109 719	1 120	(13 860)	-	-	96 979
прочая	За 2025 г.	8 900	3 004	-	-	-	-	11 904
	За 2024 г.	-	8 900	-	-	-	-	8 900
Итого	За 2025 г.	107 098	30 506	1 470	(18 641)	-	X	120 433
	За 2024 г.	2 038	119 549	1 120	(15 610)	-	X	107 098

4.2. 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.	652	501	(317)	-	836
	За 2024 г.	641	624	(613)	-	652

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	550	1 516
Затраты на оплату труда	5 083	5 728
Отчисления на социальные нужды	1 040	1 093
Амортизация	215	237
Прочие затраты	45 753	39 576
Итого по элементам	52 641	48 150
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 641	48 150