

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	3а 2025 г.	-	-	9 601 031	(9 478 223)	-	-	-	-	122 808	-
	3а 2024 г.	-	-	36 249	(36 249)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	9 601 031	(9 478 223)	-	-	-	-	122 808	-
	3а 2024 г.	-	-	36 249	(36 249)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	108 878	(108 878)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	487 251	(487 251)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	108 878	(108 878)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	487 251	(487 251)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	9 709 909	(9 587 101)	-	-	-	-	122 808	-
	3а 2024 г.	-	-	523 500	(523 500)	-	-	-	-	-	-

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.	47 401	-	497 810	(544 323)	-	-	X	X	889	-
	За 2024 г.	17 230	-	596 773	(566 601)	-	-	X	X	47 401	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	46 656	-	445 923	(6 036)	-	-	(485 654)	-	889	-
	За 2024 г.	15 140	-	508 434	(9 310)	-	-	(467 607)	-	46 656	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1	(534 284)	-	-	534 283	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(507 604)	-	-	507 604	-	-	-
Товары	За 2025 г.	745	-	4 344	(4 003)	-	-	(1 087)	-	-	-
	За 2024 г.	2 090	-	48 244	(49 589)	-	-	-	-	745	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	47 542	-	-	-	(47 542)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	39 996	-	-	-	(39 996)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	69 565	-	29 699	-	(31 617)	-	-	-	67 647	-
	За 2024 г.	104 232	-	45 043	-	(79 709)	-	-	-	69 565	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 113	-	19 022	-	(22 141)	-	-	-	19 995	-
	За 2024 г.	53 178	-	23 783	-	(53 848)	-	-	-	23 113	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 144	-	10 043	-	(8 722)	-	-	-	30 465	-
	За 2024 г.	30 563	-	21 074	-	(22 493)	-	-	-	29 144	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	525	-	100	-	(610)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	1 425	-	83	-	(983)	-	-	-	525	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	134	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43	-	91	-	-	-	-	-	134	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16 523	-	522	-	-	-	-	-	17 045	-
	За 2024 г.	18 908	-	-	-	(2 385)	-	-	-	16 523	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	8	-	(10)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	2	-	10	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	За 2024 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	69 565	-	29 699	-	(31 617)	-	-	X	67 647	-
	За 2024 г.	104 232	-	45 043	-	(79 709)	-	-	X	69 565	-

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	51 951	51 951	55 007	55 007	91 966	91 966
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 490	21 490	25 864	25 864	61 403	61 403
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 461	30 461	29 144	29 144	30 563	30 563

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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	165 039	66 211	-	(129 461)	-	-	101 789
	За 2024 г.	130 075	138 364	-	(103 400)	-	-	165 039
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 188	4 533	-	(4 172)	-	-	14 549
	За 2024 г.	2 820	14 883	-	(3 515)	-	-	14 188
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	122 639	46 651	-	(121 971)	-	-	47 319
	За 2024 г.	90 372	121 458	-	(89 191)	-	-	122 639
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	672	13	-	(637)	-	-	49
	За 2024 г.	472	201	-	(1)	-	-	672
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	2 947	-	-	(2 947)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 844	14 078	-	-	-	-	15 921
	За 2024 г.	8 776	115	-	(7 047)	-	-	1 844
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 383	-	-	(2 157)	-	-	20 225
	За 2024 г.	21 639	744	-	-	-	-	22 383
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 514	214	-	-	-	-	1 729
	За 2024 г.	1 991	18	-	(495)	-	-	1 514
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 800	721	-	(524)	-	-	1 997
	За 2024 г.	1 048	946	-	(195)	-	-	1 800
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	165 039	66 211	-	(129 461)	-	X	101 789
	За 2024 г.	130 075	138 364	-	(103 400)	-	X	165 039

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	71 263	161 313	111 559
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 155	14 180	2 812
Расчеты с покупателями и заказчиками	57 108	147 133	108 747

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	496 478	485 816
Затраты на оплату труда	75 834	55 179
Отчисления на социальные нужды	18 258	12 076
Амортизация	20 988	15 514
Прочие затраты	161 028	131 575
Итого по элементам	772 586	700 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(21 368)	(28 933)
Итого расходы по обычным видам деятельности	751 218	671 227