

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.	10 542	-	48 000	-	-	-	-	-	58 542	-
	3а 2024 г.	10 380	-	163	-	-	-	-	-	10 542	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	10 542	-	48 000	-	-	-	-	-	58 542	-
	3а 2024 г.	10 380	-	163	-	-	-	-	-	10 542	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10 542	-	48 000	-	-	-	-	-	58 542	-
	3а 2024 г.	10 380	-	163	-	-	-	-	-	10 542	-

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	3а 2025 г.	-	-	334	(334)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	1 919	-	327	(2 247)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	334	(334)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 919	-	327	(2 247)	-	-	-	-	-	-

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.	36 015	-	9 855	-	(33 656)	-	-	-	12 214	-
	За 2024 г.	22 846	-	41 172	-	(28 003)	-	-	-	36 015	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 467	-	9 454	-	(31 811)	-	-	-	9 110	-
	За 2024 г.	19 710	-	25 590	-	(13 832)	-	-	-	34 167	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	221	-	144	-	(136)	-	-	-	228	-
	За 2024 г.	3 125	-	11 261	-	(14 165)	-	-	-	221	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 700	-	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	2	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	153	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	119	-	104	-	-	-	-	-	223	-
	За 2024 г.	-	-	119	-	-	-	-	-	119	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
Итого	За 2025 г.	36 015	-	9 855	-	(33 656)	-	-	X	12 214	-
	За 2024 г.	22 846	-	41 172	-	(28 003)	-	-	X	36 015	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	55 009	7 936	-	(59 560)	-	-	3 385
	3а 2024 г.	24 298	61 133	-	(30 422)	-	-	55 009
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	41 178	5 045	-	(46 145)	-	-	78
	3а 2024 г.	285	46 538	-	(5 645)	-	-	41 178
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 394	-	-	(13 394)	-	-	-
	3а 2024 г.	23 792	14 379	-	(24 777)	-	-	13 394
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	402	2 664	-	(3)	-	-	3 063
	3а 2024 г.	221	180	-	-	-	-	402
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	-	-	(7)	-	-	17
	3а 2024 г.	-	24	-	-	-	-	24
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	223	-	-	-	-	223
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	55 009	7 936	-	(59 560)	-	X	3 385
	3а 2024 г.	24 298	61 133	-	(30 422)	-	X	55 009

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
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	334	2 247
Затраты на оплату труда	979	1 056
Отчисления на социальные нужды	296	319
Амортизация	2 476	2 029
Прочие затраты	158 349	85 873
Итого по элементам	162 433	91 524
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	162 433	91 524