

1. Финансовые вложения

1.1. 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	3а 2025 г.	44 793	-	57 825	(30 603)	-	-	-	-	72 015	-
	3а 2024 г.	112	-	162 611	(117 930)	-	-	-	-	44 793	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	44 793	-	57 825	(30 603)	-	-	-	-	72 015	-
	3а 2024 г.	112	-	162 611	(117 930)	-	-	-	-	44 793	-
	3а 2025 г.	44 793	-	57 825	(30 603)	-	-	-	-	72 015	-
	3а 2024 г.	112	-	162 611	(117 930)	-	-	-	-	44 793	-

2. Запасы

2.1. 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	124 238	-	1 809	(128 047)	-	-	124 238	-
	3а 2024 г.	241 632	-	248 593	(365 987)	-	-	-	-
в том числе:									
Товары	3а 2025 г.	119 766	-	1 800	(121 566)	-	-	119 766	-
	3а 2024 г.	237 617	-	238 584	(356 435)	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	4 472	-	9	(4 481)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 015	-	10 009	(9 552)	-	-	4 472	-

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	
				поступило			списано				
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	50 059 91 720	- -	42 140 144 175	- -	(90 675) (185 836)	- -	- -	- -	1 524 50 059	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 081 23 065	- -	8 770 14 636	- -	(9 490) (36 620)	- -	- -	- -	361 1 081	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	48 906 68 621	- -	33 192 129 483	- -	(81 182) (149 198)	- -	- -	- -	916 48 906	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	20 10	- -	- 10	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 18	- -	- -	- -	- (18)	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	49 3	- -	178 46	- -	- -	- -	- -	- -	227 49	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	3 3	- -	- -	- -	(3) -	- -	- -	- -	3 -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	50 059 91 720	- -	42 140 144 175	- -	(90 675) (185 836)	- -	- -	- -	1 524 50 059	- -

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		
			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.	157 045 278 798	- 73	- -	(85 188) (121 826)	- -	71 857 157 045
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	155 554 277 380	- -	- -	(85 188) (121 826)	- -	70 366 155 554
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 491 1 418	- 73	- -	- -	- -	1 491 1 491
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	80 689 85 618	- 7 095	- -	(80 689) (12 024)	- -	- 80 689
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	48 260 45 493	- 2 767	- -	(48 260) -	- -	- 48 260
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 222 12 389	- -	- -	(1 222) (11 167)	- -	- 1 222
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 241 14 241	- -	- -	(14 241) -	- -	- 14 241
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 570 2 340	- -	- -	(1 570) (770)	- -	- 1 570
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	15 181 10 963	- 4 218	- -	(15 181) -	- -	- 15 181
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	3 90	- -	- -	(3) (87)	- -	- 3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	201 102	- 99	- -	(201) -	- -	- 201
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	11 -	- 11	- -	(11) -	- -	- 11
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	237 734 364 416	- 7 168	- -	(165 877) (133 850)	- -	71 857 237 734