

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-
	За 2024 г.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-
в том числе: выданный займ	За 2025 г.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-
	За 2024 г.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	389	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	459 436	-	938 820	(937 379)	-	-	X	X	460 877	-
	За 2024 г.	412 533	-	940 565	(893 662)	-	-	X	X	459 436	-
в том числе: Товары для перепродажи	За 2025 г.	459 436	-	938 820	(937 379)	-	-	-	-	460 877	-
	За 2024 г.	412 533	-	940 565	(893 662)	-	-	-	-	459 436	-

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	восстановленные резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	44 907	-	39 959	-	(20 350)	-	-	-	64 703	-
	За 2024 г.	51 846	-	9 852	-	(16 791)	-	-	-	44 907	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38 665	-	38 606	-	(18 348)	-	-	-	58 923	-
	За 2024 г.	41 460	-	9 120	-	(11 915)	-	-	-	38 665	-
авансы выданные	За 2025 г.	3 329	-	1 353	-	(1 351)	-	-	-	3 331	-
	За 2024 г.	7 611	-	594	-	(4 876)	-	-	-	3 329	-
прочая	За 2025 г.	2 913	-	-	-	(651)	-	-	-	2 449	-
	За 2024 г.	2 776	-	138	-	-	-	-	-	2 913	-
Итого	За 2025 г.	44 907	-	39 959	-	(20 350)	-	-	X	64 703	-
	За 2024 г.	51 846	-	9 852	-	(16 791)	-	-	X	44 907	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	462 769	199 024	19 161	(213 238)	-	-	467 716
	За 2024 г.	429 470	184 807	16 759	(168 267)	-	-	462 769
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	141 662	34 223	-	(50 079)	-	-	125 805
	За 2024 г.	116 130	55 951	-	(30 419)	-	-	141 662
авансы полученные	За 2025 г.	10 456	1 403	-	(7 158)	-	-	5 819
	За 2024 г.	13 380	4 424	-	(9 642)	-	-	10 456
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 939	453	-	(1 734)	-	-	5 839
	За 2024 г.	6 315	623	-	-	-	-	6 939
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	284 177	159 565	19 161	(144 983)	-	-	317 920
	За 2024 г.	265 946	129 500	16 759	(128 028)	-	-	284 177
прочая	За 2025 г.	1 084	260	-	(314)	-	-	1 034
	За 2024 г.	693	569	-	(178)	-	-	1 084
Итого	За 2025 г.	462 769	199 024	19 161	(213 238)	-	X	467 716
	За 2024 г.	429 470	184 807	16 759	(168 267)	-	X	462 769

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.	359	4 166	(3 138)	-	1 388
	За 2024 г.	862	1 944	(2 447)	-	359

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 684	1 807
Затраты на оплату труда	35 545	29 094
Отчисления на социальные нужды	6 865	5 365
Амортизация	935	206
Прочие затраты	893 174	900 197

Итого по элементам	938 203	936 669
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 738)	(44 813)
Итого расходы по обычным видам деятельности	935 465	891 856

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор Управляющей
компании ООО "УК
Элемент-Центр"

(наименование должности)

(подпись)

Трапезников Виктор Борисович

(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.