

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	запасы	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	43 496	-	70 856	(73 746)	-	-	X	40 605	-	
	За 2024 г.	976	-	129 472	(86 952)	-	-	X	43 496	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	43 496	-	1 913	-	-	(4 804)	X	40 605	-	
	За 2024 г.	976	-	46 856	-	-	(4 336)	X	43 496	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	68 943	(73 746)	-	4 804	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	82 616	(86 952)	-	4 336	-	-	-	
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			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				
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 факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	66 891 43 303	-	99 547 27 245	573 11 487	(55 736) (15 144)	-	-	-	112 088 66 891	-	-	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 118 2 188	-	11 568 8 326	-	(3 395) (2 396)	-	-	-	16 290 8 118	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 759 11 849	-	82 149 13 097	-	(15 365) (8 187)	-	-	-	83 543 16 759	-	-	
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.	37 560 24 027	-	5 831 5 625	573 11 487	(35 596) (3 579)	-	-	-	9 181 37 560	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	909 1 004	-	-	-	(63) (291)	-	-	-	846 909	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	3 181 3 872	-	-	-	(1 316) (691)	-	-	-	1 865 3 181	-	-	

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	71	-	-	(1)	-	-	69	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	-	-	71	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	281	-	-	-	-	-	281	-
	За 2024 г.	281	-	-	-	-	-	281	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	66 891	-	99 547	573	(55 736)	-	112 088	-
Итого	За 2025 г.	43 303	-	27 245	11 487	(15 144)	-	66 891	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	31	31
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	31	31

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 923	4 714	745	(3 804)	-	-	-	7 742
Расчеты по аренде	За 2024 г.	365	(3 060)	9 652	(33)	-	-	-	6 923
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	2 427	301	-	-	-	-	-	2 728
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 434	936	-	58	-	-	-	2 427
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	9 319	-	-	-	-	-	9 319
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	291	86	-	-	-	-	-	377
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	44	415	-	(2 103)	-	-	-	291
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	431	11	-	(387)	-	-	-	44
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	4	239	-	-	-	-	-	239
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	123 290	73 429	762	(96 642)	-	-	-	100 003
	За 2024 г.	66 778	91 210	9 666	(44 364)	-	-	-	123 290

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	41	41	41
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	41	41	41

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	(3 688)	-
в том числе:			
ДУБРАВА МУП	-	(3 688)	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 804	4 336
Затраты на оплату труда	13 999	11 686
Отчисления на социальные нужды	3 650	2 805
Амортизация	1 359	2 164
Прочие затраты	49 935	66 015
Итого по элементам	73 746	87 007
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 608)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	72 139	87 007