

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	За 2025 г.	191 725	-	-	(191 200)	-	-	-	-	525	-
	За 2024 г.	198 250	-	475	(7 000)	-	-	-	-	191 725	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	525	-	-	-	-	-	-	-	525	-
	За 2024 г.	50	-	475	-	-	-	-	-	525	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	191 200	-	-	(191 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	198 200	-	-	(7 000)	-	-	-	-	191 200	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	191 930	(191 930)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	42 666	(42 666)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	191 930	(191 930)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	42 666	(42 666)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	191 725	-	191 930	(383 130)	-	-	-	-	525	-
	За 2024 г.	198 250	-	43 141	(49 666)	-	-	-	-	191 725	-

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.	24	-	2 086	(2 109)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	94	-	7 593	(7 664)	-	-	X	X	24	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	94	-	2 405	(2 475)	-	-	-	-	24	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 083	(3 083)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 086	(2 086)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 342	(2 342)	-	-	-	-	-	-

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.	281 966	-	108 367	-	(44 826)	-	-	-	345 507	-
	За 2024 г.	346 613	-	12 195	-	(70 864)	(5 978)	-	-	281 966	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 828	-	5 754	-	(15 477)	-	-	-	1 105	-
	За 2024 г.	13 650	-	2 961	-	(5 783)	-	-	-	10 828	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	26 294	-	13 592	-	(20 129)	-	-	-	19 757	-
	За 2024 г.	33 855	-	300	-	(7 217)	(644)	-	-	26 294	-
прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	244 844	-	89 021	-	(9 220)	-	-	-	324 645	-
	За 2024 г.	299 108	-	8 934	-	(57 864)	(5 334)	-	-	244 844	-
Итого	За 2025 г.	281 966	-	108 367	-	(44 826)	-	-	X	345 507	-
	За 2024 г.	346 613	-	12 195	-	(70 864)	(5 978)	-	X	281 966	-

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.	8 333	-	-	(3 778)	-	-	4 555
	За 2024 г.	40 999	-	-	(32 666)	-	-	8 333
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 386	-	-	(1 540)	-	-	2 846
	За 2024 г.	34 775	-	-	(30 389)	-	-	4 386
Прочие долгосрочные обязательства (лизинг)	За 2025 г.	3 947	-	-	(2 238)	-	-	1 709
	За 2024 г.	6 224	-	-	(2 277)	-	-	3 947
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	361 163	3 526	297	(125 124)	(5 027)	-	234 835
	За 2024 г.	400 205	42 304	834	(82 171)	(9)	-	361 163
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98 864	1 337	-	(5 008)	(27)	-	95 166
	За 2024 г.	96 457	2 620	-	(213)	-	-	98 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 730	2 114	-	(273)	-	-	6 571
	За 2024 г.	6 717	1 170	-	(3 157)	-	-	4 730
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	256 282	-	-	(119 760)	(5 000)	-	131 522
	За 2024 г.	295 984	37 565	-	(77 258)	(9)	-	256 282
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 239	-	297	-	-	-	1 536
	За 2024 г.	608	-	833	(202)	-	-	1 239
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	75	-	(83)	-	-	40
	За 2024 г.	439	949	1	(1 341)	-	-	48
Итого	За 2025 г.	369 496	3 526	297	(128 902)	(5 027)	X	239 390
	За 2024 г.	441 204	42 304	834	(114 837)	(9)	X	369 496

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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Выданные - всего	89 000	94 000	94 000
в том числе:			
собственные выданные векселя	89 000	94 000	94 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24	3 321
Затраты на оплату труда	6 646	9 847
Отчисления на социальные нужды	1 553	2 106
Амортизация	2 017	2 017
Прочие затраты	2 622	7 219
Итого по элементам	12 863	24 509
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 863	24 509