

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.	2 418	-	-	-	-	-	-	-	2 418	-
	За 2024 г.	-	-	2 418	-	-	-	-	-	2 418	-
в том числе: Доля УК	За 2025 г.	2 418	-	-	-	-	-	-	-	2 418	-
	За 2024 г.	-	-	2 418	-	-	-	-	-	2 418	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	73 500	-	15 000	6 000	-	-	-	-	82 500	-
	За 2024 г.	67 500	-	21 500	15 000	-	-	-	-	74 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	73 500	-	-	6 000	-	-	-	-	67 500	-
	За 2024 г.	52 000	-	21 500	-	-	-	-	-	73 500	-
Итого	За 2025 г.	75 918	-	15 000	6 000	-	-	-	-	84 918	-
	За 2024 г.	67 500	-	23 918	15 000	-	-	-	-	76 418	-

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	-	-	-

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.	2 903	-	656	-	228	-	-	-	3 331	-
	За 2024 г.	898	-	2 798	-	697	-	-	-	2 903	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	2	-	-	-	-	-	16	-
Проценты по депозитным счетам	За 2025 г.	2 887	-	-	-	212	-	-	-	2 675	-
	За 2024 г.	91	-	2 796	-	-	-	-	-	2 887	-
Расчеты по процентам предоставленных займов	За 2025 г.	-	-	656	-	-	-	-	-	656	-
	За 2024 г.	793	-	-	-	697	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 903	-	656	-	228	-	-	X	3 331	-
	За 2024 г.	898	-	2 798	-	697	-	-	X	2 903	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	255	373	-	-	-	-	628
	За 2024 г.	96	254	-	-	-	-	350
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	254	368	-	-	-	-	622
	За 2024 г.	95	254	-	-	-	-	349
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	255	373	-	-	-	X	628
	За 2024 г.	96	254	-	-	-	X	350

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.	-	-	-	-	-