

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/резерв на под обесценение	переоценки/разновно	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-
выданный займ ООО "ОКЕЙ" по Договор займа № 6/н от 12.04.2021	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-
	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-
Итого	За 2025 г.	128 750	-	200	-	-	-	-	-	128 550	-
	За 2024 г.	129 150	-	400	-	-	-	-	-	128 750	-

1.2. 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	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	506	-	-	-	(397)	-	-	-	109	-
в том числе:	За 2025 г.	520	-	-	-	(15)	-	-	-	506	-
прочая	За 2025 г.	506	-	-	-	(397)	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	520	-	-	-	(15)	-	-	-	506	-
	За 2025 г.	506	-	-	-	(397)	-	X	-	109	-
Итого	За 2024 г.	520	-	-	-	(15)	-	X	-	506	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. 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. За 2024 г.	30 45	195 24	- -	(29) (39)	- -	196 30	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	24 24	195 24	- -	(26) (24)	- -	193 24	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	3 18	- -	- -	(2) (15)	- -	1 3	
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	3 3	- -	- -	(1) -	- -	2 3	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	30 45	195 24	- -	(29) (39)	- -	196 30	

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

3.3. 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.	13 10	(13) 15	- 12	- 13	
в том числе:						
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	13 10	(13) 15	- 12	- 13	

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	9	86
Отчисления на социальные нужды	7	26
Амортизация	-	-
Прочие затраты	268	188
Итого по элементам	284	300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	284	300