

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.	316	-	4 989	-	-	-	-	-	5 305	-
	За 2024 г.	442	-	-	(127)	-	-	-	-	316	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	316	-	4 940	-	-	-	-	-	5 256	-
	За 2024 г.	442	-	-	(127)	-	-	-	-	316	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	316	-	24 989	(20 000)	-	-	-	-	5 305	-
	За 2024 г.	442	-	-	(127)	-	-	-	-	316	-

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.	99 038	-	897 876	(817 454)	-	-	X	X	179 459	-
	За 2024 г.	39 111	-	736 704	(676 777)	-	-	X	X	99 038	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	84 339	-	426 385	(374 760)	-	-	-	-	135 964	-
	За 2024 г.	35 857	-	382 890	(334 408)	-	-	-	-	84 339	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	6	-	23 927	(5 287)	-	-	-	-	18 646	-
	За 2024 г.	3 254	-	6 409	(9 657)	-	-	-	-	6	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	14 693	-	447 564	(437 407)	-	-	-	-	24 850	-
	За 2024 г.	-	-	347 405	(332 712)	-	-	-	-	14 693	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14 503	-	-	-	(14 441)	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	5 077	-	14 503	-	(5 077)	-	-	-	14 503	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	250	-	(250)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	389	-	340	-	(389)	-	-	-	340	-
	За 2024 г.	-	-	389	-	-	-	-	-	389	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	120 108	-	77 801	324	(112 564)	(1 265)	-	X	84 405	-
	За 2024 г.	53 434	-	107 100	415	(40 841)	-	-	X	120 108	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	3 701	-	-	(2 819)	-	-	882
	За 2024 г.	16 331	-	-	(12 630)	-	-	3 701
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 разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 833	-	-	(1 833)	-	-	-
	За 2024 г.	3 833	-	-	(2 000)	-	-	1 833
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 867	-	-	(985)	-	-	882
	За 2024 г.	12 497	-	-	(10 630)	-	-	1 867
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	323 524	236 170	1 032	(176 708)	(9 589)	-	374 428
	За 2024 г.	117 225	299 191	-	(87 406)	(5 487)	-	323 524
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	184 309	69 832	400	(80 249)	(9 589)	-	164 703
	За 2024 г.	67 072	181 094	-	(58 370)	(5 487)	-	184 309
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	83 767	136 525	-	(73 427)	-	-	146 865
	За 2024 г.	16 655	77 948	-	(10 836)	-	-	83 767
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	632	-	-	-	632
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	40 397	28 765	-	(20 809)	-	-	48 353

	За 2024 г.	30 966	27 394	-	(17 963)	-	-	40 397
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	808	89	-	(102)	-	-	794
	За 2024 г.	430	378	-	-	-	-	808
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	308	15	-	(65)	-	-	258
	За 2024 г.	478	67	-	(237)	-	-	308
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 148	-	-	(1 670)	-	-	9 477
	За 2024 г.	1 123	10 024	-	-	-	-	11 148
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 076	514	-	-	-	-	2 590
	За 2024 г.	440	1 636	-	-	-	-	2 076
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	327	430	-	-	-	-	757
	За 2024 г.	61	265	-	-	-	-	327
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	385	-	-	(385)	-	-	-
	За 2024 г.	-	385	-	-	-	-	385
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	327 225	236 170	1 032	(179 527)	(9 589)	X	375 310
	За 2024 г.	133 556	299 191	-	(100 036)	(5 487)	X	327 225

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	415 855	288 943	75 781
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	239 617	188 422	67 072
Расчеты с покупателями и заказчиками	176 238	100 521	8 709

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	293 993	324 951
Затраты на оплату труда	35 981	13 692
Отчисления на социальные нужды	8 932	2 921
Амортизация	33 961	18 936
Прочие затраты	385 627	318 681
Итого по элементам	758 494	679 181
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 157)	(14 693)
Итого расходы по обычным видам деятельности	748 338	664 488