

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	21 000	-	679 400	668 400	-	-	-	-	-	32 000	-
	За 2024 г.	10 100	-	1 754 200	1 743 300	-	-	-	-	-	21 000	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	21 000	-	679 400	668 400	-	-	-	-	-	32 000	-
	За 2024 г.	10 100	-	1 754 200	1 743 300	-	-	-	-	-	21 000	-
Итого	За 2025 г.	21 150	-	679 400	668 400	-	-	-	-	-	32 150	-
	За 2024 г.	10 250	-	1 754 200	1 743 300	-	-	-	-	-	21 150	-

Приложение №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	811	-	866	-	(811)	-	-	-	866	-
	За 2024 г.	69	-	811	-	(69)	-	-	-	811	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37	-	35	-	(37)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	43	-	37	-	(43)	-	-	-	37	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	774	-	831	-	(774)	-	-	-	831	-
	За 2024 г.	26	-	774	-	(26)	-	-	-	774	-
Итого	За 2025 г.	811	-	866	-	(811)	-	-	X	866	-
	За 2024 г.	69	-	811	-	(69)	-	-	X	811	-