

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателей	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
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	764 265	-	20 000	(37 470)	-	-	-	-	746 795	-
	За 2024 г.	-	-	764 265	-	-	-	-	-	764 265	-
в том числе:											
Доля в УК	За 2025 г.	2 100	-	-	-	-	-	-	-	2 100	-
	За 2024 г.	-	-	2 100	-	-	-	-	-	2 100	-
вклада в имущество	За 2025 г.	762 165	-	20 000	(37 470)	-	-	-	-	744 695	-
	За 2024 г.	-	-	762 165	-	-	-	-	-	762 165	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	764 265	-	20 000	(37 470)	-	-	-	-	746 795	-
	За 2024 г.	-	-	764 265	-	-	-	-	-	764 265	-



**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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	62 439 168 372	- -	5 796 94 716	- -	(58 526) (200 649)	- -	- -	- -	9 708 62 439	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	46 842	- -	- (44 962)	- -	- -	- -	46 5 750	- -	- -
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	44 120 53 267	- -	5 750 65 432	- -	(53 267) (78 388)	- -	- -	- -	5 750 53 267	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	51 293 9 172	- -	12 980 15 463	- -	(64 273) (5 260)	- -	- -	- -	- 3 912	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	6 734 -	- -	- -	- -	(13 026) -	- -	- -	- -	9 172 -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	62 439 168 372	- -	5 796 94 716	- -	(58 526) (200 649)	- -	- -	- -	9 708 62 439	X X	- -

### 8. Обязательства

#### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	530 688	-	-	(117 748)	-	412 941
в том числе:	За 2024 г.	1 500	765 438	-	(236 250)	-	530 688
Долгосрочные займы	За 2025 г.	530 688	-	-	(117 748)	-	412 941
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	1 500	765 438	-	(236 250)	-	530 688
в том числе:	За 2024 г.	230 520	212 352	-	(52 830)	-	390 042
всего	За 2024 г.	481 352	965 935	-	(1 216 767)	-	230 520
в том числе:	За 2025 г.	56 523	125	-	(26 963)	-	29 684
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	369 885	120 536	-	(433 898)	-	56 523
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	26 139	78 677	-	(25 197)	-	79 618
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 939	767 345	-	(743 145)	-	26 139
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	2 950	18 000	-	(20 950)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	59 900	28 195	-	(1 113)	-	88 095
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	981	60 033	-	(315)	-	59 900
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	317	-	-	(1 896)	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	2 212	8	-	-	-	317
Итого	За 2025 г.	8	2	-	-	-	9
	За 2024 г.	13	354	-	(355)	-	8
	За 2025 г.	87 621	105 000	-	-	-	12
	За 2024 г.	103 386	-	-	(15 765)	-	13
	За 2025 г.	761 208	212 352	-	(170 578)	-	87 621
	За 2024 г.	482 852	1 731 373	-	(1 453 017)	-	802 983

#### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	27	38	37	-	28
всего	За 2024 г.	51 248	27	-	51 248	27
в том числе:	За 2025 г.	27	38	37	-	28
Резерв ежегодных отпусков	За 2024 г.	-	27	-	-	27
Резерв	За 2025 г.	-	-	-	-	-

3a 2024 r.

51 248

-

-

51 248

-

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	354	307
Отчисления на социальные нужды	109	79
Амортизация	-	-
Прочие затраты	18 677	14 228
Итого по элементам	19 141	14 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	31 252	46 014
Итого расходы по обычным видам деятельности	50 392	60 628