

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. За 2024 г.	1 050 101	-	-	(45 000)	-	-	-	-	1 005 101	-
в том числе:				1 050 101	-	-	-	-	-	1 050 101	-
Вклады в уставный капитал других организаций	За 2025 г. За 2024 г.	1 050 101	-	-	(45 000)	-	-	-	-	1 005 101	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 000	-	3 453 960	-	-	-	-	-	1 050 101	-
в том числе:				10 000	-	-	-	-	-	3 463 960	-
Вклад в имущество	За 2025 г. За 2024 г.	10 000	-	3 453 960	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2025 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	1 060 101	-	3 453 960	(45 000)	-	-	-	-	4 469 061	-
Итого	За 2024 г.	-	-	1 060 101	-	-	-	-	-	1 060 101	-

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			перегласифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 421	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 421	-	(3 701)	-	-	-	-	790	-
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	352	-	-	-	(352)	-	-	-	-	4 421	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 920	-	352	-	-	-	-	-	-	352	-
	За 2024 г.	-	-	70	-	(1 200)	-	-	-	-	790	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	49	-	1 920	-	-	-	-	-	-	1 920	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	2 100	-	49	-	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 421	-	2 100	-	-	-	-	-	-	2 100	-
	За 2024 г.	-	-	70	-	-	-	-	-	X	790	-
Итого	За 2024 г.	-	-	4 421	-	(3 701)	-	-	-	X	4 421	-

8. Обязательства

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

Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)									
Наименование показателя	Период	На начало года	поступило				переклассифицировано		На конец периода
			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.	1 065 530 -	2 954 105 1 065 530	- -	- -	- -	- -	4 019 635 1 065 530	
в том числе:									
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	1 065 530 -	2 954 105 1 065 530	- -	- -	- -	- -	4 019 635 1 065 530	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 260 -	87 556 11 260	- -	(377) -	- -	- -	98 439 11 260	
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	100 -	- -	- -	- -	- -	100 -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 34 435	- -	- -	- -	- -	- 34 435	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	10 867 -	53 021 10 867	- -	- -	- -	- -	- 63 888	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	8 -	- 8	- -	(8) -	- -	- -	10 867 -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	313 -	- 313	- -	(313) -	- -	- -	8 -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	20 -	- 20	- -	(5) -	- -	- -	313 15	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	53 -	- 53	- -	(53) -	- -	- -	20 -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 076 790 -	3 041 661 1 076 790	- -	(377) -	- -	X X	53 4 118 074 1 076 790	