

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 -	- -	27 -	(27) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 27
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	27 -	- -	27 -	(27) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	27 -
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. За 2024 г.	- 25 000	- -	535 615 59 000	(529 215) (84 000)	- -	- -	- -	- -	6 400 -	- -	- -
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	- 25 000	- -	535 615 59 000	(529 215) (84 000)	- -	- -	- -	- -	6 400 -	- -	- -
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. За 2024 г.	27 25 000	- -	535 615 59 027	(529 242) (84 000)	- -	- -	- -	- -	6 400 -	- -	27 27

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	-	-	-



Генеральный директор ООО "Матэко" А.В. Беляев

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		списано		резерв под обесценение		резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 408 13 696	- -	110 170 172 462	(134 525) (158 750)	- -	X X	3 053 27 408	- -	- -	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	21 059 12 661	- -	3 501 53 693	(1 976) (132)	- -	- -	2 999 21 059	- -	- -	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	66 275 77 367	(66 275) (77 367)	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	6 349 1 035	- -	40 394 41 402	(66 275) (81 251)	- -	- -	19 585 45 163	54 6 349	- -	
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 имущества

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	-	-	-

Генеральный директор ООО "Матекс" _____ А.В.Беляев



	За 2024 г.									
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	120	-	-	-	-	(120)	-	-	-	120
Расчеты по налогам и сборам	43	-	-	-	-	(43)	-	-	-	43
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	176	86	-	-	-	-	-	-	-	262
Расчеты по ЕНС	158	18	-	-	-	-	-	-	-	176
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	76	47	-	-	-	-	-	-	-	123
Расчеты с персоналом по оплате труда	129	-	-	-	-	(53)	-	-	-	76
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3 351	-	-	-	-	(3 351)	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	58 581	169	58 264	-	-	(58 246)	-	X	-	504
	53 632	58 264	-	-	-	(53 315)	-	X	-	58 581

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "Матекс"

А. В. Беляев



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 667	45 295
Затраты на оплату труда	5 826	5 219
Отчисления на социальные нужды	1 278	1 066
Амортизация	133	158
Прочие затраты	42 549	45 385
Итого по элементам	69 453	97 123
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	6 295	(11 434)
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 748	85 689

Генеральный директор ООО "Матекко"

А.В.Беляев

