



## 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	3а 2025 г.	33 000	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-
	3а 2024 г.	33 000	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы	3а 2025 г.	33 000	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-
	3а 2024 г.	33 000	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	32 450	-	894 456	(917 916)	-	-	-	-	8 990	-
	3а 2024 г.	14 420	-	387 300	(369 270)	-	-	-	-	32 450	-
в том числе:											
деPOSITные вклады	3а 2025 г.	22 550	-	837 336	(850 896)	-	-	-	-	8 990	-
	3а 2024 г.	14 420	-	370 300	(362 170)	-	-	-	-	22 550	-
предоставленные займы	3а 2025 г.	9 900	-	57 120	(67 020)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 000	(7 100)	-	-	-	-	9 900	-
Итого	3а 2025 г.	65 450	-	894 456	(917 916)	-	-	-	-	41 990	-
	3а 2024 г.	47 420	-	387 300	(369 270)	-	-	-	-	65 450	-

## 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	3а 2025 г.	16 654	-	15 793	(21 088)	-	-	X	X	11 359	-
	3а 2024 г.	27 417	-	17 461	(28 224)	-	-	X	X	16 654	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	36	-	1 941	(1 941)	-	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	36	-	1 944	(1 944)	-	-	-	-	36	-
товары для перепродажи	3а 2025 г.	11 758	-	7 549	(10 369)	-	-	-	-	8 938	-
	3а 2024 г.	21 509	-	5 296	(15 047)	-	-	-	-	11 758	-
расходы будущих периодов	3а 2025 г.	4 859	-	6 303	(8 777)	-	-	-	-	2 385	-
	3а 2024 г.	5 871	-	10 221	(11 233)	-	-	-	-	4 859	-

## 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			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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 161 044	-	5 562	-	(82 572)	-	-	-	1 084 034	-
	3а 2024 г.	1 016 579	-	170 746	-	(26 281)	-	-	-	1 161 044	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 417	-	-	-	(1 360)	-	-	-	16 057	-
	3а 2024 г.	17 417	-	-	-	-	-	-	-	17 417	-
авансы выданные	3а 2025 г.	41 411	-	5 562	-	-	-	-	-	46 973	-
	3а 2024 г.	67 692	-	-	-	(26 281)	-	-	-	41 411	-
прочая	3а 2025 г.	1 102 216	-	-	-	(81 212)	-	-	-	1 021 004	-
	3а 2024 г.	931 470	-	170 746	-	-	-	-	-	1 102 216	-
Итого	3а 2025 г.	1 161 044	-	5 562	-	(82 572)	-	-	X	1 084 034	-
	3а 2024 г.	1 016 579	-	170 746	-	(26 281)	-	-	X	1 161 044	-

### 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	16 057	16 057	17 417	17 417	17 417	17 417
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	16 057	16 057	17 417	17 417	17 417	17 417

## 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	3а 2025 г.	645 354	487 387	-	(671 461)	-	-	461 280
	3а 2024 г.	539 791	606 806	-	(501 244)	-	-	645 354
в том числе: кредиты	3а 2025 г.	645 354	487 387	-	(671 461)	-	-	461 280
	3а 2024 г.	529 791	606 806	-	(491 244)	-	-	645 354
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	47 298	68 485	150	(61 540)	-	-	54 393
	3а 2024 г.	46 240	38 288	204	(37 434)	-	-	47 298
в том числе: кредиты	3а 2025 г.	15 338	36 000	150	(51 338)	-	-	150
	3а 2024 г.	7 401	26 653	204	(18 920)	-	-	15 338
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 327	-	-	(447)	-	-	2 880
	3а 2024 г.	940	2 387	-	-	-	-	3 327
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	9 248	32 485	-	(9 248)	-	-	32 485
	3а 2024 г.	1 080	9 248	-	(1 080)	-	-	9 248
прочие	3а 2025 г.	19 385	-	-	(507)	-	-	18 878
	3а 2024 г.	36 819	-	-	(17 434)	-	-	19 385
Итого	3а 2025 г.	692 652	555 872	150	(733 001)	-	X	515 673
	3а 2024 г.	586 031	645 094	204	(538 678)	-	X	692 652

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 941	1 944
Затраты на оплату труда	55 229	59 288
Отчисления на социальные нужды	15 115	15 360
Амортизация	18 917	8 929
Прочие затраты	36 486	43 489
Итого по элементам	127 688	129 010
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	127 688	129 010

Генеральный директор  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Андреев Денис Юрьевич  
(расшифровка подписи)