

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.	1 151	-	1 266	-	-	-	-	-	2 417	-
	За 2024 г.	106	-	1 235	(190)	-	-	-	-	1 151	-
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.	1 151	-	1 266	-	-	-	-	-	2 417	-
	За 2024 г.	106	-	1 235	(190)	-	-	-	-	1 151	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 151	-	1 266	-	-	-	-	-	2 417	-
	За 2024 г.	106	-	1 235	(190)	-	-	-	-	1 151	-

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	-	-	-

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	За 2025 г.	5 005	-	35 024	(36 963)	-	-	X	X	3 066	-
	За 2024 г.	1 645	-	26 862	(23 501)	-	-	X	X	5 005	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	113	-	488	(469)	-	-	-	-	133	-
	За 2024 г.	60	-	400	(347)	-	-	-	-	113	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	4 892	-	34 535	(36 494)	-	-	-	-	2 933	-
	За 2024 г.	1 585	-	26 461	(23 154)	-	-	-	-	4 892	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имущественных прав

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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 860	-	494	-	(916)	-	-	-	2 438	-
	За 2024 г.	436	-	2 424	-	-	-	-	-	2 860	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 163	-	15 107	-	(7 016)	-	-	X	16 254	-
	За 2024 г.	951	-	7 587	-	(375)	-	-	X	8 163	-

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	9 132	9 132	3 781	3 781	318	318
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	988	988	355	355	305	305
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 144	8 144	3 426	3 426	13	13

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	За 2025 г.	6 973	2 400	-	-	-	-	9 373
	За 2024 г.	1 233	5 741	-	-	-	-	6 973
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	988	593	-	-	-	-	1 581
	За 2024 г.	805	184	-	-	-	-	988
Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 985	1 807	-	-	-	-	7 792
	За 2024 г.	428	5 557	-	-	-	-	5 985
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 545	9 131	-	(5 236)	-	-	11 440
	За 2024 г.	968	7 524	-	(947)	-	-	7 545
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 517	7 173	-	(5 343)	-	-	7 347
	За 2024 г.	668	5 528	-	(679)	-	-	5 517
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(380)	1 618	-	205	-	-	1 443
	За 2024 г.	142	(264)	-	(258)	-	-	(380)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26	-	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	1	25	-	-	-	-	26
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 034	(10)	-	-	-	-	2 024
	За 2024 г.	9	2 014	-	12	-	-	2 034
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	89	-	-	(64)	-	-	25
	За 2024 г.	17	58	-	14	-	-	89
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	59	308	-	-	-	-	367
	За 2024 г.	86	-	-	(27)	-	-	59
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	153	33	-	-	-	-	186
	За 2024 г.	-	153	-	-	-	-	153
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	12	10	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	21	-	-	(9)	-	-	12
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
	За 2024 г.	24	10	-	-	-	-	35
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 518	11 531	-	(5 236)	-	X	20 813
	За 2024 г.	2 201	13 265	-	(947)	-	X	14 518

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	9 413	5 517	679
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 347	5 517	668
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 066	-	10

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	72	72	72
в том числе:			
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 8"	13	13	13
КЦСОН ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ ГБУСОН	11	11	11
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 369 имени Героя Российской Федерации	9	9	9
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АСЦ МЧС РОССИИ ФГБУ	4	4	4
МЕДСАНТРАНС СПБ ГБУЗ	4	4	4
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая	2	2	2
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО МО Г. ВОЛХОВ МБУ	2	2	2
ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ	1	1	1
СПБ НИИФ МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУ	14	14	14
«Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения» Ордена Трудового Красного Знамени Федерального госуд	4	4	4
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения Детский сад комбинированного вида №	3	3	3
НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБУ	2	2	2

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	35 774	23 501
Затраты на оплату труда	683	481
Отчисления на социальные нужды	207	145
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 165	1 554
Итого по элементам	39 828	25 681
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 828	25 681