

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	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	750 000	(750 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Паи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	750 000	(750 000)	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 060 179 621 000	-	22 748 500 21 241 179	(22 219 679) (20 802 000)	-	-	-	-	-	1 589 000 1 060 179	-
в том числе:												
Приморбетенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 060 179 621 000	-	22 748 500 21 241 179	(22 219 679) (20 802 000)	-	-	-	-	-	1 589 000 1 060 179	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 060 179 621 000	-	22 748 500 21 991 179	(22 219 679) (21 552 000)	-	-	-	-	-	1 589 000 1 060 179	-

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 продаж), - 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 обесц
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		резерв под обесценение	фактическая себестоимость		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	30 157 6 518	- -	995 355 671 152	(876 643) (647 513)	- -	- -	X X	X X	148 889 30 157	- -
в том числе:											
Сырье и Материалы	За 2025 г. За 2024 г.	5 403 6 518	- -	133 732 79 968	(35 995) (30 241)	- -	- -	(40 484) (50 841)	- -	62 656 5 403	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	24 -	(24) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- 24 754	- -	861 599 591 185	(840 624) (617 272)	- -	- -	40 484 50 841	- -	86 213 24 754	- -
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	-	-	-

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		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв сомнительные долги	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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 факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	802 186 577 397	- -	1 053 370 800 788	- -	(797 514) (576 000)	(53) -	- -	- -	1 057 989 802 186	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	19 616 11 796	- -	84 083 19 236	- -	(18 709) (11 417)	(53) -	- -	- -	84 937 19 616	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 14 470 358 797	- -	691 501 514 470	- -	(514 470) (358 797)	- -	- -	- -	691 501 514 470	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 204	- -	75 -	- -	- (204)	- -	- -	- -	75 -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	7 43	- -	- -	- -	(7) (36)	- -	- -	- -	7 -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	- -	- -	- -	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	6 565	-	-	2	-	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 767
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	1 000	-	-	5 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 565
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	261 529	-	-	277 708	-	-	-	(261 528)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 709
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2024 г.	205 556	-	-	261 518	-	-	-	(205 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 529
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговыми агентами с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	802 186	-	-	1 053 370	-	-	-	(797 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 057 989
	3а 2024 г.	577 397	-	-	800 788	-	-	-	(576 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802 186

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	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	43 255	54 695
Затраты на оплату труда	104 073	142 380
Отчисления на социальные нужды	19 649	23 227
Амортизация	87 471	66 942
Прочие затраты	843 995	559 172
Итого по элементам	1 098 443	846 416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(61 459)	(24 754)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 036 984	821 662