

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.	111 130	-	-	(800)	-	-	-	-	110 330	-
	За 2024 г.	111 130	-	-	-	-	-	-	-	111 130	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	100 800	-	-	(800)	-	-	-	-	100 000	-
	За 2024 г.	100 800	-	-	-	-	-	-	-	100 800	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	10 330	-	-	-	-	-	-	-	10 330	-
	За 2024 г.	10 330	-	-	-	-	-	-	-	10 330	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	14 550	-	5 306 262	(5 260 012)	-	-	-	-	60 800	-
	За 2024 г.	-	-	16 949 090	(16 934 540)	-	-	-	-	14 550	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	14 550	-	5 306 262	(5 260 012)	-	-	-	-	60 800	-
	За 2024 г.	-	-	16 949 090	(16 934 540)	-	-	-	-	14 550	-
Итого	За 2025 г.	125 680	-	5 306 262	(5 260 812)	-	-	-	-	171 130	-
	За 2024 г.	111 130	-	16 949 090	(16 934 540)	-	-	-	-	125 680	-

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.	261 364	-	23 887	(47 206)	-	-	X	X	238 044	-
	За 2024 г.	258 965	-	38 837	(36 439)	-	-	X	X	261 364	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	424	-	1 146	(208)	-	-	(837)	-	525	-
	За 2024 г.	9 258	-	1 292	(6 545)	-	-	(3 581)	-	424	-
Товары	За 2025 г.	191 908	-	-	(20 756)	-	-	-	-	171 151	-
	За 2024 г.	213 099	-	-	(21 120)	-	-	(72)	-	191 908	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	69 032	-	22 740	(26 242)	-	-	837	-	66 367	-
	За 2024 г.	36 608	-	37 545	(8 773)	-	-	3 653	-	69 032	-

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	-	-	-
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			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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	272 252	-	59 398	-	(49 526)	-	-	-	282 124	-
	За 2024 г.	111 237	-	222 476	-	(61 461)	-	-	-	272 252	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	178 738	-	41 048	-	(3 870)	-	-	-	215 917	-
	За 2024 г.	5 532	-	178 508	-	(5 302)	-	-	-	178 738	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	84 104	-	17 577	-	(42 891)	-	-	-	58 790	-
	За 2024 г.	54 565	-	41 075	-	(11 536)	-	-	-	84 104	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 782	-	231	-	-	-	-	-	2 013	-
	За 2024 г.	1 782	-	-	-	-	-	-	-	1 782	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 173	-	541	-	(289)	-	-	-	4 425	-
	За 2024 г.	45 513	-	1 867	-	(43 208)	-	-	-	4 173	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	399	-	-	-	(82)	-	-	-	317	-
	За 2024 г.	3 158	-	(1 360)	-	(1 399)	-	-	-	399	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 056	-	-	-	(2 395)	-	-	-	661	-
	За 2024 г.	670	-	2 386	-	-	-	-	-	3 056	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	272 252	-	59 398	-	(49 526)	-	-	X	282 124	-
	За 2024 г.	111 237	-	222 476	-	(61 461)	-	-	X	272 252	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	618 938	156 981	-	(134 416)	(2 975)	-	638 528
	За 2024 г.	657 406	16 145	-	(54 613)	-	-	618 938
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	575 835	121 875	-	(100 319)	(2 975)	-	594 416
	За 2024 г.	619 422	10 477	-	(54 063)	-	-	575 835
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 318	-	-	-	-	-	8 318
	За 2024 г.	8 318	-	-	-	-	-	8 318
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	34 813	-	-	-	-	34 813
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	191	(191)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	191	-	-	-	-	191
Краткосрочные займы	За 2025 г.	21 905	-	-	(21 905)	-	-	-
	За 2024 г.	21 905	-	-	-	-	-	21 905
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	10 840	-	-	(10 840)	-	-	-
	За 2024 г.	6 915	3 926	-	-	-	-	10 840
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	156	61	-	(156)	-	-	61
	За 2024 г.	-	156	-	-	-	-	156
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 395	-	-	(1 196)	-	-	200
	За 2024 г.	-	1 395	-	-	-	-	1 395
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	295	11	-	-	-	-	307
	За 2024 г.	366	-	-	(71)	-	-	295
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	412	-	-	-	-	412
	За 2024 г.	479	-	-	(479)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	618 938	156 981	-	(134 416)	(2 975)	X	638 528
	За 2024 г.	657 406	16 145	-	(54 613)	-	X	618 938

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	890	862	794	-	958
	За 2024 г.	993	861	876	89	890
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	890	862	794	-	958
	За 2024 г.	993	861	876	89	890

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	17 013	568 734	438 649
в том числе:			
БАНК ПСБ ПАО	17 013	568 734	-
БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	-	-	396 235
Открытие Банк	-	-	42 414

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 044	25 114
Затраты на оплату труда	20 093	16 615
Отчисления на социальные нужды	6 059	4 917
Амортизация	42	1 802
Прочие затраты	20 917	31 424
Итого по элементам	48 155	79 872
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 467)	(32 424)
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 688	47 447