

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.	408 196	-	88 160	(220)	-	-	-	-	496 136	-
	3а 2024 г.	280 990	-	458 996	(331 790)	-	-	-	-	408 196	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	21 426	-	-	-	-	-	-	-	21 426	-
	3а 2024 г.	-	-	21 426	-	-	-	-	-	21 426	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28 540	-	-	(28 540)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	386 771	-	88 160	(220)	-	-	-	-	474 711	-
	3а 2024 г.	252 450	-	437 571	(303 250)	-	-	-	-	386 771	-
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.	4 333	-	-	-	-	-	-	-	4 333	-
	3а 2024 г.	3 583	-	750	-	-	-	-	-	4 333	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	4 333	-	-	-	-	-	-	-	4 333	-
	3а 2024 г.	3 583	-	750	-	-	-	-	-	4 333	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	412 529	-	88 160	(220)	-	-	-	-	500 469	-
	3а 2024 г.	284 573	-	459 746	(331 790)	-	-	-	-	412 529	-

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.	485	-	267 133	(265 833)	-	-	X	X	1 785	-
	За 2024 г.	-	-	251 022	(250 538)	-	-	X	X	485	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	485	-	14 852	(13 552)	-	-	-	-	1 785	-
	За 2024 г.	-	-	14 925	(14 440)	-	-	-	-	485	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	252 282	(252 282)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236 098	(263 098)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	37	-	37	-	(37)	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
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.	36 345	-	25 252	55	(14 523)	-	-	X	47 129	-
	За 2024 г.	56 989	-	29 161	11	(77 030)	-	-	X	36 346	-

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	240	240	10	10	139	139
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	1	10	10	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	239	239	-	-	139	139

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.	17 000	-	-	(16 777)	-	-	223
	За 2024 г.	-	17 000	-	-	-	-	17 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	17 000	-	-	(16 777)	-	-	223
	За 2024 г.	-	17 000	-	-	-	-	17 000
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.	34 042	23 569	-	(3 650)	-	-	53 960
	За 2024 г.	20 236	17 268	-	(3 462)	-	-	34 042
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	128	-	-	-	-	129
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 484	-	-	(1 209)	-	-	13 275
	За 2024 г.	1 832	12 861	-	(210)	-	-	14 484
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	539	4	-	(38)	-	-	505
	За 2024 г.	353	186	-	-	-	-	539
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 643	135	-	(80)	-	-	4 698
	За 2024 г.	4 953	-	-	(310)	-	-	4 643
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.	102	1 879	-	-	-	-	1 981
	За 2024 г.	-	102	-	-	-	-	102
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 820	779	-	(2)	-	-	11 596
	За 2024 г.	8 992	1 800	-	28	-	-	10 820
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 448	-	-	(2 321)	-	-	128
	За 2024 г.	186	2 263	-	-	-	-	2 448
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	946	20 615	-	-	-	-	21 561
	За 2024 г.	3 916	-	-	(2 970)	-	-	946
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	59	24	-	-	-	-	83
	За 2024 г.	4	55	-	-	-	-	59
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	51 042	23 569	-	(20 427)	-	X	54 183
	За 2024 г.	20 236	34 268	-	(3 462)	-	X	51 042

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	16 186	17 349	2 162
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	129	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 057	17 348	2 162

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.	638	318	176	-	780
	За 2024 г.	459	833	-	654	638
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	638	318	176	-	780
	За 2024 г.	459	833	-	654	638

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 248	14 408
Затраты на оплату труда	3 715	3 845
Отчисления на социальные нужды	770	684
Амортизация	58 946	62 738
Прочие затраты	191 487	175 708
Итого по элементам	268 166	257 383
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	268 166	257 383