

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	90 000	-	4 950 000	(4 820 000)	-	-	-	-	220 000	-
	3а 2024 г.	-	-	965 000	(875 000)	-	-	-	-	90 000	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	90 000	-	4 950 000	(4 820 000)	-	-	-	-	220 000	-
	3а 2024 г.	-	-	965 000	(875 000)	-	-	-	-	90 000	-
Итого	3а 2025 г.	90 000	-	4 950 000	(4 820 000)	-	-	-	-	220 000	-
	3а 2024 г.	-	-	965 000	(875 000)	-	-	-	-	90 000	-

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	3а 2025 г.	177 660	-	160 267	(155 596)	-	-	X	X	182 331	-
	3а 2024 г.	121 492	-	477 435	(421 267)	-	-	X	X	177 660	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	24 001	(264)	-	-	(13 878)	-	9 860	-
	3а 2024 г.	221	-	8 054	(82)	-	-	(8 192)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 968	-	-	(15 507)	-	-	15 496	-	2 957	-
	3а 2024 г.	2 984	-	-	(9 137)	-	-	9 121	-	2 968	-
Товары	3а 2025 г.	174 692	-	134 964	(139 825)	-	-	(316)	-	169 515	-
	3а 2024 г.	118 287	-	469 080	(412 048)	-	-	(627)	-	174 692	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 302	-	-	-	(1 302)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	302	-	-	-	(302)	-	-	-

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	1 471	12	4 755
в том числе: Товары	1 471	12	4 755
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	3а 2025 г.	236 824	-	38 707	-	(199 542)	-	-	-	75 989	-
	3а 2024 г.	120 101	-	196 934	-	(80 211)	-	-	-	236 824	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	136 931	-	18 097	-	(100 264)	-	-	-	54 763	-
	3а 2024 г.	115 079	-	97 161	-	(75 309)	-	-	-	136 931	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	99 893	-	20 610	-	(99 277)	-	-	-	21 226	-
	3а 2024 г.	5 023	-	99 773	-	(4 903)	-	-	-	99 893	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	10 584	-	765	-	(5 624)	-	-	-	5 725	-
	3а 2024 г.	310 072	-	6 951	-	(306 148)	(291)	-	-	10 584	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	412	-	-	-	-	-	412	-
	3а 2024 г.	207 913	-	-	-	(207 622)	(291)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	86 703	-	-	-	(86 702)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	483	-	353	-	(374)	-	-	-	463	-
	3а 2024 г.	77	-	406	-	-	-	-	-	483	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 526	-	-	-	(3 356)	-	-	-	170	-
	3а 2024 г.	15 321	-	-	-	(11 795)	-	-	-	3 526	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	6 545	-	-	-	(1 864)	-	-	-	4 681	-
	3а 2024 г.	-	-	6 545	-	-	-	-	-	6 545	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	59	-	-	-	(29)	-	-	-	30	-
Итого	3а 2025 г.	247 408	-	39 472	-	(205 166)	-	-	X	81 714	-
	3а 2024 г.	430 173	-	203 885	-	(386 359)	(291)	-	X	247 408	-

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.	22 860	21 013	-	(22 561)	(1)	-	21 310
	За 2024 г.	149 198	15 627	-	(141 966)	-	-	22 860
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 997	264	-	(6 699)	(1)	-	562
	За 2024 г.	386	6 655	-	(43)	-	-	6 997
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 862	20 748	-	(15 862)	-	-	20 748
	За 2024 г.	148 812	8 972	-	(141 922)	-	-	15 862
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 000	2 780	-	(11 335)	-	-	7 444
	За 2024 г.	83 086	2 688	-	(69 774)	-	-	16 000
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 818	-	-	(5 818)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 295	-	-	(30 295)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 482	2 742	-	(2 482)	-	-	2 742
	За 2024 г.	-	2 482	-	-	-	-	2 482
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 312	-	-	(8 853)	-	-	4 459
	За 2024 г.	37 315	-	-	(24 003)	-	-	13 312
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 657	-	-	(9 657)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	205	38	-	-	-	-	243
	За 2024 г.	-	205	-	-	-	-	205
Итого	За 2025 г.	38 860	23 793	-	(33 896)	(1)	X	28 754
	За 2024 г.	232 284	18 315	-	(211 740)	-	X	38 860

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	-	-	-
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	154 283	420 595
Затраты на оплату труда	16 017	14 534
Отчисления на социальные нужды	2 919	2 485
Амортизация	-	-
Прочие затраты	6 610	7 131
Итого по элементам	179 830	444 745
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	11	16
Итого расходы по обычным видам деятельности	179 841	444 762