

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 700 | - | 852 542 | (849 142) | - | - | - | - | 4 100 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 172 689 | (171 989) | - | - | - | - | 700 | - |
| в том числе: Депозитные счета | За 2025 г. | 700 | - | 852 542 | (849 142) | - | - | - | - | 4 100 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 172 689 | (171 989) | - | - | - | - | 700 | - |
| Итого | За 2025 г. | 700 | - | 852 542 | (849 142) | - | - | - | - | 4 100 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 172 689 | (171 989) | - | - | - | - | 700 | - |

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. | 2 552 | - | 16 749 | (17 685) | - | - | X | X | 1 617 | - |
| | За 2024 г. | 2 328 | - | 27 140 | (26 916) | - | - | X | X | 2 552 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 27 | - | 64 | (27) | - | - | - | - | 64 | - |
| | За 2024 г. | 218 | - | 316 | (507) | - | - | - | - | 27 | - |
| Товары | За 2025 г. | 2 445 | - | 16 538 | (17 449) | - | - | - | - | 1 534 | - |
| | За 2024 г. | 2 108 | - | 26 255 | (25 919) | - | - | - | - | 2 445 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | 80 | - | 147 | (209) | - | - | - | - | 19 | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | 568 | (490) | - | - | - | - | 80 | - |

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. | 8 115 | - | 889 | 281 | (7 890) | - | - | - | 1 395 | - |
| | За 2024 г. | 4 702 | - | 7 300 | - | (3 888) | - | - | - | 8 115 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 290 | - | 143 | - | (154) | - | - | - | 279 | - |
| | За 2024 г. | 250 | - | 186 | - | (147) | - | - | - | 290 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 7 008 | - | 984 | - | (7 529) | - | - | - | 463 | - |
| | За 2024 г. | 3 743 | - | 6 968 | - | (3 703) | - | - | - | 7 008 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - |
| | За 2024 г. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 199 | - | (230) | 281 | - | - | - | - | 250 | - |
| | За 2024 г. | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 146 | - | (8) | - | (43) | - | - | - | 94 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 146 | - | - | - | - | - | 146 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 368 | - | - | - | (164) | - | - | - | 204 | - |
| | За 2024 г. | 406 | - | - | - | (38) | - | - | - | 368 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 8 115 | - | 889 | 281 | (7 890) | - | - | X | 1 395 | - |
| | За 2024 г. | 4 702 | - | 7 300 | - | (3 888) | - | - | X | 8 115 | - |

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 | 295 | 295 | 7 304 | 7 304 | 2 669 | 2 669 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 280 | 280 | 296 | 296 | 250 | 250 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 15 | 15 | 7 008 | 7 008 | 2 419 | 2 419 |

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. | 1 739 | - | - | (354) | - | - | 1 385 |
| | За 2024 г. | 1 739 | - | - | - | - | - | 1 739 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 1 739 | - | - | (354) | - | - | 1 385 |
| | За 2024 г. | 1 739 | - | - | - | - | - | 1 739 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 3 726 | - | - | (3 293) | - | - | 433 |
| | За 2024 г. | 1 308 | 2 854 | - | (436) | - | - | 3 726 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 2 713 | - | - | (2 709) | - | - | 4 |
| | За 2024 г. | 327 | 2 709 | - | (323) | - | - | 2 713 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 35 | - | - | (8) | - | - | 28 |
| | За 2024 г. | 28 | 8 | - | - | - | - | 35 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 127 | - | - | - | - | - | 127 |
| | За 2024 г. | 127 | - | - | - | - | - | 127 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 | - | - | (3) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 28 | 3 | - | (28) | - | - | 3 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 459 | - | - | (286) | - | - | 173 |
| | За 2024 г. | 544 | - | - | (85) | - | - | 459 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 248 | - | - | (177) | - | - | 71 |
| | За 2024 г. | 167 | 81 | - | - | - | - | 248 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 21 | - | - | (21) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 119 | - | - | (89) | - | - | 30 |
| | За 2024 г. | 86 | 33 | - | - | - | - | 119 |
| Итого | За 2025 г. | 5 465 | - | - | (3 647) | - | X | 1 818 |
| | За 2024 г. | 3 047 | 2 854 | - | (436) | - | X | 5 465 |

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 с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |