

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.	2 790 010	(413 580)	1 250	(2 790 090)	(413 580)	-	-	-	1 170	-
	За 2024 г.	1 000 010	(271 180)	1 790 000	-	-	-	(142 400)	-	2 790 010	(413 580)
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	-	-	-	1 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	150	90	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в УК ООО	За 2025 г.	2 790 010	(413 580)	-	(2 790 000)	(413 580)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	1 000 010	(271 180)	1 790 000	-	-	-	(142 400)	-	2 790 010	(413 580)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 350 564	(2 452 564)	16 236 000	(26 004 000)	-	-	-	-	2 582 564	(2 452 564)
	За 2024 г.	12 897 814	(871 628)	97 833 300	(98 380 550)	-	-	(1 580 936)	-	12 350 564	(2 452 564)
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	2 452 564	(2 452 564)	-	-	-	-	-	-	2 452 564	(2 452 564)
	За 2024 г.	2 452 564	(871 628)	-	-	-	-	(1 580 936)	-	2 452 564	(2 452 564)
Депозитные счета	За 2025 г.	9 898 000	-	16 107 000	(25 905 000)	-	-	-	-	100 000	-
	За 2024 г.	10 445 250	-	97 833 300	(98 380 550)	-	-	-	-	9 898 000	-
Предоставленные займы краткосрочные основная сумма	За 2025 г.	-	-	129 000	(99 000)	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 140 574	(2 866 144)	16 237 250	(28 794 090)	(413 580)	-	-	-	2 583 734	(2 452 564)
	За 2024 г.	13 897 824	(1 142 808)	99 623 300	(98 380 550)	-	-	(1 723 336)	-	15 140 574	(2 866 144)

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	-	-	-

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.	162 956	-	644 604	-	(775 107)	-	-	-	32 453	-
	За 2024 г.	14 123	-	1 684 908	-	(1 536 075)	-	-	-	162 956	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	25 850	-	(1 848)	-	-	-	24 004	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	(40)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	730	-	(374)	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	162 840	-	609 653	-	(771 885)	-	-	-	608	-
	За 2024 г.	14 067	-	1 684 808	-	(1 536 035)	-	-	-	162 840	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	100	-	371	-	-	-	-	-	471	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
Беспроцентный займ	За 2025 г.	-	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	162 956	-	644 604	-	(775 107)	-	-	X	32 453	-
	За 2024 г.	14 123	-	1 684 908	-	(1 536 075)	-	-	X	162 956	-

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.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	За 2024 г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	За 2024 г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	43 606	-	-	(37 461)	-	-	6 145
	За 2024 г.	9 074	34 563	-	(31)	-	-	43 606
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37 520	-	-	(37 461)	-	-	59
	За 2024 г.	2 957	34 563	-	-	-	-	37 520
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 086	-	-	-	-	-	6 086
	За 2024 г.	6 086	-	-	-	-	-	6 086
Итого	За 2025 г.	1 043 606	-	-	(37 461)	-	X	1 006 145
	За 2024 г.	1 009 074	34 563	-	(31)	-	X	1 043 606

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	214	46	116	-	144
	За 2024 г.	167	47	-	-	214
в том числе: Резерв на оплату отпуска	За 2025 г.	214	46	116	-	144
	За 2024 г.	167	47	-	-	214

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	598	506
Отчисления на социальные нужды	181	153
Амортизация	-	-
Прочие затраты	8 758	270
Итого по элементам	9 537	929
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 537	929