

1.2 Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804	-
	За 2024 г.	6 273 089	-	-	(3 886 285)	-	-	-	-	2 386 804	-
в том числе (вид, группа)	За 2025 г.	2 386 804	-	-	-	-	-	-	-	2 386 804	-
<i>Долги и акции</i>	За 2024 г.	6 273 089	-	-	(3 886 285)	-	-	-	-	2 386 804	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 247 533	-	3 914 374	(1 991 960)	-	-	-	-	4 169 947	-
	За 2024 г.	1 537 100	-	2 289 533	(1 579 100)	-	-	-	-	2 247 533	-
Предоставленные займы и депозиты	За 2025 г.	2 247 533	-	3 914 374	(1 991 960)	-	-	-	-	4 169 947	-
	За 2024 г.	1 537 100	-	2 289 533	(1 579 100)	-	-	-	-	2 247 533	-
	За 2025 г.	4 634 337	-	3 914 374	(1 991 960)	-	-	-	-	6 566 751	-
	За 2024 г.	7 810 189	0	2 289 533	(1 579 100)	-	-	-	-	4 634 337	-

1.3. Дебиторская задолженность
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			резерв по сомнительным долгам	резерв 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	за счет резерва по сомнительным долгам	дебиторская задолженность	резерв						
Контрсрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	28 155	-	520 766	0	(371 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	177 514	-	28 155
Деятели выездные	За 2024 г.	49 652	-	123 553	0	(145 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 743	-	29 743
	За 2025 г.	5 417	-	84 887	-	(60 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 417	-	5 417
	За 2024 г.	5 225	-	11 916	-	(11 724)	-	-	-	-	-	-	-	-	147 771	-	147 771
Прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	22 738	-	435 879	-	(310 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 738	-	22 738
	За 2024 г.	44 427	-	111 637	-	(133 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	177 514	-	177 514
	За 2025 г.	28 155	-	520 766	-	(371 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 155	-	28 155
Итого	За 2024 г.	49 652	-	123 553	-	(145 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 155	-	28 155

1.4. Обязательства

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		
			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.	1 509 1 384	338 348	- -	(223) (223)	- -	1624 1509
Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч. арендные	За 2025 г. За 2024 г.	1 509 1 384	338 348	- -	(223) (223)	- -	1624 1509
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 672 3 898 114	2 18 630 4 549 095	- -	(180 207) (8 441 547)	- -	44 095 5 672
В том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	3 166 2 183	64 616 13768	- -	(60 566) (12 785)	- -	7 216 3 166
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 123 8 273	154 004 571 261	- -	(119 641) (578 411)	- -	35 486 1 123
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	1 285 1 285	- -	- -	- -	- -	1 285 1 285
Займы (с учетом процентов)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая кредиторская задолженность	За 2025 г. За 2024 г.	3 886 285 98	3 964 066 10	- -	(7 850 351) -	- -	- 108
Обязательства по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	88 7181	10 218 968	- -	- (180 430)	- -	98 45 719
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 899 498 7 181	4 549 443 218 968	- -	(8 441 770) (180 430)	- -	7 181 45 719

1.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	исбыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	5	-	-	5
	За 2024 г.	1	-	(1)	-	-
В том числе: <i>Предстоящая оплата отпусков работникам</i>	За 2025 г.	-	5	-	-	5
	За 2024 г.	1	-	(1)	-	-

1.6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	146	81
Отчисления на социальные нужды	44	24
Амортизация	118	117
Прочие затраты	58 135	13 736
Первоначальная стоимость доли		3 886 285
Итого по элементам	58 443	3 900 243
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	58 443	3 900 243

Представитель по Доверенности
 Стафеева А.Н.
 №ДОВ-ГР-15/25 от 18.04.2025
 « 05 » апреля 2026г.



Стафеева А.Н.

