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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	664	-	50 909	(50 916)	-	-	X / X	656	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	75 449	(74 785)	-	-	X / X	664	-
в том числе: Сырье и материалы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	664	-	6	(14)	-	-	- / -	656	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	1 396	(732)	-	-	- / -	664	-
Незавершенное производство	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	50 902	(50 902)	-	-	- / -	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	74 053	(74 053)	-	-	- / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	75 613	-	39 406	-	(26 836)	-	-	-	88 182	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	119 853	-	(44 240)	-	-	-	75 613	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	8 357	-	1 769	-	(4 833)	-	-	-	5 293	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	8 357	-	-	-	-	-	8 357	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	22 000	-	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	22 000	-	-	-	-	-	22 000	-

Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	136	-	208	-	-	-	-	-	344	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	136	-	-	-	-	-	136	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные этапы по незавершенным работам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	45 120	-	37 403	-	(3)	-	-	-	82 520	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	89 360	-	(44 240)	-	-	-	45 120	-

Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	75 613	-	39 406	-	(26 836)	-	-	X	88 182	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	119 853	-	(44 240)	-	-	X	75 613	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	10 000	-	-	(9 414)	-	-	586
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	10 000	-	-	-	-	10 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	10 000	-	-	(9 414)	-	-	586
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	10 000	-	-	-	-	10 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	86 749	8 912	-	(7 690)	-	-	87 971
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	86 749	-	-	-	-	86 749
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 290	-	-	(1 212)	-	-	78
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	1 290	-	-	-	-	1 290

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	66 667	-	-	-	-	-	66 667
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	66 667	-	-	-	-	66 667
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	7 520	6 233	-	-	-	-	13 753
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	7 520	-	-	-	-	7 520
Проценты по займам и кредитам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	76	2 592	-	-	-	-	2 668
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	76	-	-	-	-	76
Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	418	87	-	(413)	-	-	92
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	418	-	-	-	-	418
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	7 109	-	-	(2 703)	-	-	4 405
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	7 109	-	-	-	-	7 109

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	953	-	-	(647)	-	-	306
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	953	-	-	-	-	953
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 717	-	-	(2 715)	-	-	2
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	2 717	-	-	-	-	2 717
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	96 749	8 912	-	(17 104)	-	X	88 557
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	96 749	-	-	-	X	96 749

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 215	2 843	4 571	433	54
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	3 284	877	192	2 215
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 215	2 843	4 571	433	54
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	3 284	877	192	2 215

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	9	664
Затраты на оплату труда	39 362	37 868
Отчисления на социальные нужды	7 230	6 741
Амортизация	-	-
Прочие затраты	8 952	33 216
Итого по элементам	55 554	78 489
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	55 554	78 489