

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	355	-	1 104	(1 104)	-	-	X	X	355	-
	За 2024 г.	355	-	1 486	(1 486)	-	-	X	X	355	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Товары	За 2025 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	195	-
	За 2024 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	195	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 104	(1 104)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 486	(1 486)	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	6 396	(1 096)	2 427	-	(2 231)	-	(1 096)	-	6 593	-
	За 2024 г.	6 097	(2 060)	1 511	-	(899)	(312)	(2 060)	-	6 396	(1 096)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 380	-	28	-	(204)	-	-	-	3 204	-
	За 2024 г.	3 493	-	26	-	(9)	(131)	-	-	3 380	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 356	(1 096)	2 400	-	(1 996)	-	(1 096)	-	2 760	-
	За 2024 г.	2 060	(2 060)	1 260	-	(857)	(107)	(2 060)	-	2 356	(1 096)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	107	-	-	-	(29)	-	-	-	78	-
	За 2024 г.	192	-	-	-	(10)	(74)	-	-	107	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12	-	(1)	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	27	-	1	-	(16)	-	-	-	12	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	224	-	-	-	(2)	-	-	-	221	-
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	-	-	-	224	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	314	-	-	-	-	-	-	-	314	-
	За 2024 г.	314	-	-	-	-	-	-	-	314	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	6 396	(1 096)	2 427	-	(2 231)	-	(1 096)	X	6 593	-
	За 2024 г.	6 097	(2 060)	1 511	-	(899)	(312)	(2 060)	X	6 396	(1 096)

3.2. 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	5 954	5 954	5 603	4 507	5 421	3 361
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 194	3 194	3 247	3 247	3 361	3 361
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 760	2 760	2 356	1 260	2 060	-

4. Обязательства

4.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	80 733	76	-	(7)	-	-	80 802
	За 2024 г.	81 517	11	-	(513)	(281)	-	80 733
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 091	21	-	(9)	-	-	54 103
	За 2024 г.	54 426	9	-	(62)	(281)	-	54 091
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 187	-	-	-	-	-	16 187
	За 2024 г.	16 187	-	-	-	-	-	16 187
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 916	-	-	-	-	-	9 916
	За 2024 г.	9 916	-	-	-	-	-	9 916
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	417	-	-	-	-	-	417
	За 2024 г.	630	-	-	(214)	-	-	417
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	10	-	2	-	-	11
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	(34)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	84	6	-	-	-	-	90
	За 2024 г.	83	2	-	-	-	-	84
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10	40	-	-	-	-	50
	За 2024 г.	207	-	-	(196)	-	-	10
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	21	-	-	-	-	-	21
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6
Итого	За 2025 г.	80 733	76	-	(7)	-	X	80 802
	За 2024 г.	81 517	11	-	(513)	(281)	X	80 733

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	70 281	70 279	70 613
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	54 094	54 091	54 426

Расчеты с покупателями и заказчиками	16 187	16 187	16 187
--------------------------------------	--------	--------	--------

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	312	303
Отчисления на социальные нужды	95	86
Амортизация	706	1 088
Прочие затраты	507	496
Итого по элементам	1 620	1 974
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 620	1 974