

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. За 2024 г.	18 053 16 296	- -	311 947 289 483	(314 066) (287 726)	- -	- -	X X	X X	15 834 18 053	- -	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	64 64	- -	172 172	(172) (172)	- -	- -	- -	- -	64 64	- -	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	17 523 16 232	- -	299 148 277 455	(301 233) (276 165)	- -	- -	- -	- -	15 439 17 523	- -	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	466 -	- -	12 626 11 857	(12 861) 11 391	- -	- -	- -	- -	431 466	- -	

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	-	-	-
в том числе:			
Товары	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	списано		переклассифицировано	восстановление резерва	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	50 789	-	68 014	-	68 677	-	50 125	-	-	50 125	-	-
	За 2024 г.	23 148	-	64 629	-	36 966	(24)	50 789	-	-	50 789	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	300	-	3 430	-	(2 771)	-	959	-	-	959	-	-
	За 2024 г.	1 539	-	2 481	-	(3 721)	-	300	-	-	300	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 170	-	60 827	-	(65 895)	-	45 102	-	-	45 102	-	-
	За 2024 г.	21 508	-	61 930	-	(33 244)	(24)	50 170	-	-	50 170	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	298	-	3 745	-	(11)	-	4 032	-	-	4 032	-	-
	За 2024 г.	101	-	198	-	(1)	-	298	-	-	298	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	12	-	-	-	32	-	-	32	-	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	20	-	-	20	-	-
Итого	За 2025 г.	50 789	-	68 014	-	68 677	-	50 125	X	-	50 125	-	-
	За 2024 г.	23 148	-	64 629	-	36 966	(24)	50 789	X	-	50 789	-	-

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		погашено		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	39 533 -	- -	- -	- -	- -	39 533 -	
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	35 000 -	- -	- -	- -	- -	35 000 -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	4 533 -	- -	- -	- -	- -	4 533 -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 062 23 582	27 911 67 649	- -	71 452 40 170	- -	- -	7 520 51 062	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	45 876 20 651	12 240 54 443	- -	(54 592) (29 218)	- -	- -	3 524 45 876	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 793 436	14 906 8 848	- -	(16 130) (7 491)	- -	- -	569 1 793	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 836 1 966	559 3 965	- -	(177) (3 096)	- -	- -	3 217 2 835	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	15 -	6 15	- -	- -	- -	- -	21 15	
Расчеты с прочими кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	542 529	200 378	- -	(553) (365)	- -	- -	189 542	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	51 062 23 582	67 444 67 649	- -	71 452 40 170	- -	X X	47 053 51 062	

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	301 118	275 388
Затраты на оплату труда	874	768
Отчисления на социальные нужды	254	186
Амортизация	-	-
Прочие затраты	35 636	35 863
Итого по элементам	337 847	312 178
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	337 882	312 205