

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.	1 087	-	32 086	(32 295)	-	-	X	X	879	-
	За 2024 г.	1 288	-	41 802	(42 003)	-	-	X	X	1 087	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	1 084	-	31 885	(32 095)	-	-	-	-	874	-
	За 2024 г.	1 281	-	41 630	(41 826)	-	-	-	-	1 084	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3	-	202	(200)	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	7	-	173	(177)	-	-	-	-	3	-

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		
		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.	6 938	-	753	-	(6 008)	(12)	-	-	1 672	-
	За 2024 г.	8 386	-	6 520	-	(7 963)	(5)	-	-	6 938	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	485	-	141	-	(327)	-	-	-	299	-
	За 2024 г.	586	-	527	-	(628)	-	-	-	485	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 438	-	561	-	(5 665)	(12)	-	-	1 321	-
	За 2024 г.	7 531	-	5 853	-	(6 942)	(5)	-	-	6 438	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	-	7	-	(8)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	103	-	2	-	(106)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	129	-	(233)	-	-	-	7	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	45	-	(1)	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	42	-	1	-	(42)	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	6 938	-	753	-	(6 008)	(12)	-	X	1 672	-
	За 2024 г.	8 386	-	6 520	-	(7 963)	(5)	-	X	6 938	-

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	305	305	493	493	586	586
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	299	299	485	485	586	586
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7	7	8	8	-	-

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.	60	-	-	-	-	-	60
	За 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	60	-	-	-	-	-	60
	За 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 285	1 007	-	(1 001)	-	-	2 291
	За 2024 г.	2 384	1 604	-	(1 703)	-	-	2 285
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	317	655	-	(316)	-	-	657
	За 2024 г.	641	320	-	(644)	-	-	317
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	308	99	-	(306)	-	-	102
	За 2024 г.	155	310	-	(157)	-	-	308
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	572	-	-	(572)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	1	-	(19)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	671	-	-	(241)	-	-	430
	За 2024 г.	24	647	-	-	-	-	671
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	960	-	-	(137)	-	-	823
	За 2024 г.	942	323	-	(304)	-	-	960
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	245	-	-	-	-	245
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	27	7	-	-	-	-	34
	За 2024 г.	28	2	-	(3)	-	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 345	1 007	-	(1 001)	-	X	2 351
	За 2024 г.	2 444	1 604	-	(1 703)	-	X	2 345

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	656	318	641

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	656	317	641
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	1	-

8.3. 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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	31 607	41 683
Затраты на оплату труда	1 364	1 275
Отчисления на социальные нужды	401	323
Амортизация	242	242
Прочие затраты	871	728
Итого по элементам	34 485	44 251
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1)	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 484	44 255