

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	37 643 91 297	(36 886) (91 297)	-	-	X X	-	757
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	919	(447)	-	-	(473)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	567	(513)	-	-	(53)	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	36 724	(36 439)	-	-	473	-	757
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	90 731	(90 764)	-	-	53	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

	За 2025 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.								
Расчеты по аренде	За 2025 г.					(9)			
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.								
Краткосрочные займы	За 2024 г.								
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 620	2 056			(926)			5 750
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	101	4 519						4 620
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	56				(56)			2 987
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	139	24			(2)			56
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	186				(47)			161
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	9							139
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	25	25			(9)			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.					(25)			25
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	38 192	79 149						
Итого	За 2024 г.	11 960	35 814			(34 361)		X	82 960
						(9 582)		X	38 192

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	77 778	33 338	11 617
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	30 995	1 269
Расчеты с покупателями и заказчиками	77 778	2 343	10 348

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	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	919	567
Затраты на оплату труда	5 589	4 494
Отчисления на социальные нужды	1 233	942
Амортизация	752	588
Прочие затраты	38 586	112 931
Итого по элементам	47 078	119 521
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(757)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 321	119 521