

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв под обесценение	затраты	списано		Изменения за период		изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	1 149	-	-	12 288	(12 753)	-	X	-	X	-	684	-
	За 2024 г.	982	-	-	19 063	(18 896)	-	X	-	X	-	1 149	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	(1 664)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	(5 143)	-	-	-	-	1 664	-	10
Товары	За 2025 г.	1 139	-	-	11 734	(7 237)	-	-	-	-	5 127	-	-
	За 2024 г.	956	-	-	18 508	(13 180)	-	-	-	-	(4 952)	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	554	(3 851)	-	-	-	-	(5 144)	-	684
	За 2024 г.	-	-	-	556	(573)	-	-	-	-	3 298	-	1 139

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено		на расходы слисвано		восстановление резерва	переклассифици- ровано	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	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на расходы слисвано								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	746 1 055	(552)	190 705	-	(675) (1 014)	(38)	(38)	(552)	-	217 746	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	444 168	-	56 403	-	(405) (128)	(38)	(38)	-	-	56 444	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	270 853	(552)	128 270	-	(270) (853)	-	-	(552)	-	128 270	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 34	-	6	-	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	33 -	-	-	-	-	-	-	-	-	33 33	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 746	(552)	190 705	-	(675) (1 014)	(38)	(38)	(552)	X X	217 746	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 055	(552)	705	-	(1 014)	-	-	(552)	X X	217 746	-	-	-	-	-

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	184	184	713	713	1 004	452
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	56	56	444	444	152	152
Расчеты с покупателями и заказчиками	128	128	270	270	853	300

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 004 1 165	313 854	- -	(800) (1 015)	- -	- -	517 1 004	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	50 414	65 50	- -	(50) (414)	- -	- -	65 50	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	732 540	212 725	- -	(732) (533)	- -	- -	212 732	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	6 -	6 -	- -	(6) -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	143 210	36 -	- -	- (67)	- -	- -	6 179	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	143 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	73 1	73 313	- -	(13) (800)	- -	- -	- 73	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 004 1 165	854 854	- -	(800) (1 015)	- -	- -	517 1 004	X X

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	319	928	1 062
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	65	50	414
Расчеты с покупателями и заказчиками	254	878	648

8.3. Оценочные обязательства

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