

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13 644	-	19 844	(33 488)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	8 703	-	11 389	(6 447)	-	-	X	X	13 644	-
в том числе: Незавершенное производство	За 2025 г.	13 644	-	19 844	(33 488)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 703	-	11 389	(6 447)	-	-	-	-	13 644	-

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.	5 101	-	19 532	-	(3 542)	-	-	-	21 091	-
	За 2024 г.	2 737	-	4 338	-	(1 974)	-	-	-	5 101	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	414	-	281	-	(414)	-	-	-	281	-
	За 2024 г.	1 573	-	50	-	(1 210)	-	-	-	414	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 829	-	15 207	-	(2 804)	-	-	-	15 232	-
	За 2024 г.	744	-	2 804	-	(719)	-	-	-	2 829	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	336	-	8	-	(312)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	336	-	-	-	-	-	-	-	336	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 461	-	3 960	-	-	-	-	-	5 421	-
	За 2024 г.	-	-	1 461	-	-	-	-	-	1 461	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	51	-	8	-	(9)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	84	-	12	-	(46)	-	-	-	51	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11	-	69	-	(4)	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Итого	За 2025 г.	5 101	-	19 532	-	(3 542)	-	-	X	21 091	-
	За 2024 г.	2 737	-	4 338	-	(1 974)	-	-	X	5 101	-

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	15 443	15 443	3 242	3 242	2 316	2 316
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	281	281	414	414	1 573	1 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 162	15 162	2 829	2 829	744	744

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.	3 646	-	-	(882)	-	-	2 764
	За 2024 г.	5 414	-	-	(1 768)	-	-	3 646
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	800	-	-	(393)	-	-	407
	За 2024 г.	1 200	-	-	(400)	-	-	800
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 846	-	-	(489)	-	-	2 357
	За 2024 г.	4 214	-	-	(1 368)	-	-	2 846
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 276	10 094	2	(6 536)	-	-	16 835
	За 2024 г.	4 417	11 568	-	(2 709)	-	-	13 276
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	245	893	2	(243)	-	-	897
	За 2024 г.	1 413	214	-	(1 382)	-	-	245
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 614	1 329	-	(5 807)	-	-	2 135
	За 2024 г.	-	6 614	-	-	-	-	6 614
Расчеты по аренде	За 2025 г.	76	-	-	-	-	-	76
	За 2024 г.	-	76	-	-	-	-	76
Краткосрочные займы	За 2025 г.	53	-	-	(5)	-	-	47
	За 2024 г.	466	-	-	(414)	-	-	53
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 454	3 357	-	-	-	-	6 810
	За 2024 г.	314	3 139	-	-	-	-	3 454
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	429	-	-	(429)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	167	-	-	(20)	-	-	147
	За 2024 г.	116	51	-	-	-	-	167
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 667	4 515	-	(459)	-	-	6 723
	За 2024 г.	1 677	1 475	-	(485)	-	-	2 667
Итого	За 2025 г.	16 922	10 094	2	(7 418)	-	X	19 599
	За 2024 г.	9 831	11 568	-	(4 477)	-	X	16 922

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	3 032	6 859	1 413
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	897	245	1 413
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 135	6 614	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	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	-	-
Затраты на оплату труда	22 021	23 131
Отчисления на социальные нужды	1 717	1 790
Амортизация	435	1 334
Прочие затраты	29 224	25 457
Итого по элементам	53 397	51 712
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13 644	(4 942)
Итого расходы по обычным видам деятельности	67 042	46 770