

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	3а 2025 г.	1 024	-	44 863	(43 273)	-	-	X	X	2 614	-
	3а 2024 г.	1 363	-	39 943	(40 282)	-	-	X	X	1 024	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	564	(564)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	547	(547)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 024	-	44 299	(42 709)	-	-	-	-	2 614	-
	3а 2024 г.	1 363	-	39 396	(39 735)	-	-	-	-	1 024	-

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.	8 096	-	5 989	-	(5 454)	-	-	-	8 631	-
	За 2024 г.	6 672	-	7 500	-	(6 076)	-	-	-	8 096	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	169	-	234	-	(208)	-	-	-	195	-
	За 2024 г.	509	-	165	-	(505)	-	-	-	169	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 885	-	3 277	-	(4 998)	-	-	-	3 164	-
	За 2024 г.	5 192	-	5 229	-	(5 536)	-	-	-	4 885	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 042	-	2 478	-	(248)	-	-	-	5 272	-
	За 2024 г.	936	-	2 106	-	-	-	-	-	3 042	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 096	-	5 989	-	(5 454)	-	-	X	8 631	-
	За 2024 г.	6 672	-	7 500	-	(6 076)	-	-	X	8 096	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	6 144	4 078	-	(620)	-	-	9 602
	3а 2024 г.	9 188	944	-	(3 988)	-	-	6 144
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	497	538	-	(573)	-	-	462
	3а 2024 г.	3 434	551	-	(3 488)	-	-	497
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	217	-	-	(217)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	49	-	-	(47)	-	-	2
	3а 2024 г.	135	-	-	(86)	-	-	49
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 575	2 569	-	-	-	-	4 144
	3а 2024 г.	1 629	-	-	(54)	-	-	1 575
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 023	971	-	-	-	-	4 994
	3а 2024 г.	3 630	393	-	-	-	-	4 023
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	143	-	-	(143)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	6 144	4 078	-	(620)	-	X	9 602
	3а 2024 г.	9 188	944	-	(3 988)	-	X	6 144

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	42 709	39 735
Затраты на оплату труда	7 609	9 334
Отчисления на социальные нужды	1 459	1 619
Амортизация	-	-
Прочие затраты	12 263	9 863
Итого по элементам	64 040	60 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	339
Итого расходы по обычным видам деятельности	64 040	60 890