

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Изменения за период

[illegible]

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года				Принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	Фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		закрыты	открыто		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 052 1 011	-	25 937 26 400	(31 989) (21 359)	-	-	X X	-	6 052
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	142 1	-	6 159 6 541	(306) (193)	-	-	(5 995) (6 207)	-	142
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрыты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	5 909 1 009	-	18 592 18 985	(24 501) (14 085)	-	-	-	-	5 909
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	1 187 875	(7 182) (7 082)	-	-	5 995 6 207	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г. За 2025 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	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

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	2 739	2 739	2 389	2 389	1 305	1 305
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	675	675	2 079	2 079	435	435
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 064	2 064	310	310	871	871

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 007 5 388	2 428 9 457	- -	(9 692) (1 837)	- -	5 744 13 007	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 010 2 231	1 657 780	- -	(984) (1)	- -	3 682 3 010	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 686 1 796	- 8 650	- -	(8 651) (1 760)	- -	35 8 686	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 079 1 083	- -	- -	- (4)	- -	1 079 1 079	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	763 -	- -	- -	- -	- 763	

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	7	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	170	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	235	-	-	(16)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	(65)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(7)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	49	-	-	(40)	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	20	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 007	2 428	-	(9 692)	-	X	-	5 744
	За 2024 г.	5 388	9 457	-	(1 837)	-	X	-	13 007

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	3 696	13 433	4 386
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 654	3 010	2 231
Расчеты с покупателями и заказчиками	41	10 423	2 155

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	30 802	20 484
Отчисления на социальные нужды	324	288
Амортизация	101	90
Прочие затраты	267	-
Итого по элементам	1 637	1 646
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	33 131	22 509
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 131	22 509