

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	65	-	4 337	(4 401)	-	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	175	(240)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	4 162	(4 162)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило					списано			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	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	294 260	(63) (63)	(3) 47	(11) (14)	-	-	-	-	-	-	(63) (63)	-	-	279 294	(63) (63)	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	152 162	-	18 3	(11) (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 152	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 2	(63) (63)	-	-	-	-	-	-	-	-	(63) (63)	-	-	2 2	(63) (63)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	75 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 75	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	43	-	(21) 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 43
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

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			
			поступило	погашено	на доходы	переклассифицировано			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	509 509	-	-	-	-	-	509 509	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	509 509	-	-	-	-	-	509 509	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	444 631	56 168	(24) (355)	-	-	-	477 444	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	170 241	9 14	(22) (85)	-	-	-	157 170	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	60	-	-	-	-	- 60	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	За 2024 г.	За 2025 г.											
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	106	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	12	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
Расчеты по ЕНС	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	248	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
Расчеты с персоналом по оплате труда	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
Расчеты с подотчетными лицами	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	953	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
	1 140	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	240
Затраты на оплату труда	-	725
Отчисления на социальные нужды	-	333
Амортизация	-	-
Прочие затраты	156	4 332
Итого по элементам	156	5 630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	156	5 630