

Запасы
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	За 2025 г.	1301.	-	4901 550.	-4621743.02	-	-	X	X	281109.	-
	За 2024 г.	-	-	254348.	-253046.44	-	-	X	X	1301.	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1301.	-	503951.	-224144.2	-	-	-	-	281109.	-
	За 2024 г.	-	-	254348.	-253046.44	-	-	-	-	1301.	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4397 599.	-4397598.81	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Дебиторская задолженность
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	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.	6642 073.	-	9922 014.	-	-5973546.48	-	(687)	-	10590 540.	-
	3а 2024 г.	3063 084.	-	4011 906.	-	-432916.66	-	-	-	6642 073.	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	643391.	-	4290 345.	-	-4210588.37	-	-	-	723148.	-
	3а 2024 г.	137427.	-	519234.	-	-13269.46	-	-	-	643391.	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	144000.	-	1024 215.	-	(831)	-	(687)	-	336975.	-
	3а 2024 г.	72000.	-	373080.	-	(301)	-	-	-	144000.	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	164388.	-	-	-	-164388.43	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	163993.	-	395.72	-	-	-	-	-	164388.	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	87329.	-	-87329.2	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	227260.	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	258498.	-	-	-	(31)	-	-	-	227260.	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	12805.	-	-	-	-12804.8	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12805.	-	-	-	-	-	12805.	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2650.	-	-	-	-1361.88	-	-	-	1288.	-
	3а 2024 г.	-	-	2650.	-	-	-	-	-	2650.	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	623553.	-	2600.	-	(596)	-	-	-	30250.	-
	3а 2024 г.	282400.	-	341153.	-	-	-	-	-	623553.	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4811 526.	-	4604 854.	-	70000.	-	-	-	9486 379.	-
	3а 2024 г.	2136 267.	-	2675 258.	-	-	-	-	-	4811 526.	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	3а 2025 г.	12500.	-	-	-	-	-	-	-	12500.	-

уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	12500.	-	-	-	-	-	-	-	12500.	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6642 000.	-	9922 000.	-	(5 974)	-	(687)	X	10591 000.	-
	За 2024 г.	3063 000.	-	4012 000.	-	(433)	-	-	X	6642 000.	-

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	723148.	723148.	643391.	643391.	137427.	137427.
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	723148.	723148.	643391.	643391.	137427.	137427.

Обязательства

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.	507382.	-	-	-507381.7	-	-	-
	3а 2024 г.	447545.	59837.	-	-	-	-	507382.
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.	507382.	-	-	-507381.7	-	-	-
	3а 2024 г.	447545.	59837.	-	-	-	-	507382.
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.	17747 057.	10408 538.	-	-7907584.52	-	-	20248 011.
	3а 2024 г.	5469 684.	15512 074.	-	-3234700.62	-	-	17747 057.
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12776 821.	8593 822.	-	-3541410.17	-	-	17829 233.
	3а 2024 г.	916490.	12765 829.	-	-905497.57	-	-	12776 821.
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2313 083.	1319 811.	-	-2313083.33	-	-	1319 811.
	3а 2024 г.	2032 989.	2313 083.	-	-2032989.29	-	-	2313 083.
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	37269.	2357.	-	-	-	-	39626.
	3а 2024 г.	132100.	-	-	(95)	-	-	37269.
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2329 328.	-	-	-1762534.84	-	-	566793.
	3а 2024 г.	1980 290.	349038.	-	-	-	-	2329 328.
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95846.	-	-	-95845.53	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	290556.	-	-	-290556.18	-	-	-
	3а 2024 г.	308896.	84124.	-	-102463.23	-	-	290556.
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	490448.	-	-	-	-	490448.
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	2100.	-	-	-	-	2100.
	3а 2024 г.	3074.	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	18254 000.	10409 000.	-	(8 415)	-	X	20248 000.
	3а 2024 г.	5918 000.	15572 000.	-	(3 235)	-	X	18254 000.

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	17829 233.	13515 521.	916490.
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17829 233.	12776 821.	916490.
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	738700.	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-