

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	За 2025 г.	7 180	-	14 906	(11 947)	-	-	X	X	10 139	-
	За 2024 г.	12 251	-	9 562	(14 633)	-	-	X	X	7 180	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 113	-	300	-	-	-	(2 229)	-	184	-
	За 2024 г.	3 304	-	26	(26)	-	-	(1 191)	-	2 113	-
Готовая продукция	За 2025 г.	3 079	-	-	(700)	-	-	4 964	-	7 342	-
	За 2024 г.	278	-	-	(256)	-	-	3 056	-	3 079	-
Товары	За 2025 г.	1 952	-	11 643	(11 053)	-	-	-	-	2 542	-
	За 2024 г.	8 669	-	9 383	(13 200)	-	-	(2 900)	-	1 952	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	36	-	195	(161)	-	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	-	-	143	(107)	-	-	-	-	36	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 768	(33)	-	-	(2 735)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	(1 045)	-	-	1 034	-	-	-

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.	1 945	-	1 396	-	(2 394)	-	-	-	947	-
	За 2024 г.	3 673	-	1 736	-	(3 456)	(8)	-	-	1 945	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 018	-	797	-	(1 599)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	1 532	-	1 227	-	(1 735)	(8)	-	-	1 018	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	386	-	595	-	(386)	-	-	-	595	-
	За 2024 г.	1 295	-	386	-	(1 295)	-	-	-	386	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	123	-	4	-	(1)	-	-	-	126	-
	За 2024 г.	344	-	123	-	(344)	-	-	-	123	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	408	-	-	-	(408)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	412	-	-	-	(4)	-	-	-	408	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	1 945	-	1 396	-	(2 394)	-	-	X	947	-
	За 2024 г.	3 673	-	1 736	-	(3 456)	(8)	-	X	1 945	-

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	804	804	1 383	1 383	2 800	2 800
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	209	209	996	996	1 505	1 505
Расчеты с покупателями и заказчиками	595	595	386	386	1 295	1 295

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 448	1 147	-	(855)	-	-	14 740
	За 2024 г.	21 221	1 184	-	(7 957)	-	-	14 448
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	487	949	-	(459)	-	-	977
	За 2024 г.	7 255	552	-	(7 320)	-	-	487
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(73)	-	-	-	-	-	(73)
	За 2024 г.	(73)	-	-	-	-	-	(73)
Долгосрочные займы	За 2025 г.	12 808	10	-	-	-	-	12 818
	За 2024 г.	12 808	-	-	-	-	-	12 808
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	272	175	-	-	-	-	447
	За 2024 г.	890	13	-	(631)	-	-	272
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	324	-	-	(21)	-	-	303
	За 2024 г.	323	1	-	-	-	-	324
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	601	-	-	(375)	-	-	226
	За 2024 г.	-	601	-	-	-	-	601
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9	8	-	-	-	-	17
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	21	5	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	18	8	-	(5)	-	-	21
Итого	За 2025 г.	14 448	1 147	-	(855)	-	X	14 740
	За 2024 г.	21 221	1 184	-	(7 957)	-	X	14 448

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	794	450	7 255
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	794	450	7 255
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
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	13 282	13 732
Затраты на оплату труда	776	415
Отчисления на социальные нужды	216	100
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 081	2 562
Итого по элементам	19 355	16 808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 592)	(35)
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 763	16 773