

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	8 004	-	8 436	(5 934)	-	-	X	X	10 506	-
	3а 2024 г.	3 977	-	6 568	(2 541)	-	-	X	X	8 004	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	8 004	-	8 436	(5 934)	-	-	-	-	10 506	-
	3а 2024 г.	3 977	-	6 568	(2 541)	-	-	-	-	8 004	-

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.	2 985	-	31 898	-	(1 677)	-	-	-	33 207	-
	За 2024 г.	2 747	-	2 239	-	(2 001)	-	-	-	2 985	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 094	-	146	-	(722)	-	-	-	517	-
	За 2024 г.	552	-	685	-	(144)	-	-	-	1 094	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 198	-	31 518	-	(759)	-	-	-	31 957	-
	За 2024 г.	2 035	-	986	-	(1 823)	-	-	-	1 198	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	120	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10	-	1	-	(6)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	160	-	(116)	-	(34)	-	-	-	10	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	487	-	233	-	-	-	-	-	719	-
	За 2024 г.	-	-	487	-	-	-	-	-	487	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	1	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	73	-	-	-	(69)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	73	-	-	-	-	-	73	-
Итого	За 2025 г.	2 985	-	31 898	-	(1 677)	-	-	X	33 207	-
	За 2024 г.	2 747	-	2 239	-	(2 001)	-	-	X	2 985	-

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	32 474	32 474	2 291	2 291	2 587	2 587
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	518	518	1 094	1 094	552	552
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 957	31 957	1 198	1 198	2 035	2 035

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.	2 897	29 787	-	-	-	-	32 684
	3а 2024 г.	2 883	14	-	-	-	-	2 897
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	2 897	29 787	-	-	-	-	32 684
	3а 2024 г.	2 883	14	-	-	-	-	2 897
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 291	4 419	-	(1 807)	-	-	10 903
	3а 2024 г.	4 389	4 318	-	(416)	-	-	8 291
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 287	4 010	-	(926)	-	-	10 371
	3а 2024 г.	4 253	3 161	-	(127)	-	-	7 287
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	841	45	-	(834)	-	-	51
	3а 2024 г.	-	841	-	-	-	-	841
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	(292)	301	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	-	-	-	(292)	-	-	(292)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	49	19	-	(46)	-	-	21
	3а 2024 г.	-	-	-	49	-	-	49
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	90	165	-	-	-	-	255
	3а 2024 г.	132	-	-	(42)	-	-	90
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	4	-	-	-	-	28
	3а 2024 г.	-	24	-	-	-	-	24
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	167	-	-	-	-	167
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	11 188	34 206	-	(1 807)	-	X	43 587
	3а 2024 г.	7 272	4 332	-	(416)	-	X	11 188

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	10 423	8 325	4 295
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 371	7 610	4 294
Расчеты с покупателями и заказчиками	51	1 007	-
Проценты по займам и кредитам	-	(292)	-

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.	-	-	-	-	-