

## 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. | 4                         | -                      | 2 322               | (2 187)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 139                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 12                        | -                      | 2 917               | (2 924)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 4                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 4                         | -                      | 2 322               | (2 187)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 139                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 12                        | -                      | 2 917               | (2 924)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 4                         | -                      |
| 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. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 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 | -                     | -                     | -                     |



|   |            |     |   |       |   |         |   |   |     |   |   |
|---|------------|-----|---|-------|---|---------|---|---|-----|---|---|
| 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. | -   | - | -     | - | -       | - | - | -   | - | - |
| 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. | 714 | - | 487   | - | (665)   | - | X | 535 | - | - |
|   | За 2024 г. | 899 | - | 1 553 | - | (1 738) | - | X | 714 | - | - |

## 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                                 | 166                   | 166                  | 674                   | 674                  | 859                   | 859                  |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 16                    | 16                   | 189                   | 189                  | 298                   | 298                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 150                   | 150                  | 485                   | 485                  | 561                   | 561                  |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| 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. | 380            | 267  | -                                  | (77)     | -         | -                    | 570              |
|   | За 2024 г. | 639            | 282  | -                                  | (512)    | (29)      | -                    | 380              |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 10             | 2  | -                                  | (10)     | -         | -                    | 2                |
|   | За 2024 г. | 33             | 51   | -                                  | (46)     | (29)      | -                    | 10               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | 67             | 100  | -                                  | (67)     | -         | -                    | 100              |
|   | За 2024 г. | 294            | 74   | -                                  | (300)    | -         | -                    | 67               |
| 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. | -   | -   | - | -     | -    | - | - | -   |
| 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. | 147 | 16  | - | -     | -    | - | - | 163 |
|  | За 2024 г. | 132 | 15  | - | -     | -    | - | - | 147 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -   | -   | - | -     | -    | - | - | -   |
|  | За 2024 г. | -   | -   | - | -     | -    | - | - | -   |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | 7   | 56  | - | -     | -    | - | - | 63  |
|  | За 2024 г. | 163 | -   | - | (156) | -    | - | - | 7   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 149 | 23  | - | -     | -    | - | - | 172 |
|  | За 2024 г. | 7   | 142 | - | -     | -    | - | - | 149 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -   | -   | - | -     | -    | - | - | -   |
|  | За 2024 г. | -   | -   | - | -     | -    | - | - | -   |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -   | 70  | - | -     | -    | - | - | 70  |
|  | За 2024 г. | 10  | -   | - | (10)  | -    | - | - | -   |
| 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. | 380 | 267 | - | (77)  | -    | X | - | 570 |
|  | За 2024 г. | 639 | 282 | - | (512) | (29) | X | - | 380 |

## 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                                 | 100                   | 77                    | 327                   |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | 10                    | 33                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 100                   | 67                    | 294                   |

## 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  | 2 175      | 2 786      |
| Затраты на оплату труда   | 8 998      | 8 855      |
| Отчисления на социальные нужды  | 1 978      | 1 724      |
| Амортизация   | -          | -          |
| Прочие затраты  | 2 055      | 1 680      |
| Итого по элементам  | 15 205     | 15 045     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 15 205     | 15 045     |