

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Фактическая субстоимость	резерв под обесценение	закрыты	Фактическая субстоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	Фактическая субстоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 2025 г.	18 885	-	359 372	378 257	-	-	-	-
	за 2024 г.	49 732	-	558 114	541 283	-	-	-	-
в том числе							х	х	31 882
Сырье и материалы	за 2025 г.	8 846	-	298	910 676	-	-	-	-
	за 2024 г.	49 732	-	239 735	17 384	-	-	-	8 846
Товары	за 2025 г.	9 039	-	262 584	523 157	-	-	-	-
	за 2024 г.	6	-	270 384	283 188	-	-	-	8 839
Незавершенное производство	за 2025 г.	45	-	13 338	662	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	171 279	45

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 залоге - всего	7 410	4 454	-
в том числе			
Товары	7 410	4 454	-
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 вычетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (оплаченной) в прочие отчетные периоды)							На конец периода		
		по условиям договора	реверс по взаимным долгам	по состоянию			по состоянию				переклассификация	по условиям договора	реверс по взаимным долгам
				в результате взаимной оплаты (по условиям договора)	проданы, списаны и иные изменения	погашено	на расходы	восстановление резерва	уменьше				
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	272 366	(4 852)	329 530	-	(180 743)	(2 664)	(1 024)	-	-	-	418 296	(8 244)
За 2024 г.	272 366	(8 517)	232 262	-	333 725	1107	(1 565)	-	-	-	-	272 366	(4 852)
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	151 146	(3 808)	165 496	-	(86 903)	(2 654)	-	-	-	-	163 244	(6 241)
За 2024 г.	176 334	(8 517)	138 111	-	(181 294)	(7)	(1 585)	-	-	-	-	151 146	(2 937)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	91 333	(1 024)	220 750	-	(85 241)	(10)	(1 024)	-	-	-	246 632	-
За 2024 г.	383 130	-	60 910	-	(271 616)	-	-	-	-	-	-	91 333	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	489	-	5 028	-	(480)	-	-	-	-	-	5 028	-
За 2024 г.	24 278	-	110	-	(24 278)	-	-	-	-	-	-	110	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	128	-	24 278	-	(128)	-	-	-	-	-	24 278	-
За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	597	-	774	-	-	-	-	-	-	-	1 371	-
За 2024 г.	290	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	597	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	14	-	(97)	(101)	-	-	-	-	14	-
За 2024 г.	272 366	(4 852)	329 530	-	(180 743)	(2 664)	(1 024)	-	-	-	-	418 296	(8 244)
Итого	За 2025 г.	272 366	(4 852)	329 530	-	(180 743)	(2 664)	(1 024)	-	-	-	418 296	(8 244)
За 2024 г.	272 366	(8 517)	232 262	-	333 725	1107	(1 565)	-	-	-	-	272 366	(4 852)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 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	-	-	-	-	-	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	60 145	-	-	-	-	-	60 145
	За 2024 г.	135 745	4 400	-	(80 000)	-	-	60 145
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	60 145	-	-	-	-	-	60 145
	За 2024 г.	55 745	4 400	-	-	-	-	60 145
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	116 880	197 522	32	(59 066)	-	-	255 368
	За 2024 г.	364 678	98 024	1	(345 437)	(387)	-	116 880
в том числе:	За 2025 г.	81 763	10 992	32	(49 948)	-	-	42 838
	За 2024 г.	10 874	79 209	-	(7 933)	(387)	-	81 763
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	241	533	-	(241)	-	-	533
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	384	12	-	(155)	-	-	241
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 290	169 712	-	(6 023)	-	-	169 979
За 2024 г.	335 830	6 290	1	(335 830)	-	-	6 290	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 050	-	-	-	-	-	9 050
	За 2024 г.	9 050	-	-	-	-	-	9 050
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	15 016	14 344	-	-	-	-	29 360
За 2024 г.	5 084	10 696	-	(764)	-	-	15 016	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 263	-	-	(2 853)	-	-	410
	За 2024 г.	1 787	1 476	-	-	-	-	3 263
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	911	1 674	-	-	-	-	2 585
	За 2024 г.	1 666	-	-	(755)	-	-	911
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	346	267	-	-	-	-	613
	За 2024 г.	4	342	-	-	-	-	346
Итого	За 2025 г.	177 025	197 522	32	(59 066)	-	X	315 513
	За 2024 г.	500 423	102 424	1	(425 437)	(387)	X	177 025

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.	543	2 757	1 746	159	1 396
	За 2024 г.	742	2 050	2 058	191	543
в том числе:	За 2025 г.	543	2 757	1 746	159	1 396
	За 2024 г.	742	2 050	2 058	191	543

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	4 910	5 018	126
в том числе:			
САЙ ФУ ЧЖУАН СИ СЕВЕР РАША ООО	4 765	4 765	-
Винник Юрий Михайлович	145	253	126

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	262 916	519 046
Затраты на оплату труда	25 798	25 791
Отчисления на социальные нужды	5 021	4 689
Амортизация	-	-
Прочие затраты	17 279	36 399
Итого по элементам	311 014	585 925
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	9 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	311 014	595 417