

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. | - | - | 27 635 | (24 965) | - | - | X | X | 2 670 | - |
| | За 2024 г. | 1 085 | - | 20 432 | (21 517) | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы | За 2025 г. | - | - | 27 635 | 24 965 | - | - | - | - | 2 670 | - |
| | За 2024 г. | 1 085 | - | 20 432 | (21 517) | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

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. | 1 709 | - | 2 067 | - | (1 698) | - | - | - | 2 079 | - |
| | За 2024 г. | 1 131 | - | 1 650 | - | (1 072) | - | - | - | 1 709 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 230 | - | 335 | - | (230) | - | - | - | 335 | - |
| | За 2024 г. | 333 | - | 230 | - | (333) | - | - | - | 230 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 1 435 | - | 1 702 | - | (1 435) | - | - | - | 1 703 | - |
| | За 2024 г. | 793 | - | 1 375 | - | (733) | - | - | - | 1 435 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | 10 | - | (10) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 3 | - | (3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 23 | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | 23 | - | (2) | - | - | - | 23 | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 709 | - | 2 067 | - | (1 698) | - | - | X | 2 079 | - |
| | За 2024 г. | 1 131 | - | 1 650 | - | (1 072) | - | - | X | 1 709 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |

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. | 13 414 | 309 | - | (3 474) | - | - | 10 249 |
| | За 2024 г. | 10 968 | 2 516 | - | (70) | - | - | 13 414 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 487 | 170 | - | (835) | - | - | 822 |
| | За 2024 г. | 803 | 753 | - | (68) | - | - | 1 487 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | 42 | - | - | - | - | 42 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 11 830 | - | - | (2 640) | - | - | 9 191 |
| | За 2024 г. | 10 130 | 1 700 | - | - | - | - | 11 830 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 37 | 7 | - | - | - | - | 43 |
| | За 2024 г. | 32 | 7 | - | (2) | - | - | 37 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 31 | 56 | - | - | - | - | 87 |
| | За 2024 г. | 4 | 27 | - | - | - | - | 31 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 29 | 7 | - | - | - | - | 37 |
| | За 2024 г. | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| Итого | За 2025 г. | 13 414 | 309 | - | (3 474) | - | X | 10 249 |
| | За 2024 г. | 10 968 | 2 516 | - | (70) | - | X | 13 414 |

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 | 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 | 25 714 | 21 517 |
| Затраты на оплату труда | 1 598 | 1 145 |
| Отчисления на социальные нужды | 489 | 351 |
| Амортизация | 1 123 | 1 198 |
| Прочие затраты | 4 597 | 4 632 |
| Итого по элементам | 33 523 | 28 843 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 33 523 | 28 843 |