

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.	6 952	-	20 868	(16 973)	-	-	X	X	10 847	-
	3а 2024 г.	8 571	-	12 677	(14 295)	-	-	X	X	6 952	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	28	-	582	(588)	-	-	-	-	22	-
	3а 2024 г.	22	-	6	(1)	-	-	1	-	28	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	6 924	-	20 286	(16 385)	-	-	-	-	10 825	-
	3а 2024 г.	8 549	-	12 670	(14 294)	-	-	(1)	-	6 924	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 518	(184)	9 469	-	(13 456)	-	-	-	13 531	(184)
	За 2024 г.	13 194	(184)	13 830	-	(9 507)	-	-	-	17 518	(184)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 211	-	5 549	-	(7 120)	-	-	-	6 640	-
	За 2024 г.	5 756	-	7 047	-	(4 592)	-	-	-	8 211	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 502	(184)	3 798	-	(5 034)	-	-	-	3 266	(184)
	За 2024 г.	3 777	(184)	4 563	-	(3 838)	-	-	-	4 502	(184)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 052	-	-	-	(1 051)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	1 051	-	-	-	-	-	1 052	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 490	-	72	-	(130)	-	-	-	3 433	-
	За 2024 г.	2 340	-	1 150	-	-	-	-	-	3 490	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110	-	49	-	(82)	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	91	-	18	-	-	-	-	-	110	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	153	-	-	-	(39)	-	-	-	114	-
	3а 2024 г.	153	-	-	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 060	-	-	-	(1 060)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	17 518	(184)	9 469	-	(13 456)	-	-	X	13 531	(184)
	3а 2024 г.	13 194	(184)	13 830	-	(9 507)	-	-	X	17 518	(184)

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	9 906	9 722	12 713	12 529	8 744	8 560
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 640	6 640	8 211	8 211	5 756	5 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 266	3 082	4 502	4 319	2 988	2 805
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	23 394	-	-	(7 272)	-	-	16 122
	3а 2024 г.	19 134	4 260	-	-	-	-	23 394
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	2 100	-	-	(2 100)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2 100	-	-	-	-	2 100
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	21 294	-	-	(5 172)	-	-	16 122
	3а 2024 г.	19 134	2 160	-	-	-	-	21 294
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 446	5 146	-	(2 994)	-	-	14 598
	3а 2024 г.	9 849	3 051	-	(455)	-	-	12 446
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 403	2 135	-	(2 501)	-	-	7 036
	3а 2024 г.	6 060	1 380	-	(38)	-	-	7 403
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	294	-	-	(294)	-	-	-
	3а 2024 г.	180	271	-	(156)	-	-	294
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	34	-	-	-	-	34
	3а 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	38	-	-	-	-	38
	3а 2024 г.	5	33	-	-	-	38
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 792	688	-	-	-	3 479
	3а 2024 г.	2 013	779	-	-	-	2 792
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	5
	3а 2024 г.	6	-	-	(1)	-	5
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	719	-	-	(194)	-	525
	3а 2024 г.	139	580	-	-	-	719
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-
	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	21	6	-	-	-	27
	3а 2024 г.	16	5	-	-	-	21
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 170	2 281	-	-	-	3 452
	3а 2024 г.	1 411	-	-	(241)	-	1 170
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	35 840	5 146	-	(10 266)	X	30 720
	3а 2024 г.	28 983	7 311	-	(455)	X	35 840

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	7 015	7 677	6 276
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 015	7 403	6 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	274	216

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	16 973	14 294
Затраты на оплату труда	1 239	1 168
Отчисления на социальные нужды	310	262
Амортизация	-	-
Прочие затраты	9 609	4 698
Итого по элементам	28 131	20 423
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 131	20 423