

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	12 900	(12 900)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 221	(12 221)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	-	-	12 900	(12 900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 221	(12 221)	-	-	-	-	-	-

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.	4 811	-	2 371	-	(255)	-	-	-	6 926	-
	За 2024 г.	4 663	-	281	-	(133)	-	-	-	4 811	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	71	-	(64)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	266	-	2 245	-	(176)	-	-	-	2 335	-
	За 2024 г.	91	-	266	-	(91)	-	-	-	266	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	105	-	54	-	-	-	-	-	159	-
	За 2024 г.	141	-	-	-	(36)	-	-	-	105	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 425	-	-	-	-	-	-	-	4 425	-
	За 2024 г.	4 425	-	-	-	-	-	-	-	4 425	-
Итого	За 2025 г.	4 811	-	2 371	-	(255)	-	-	X	6 926	-
	За 2024 г.	4 663	-	281	-	(133)	-	-	X	4 811	-

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	2 343	2 343	266	266	96	96
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7	7	-	-	5	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 335	2 335	266	266	91	91

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.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 441	219	-	(2 278)	-	-	380
	За 2024 г.	2 592	2 313	-	(2 445)	(19)	-	2 441
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 224	-	-	(2 224)	-	-	-
	За 2024 г.	2 189	2 224	-	(2 189)	-	-	2 224
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54	-	-	(54)	-	-	-
	За 2024 г.	239	54	-	(239)	-	-	54
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	(19)	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	206	-	-	-	-	206
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	105	-	-	-	-	-	105
	За 2024 г.	105	-	-	-	-	-	105
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	41	9	-	-	-	-	50
	За 2024 г.	22	19	-	-	-	-	41
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	3	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Итого	За 2025 г.	2 441	4 219	-	(2 278)	-	X	4 380
	За 2024 г.	2 592	2 313	-	(2 445)	(19)	X	2 441

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	-	2 289	2 475
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	2 224	2 189
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	65	286

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	12 900	12 221
Затраты на оплату труда	862	817
Отчисления на социальные нужды	234	204
Амортизация	-	-
Прочие затраты	191	207
Итого по элементам	14 187	13 450
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 187	13 450