

6. Запасы

6.1. Наг...:чиче 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 | 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. | - | - | 426 457 | (426 457) | - | - | - | X | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 948 881 | (948 881) | - | - | - | X | - | - | - | |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | 62 | (62) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 86 | (86) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Животные на выращивании и откорме | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 426 395 | (426 395) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 948 795 | (948 795) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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. | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| 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 | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
| | | На начало года | | поступило | | | | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | | | |
| | | 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 | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 с факторинговыми компаниями | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 103 336 158 026 | - | 72 274 71 430 | - | (67 258) (125 757) | - | - | - | (363) | - | - | - | - | 108 352 103 336 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 66 981 41 767 | - | 72 007 68 498 | - | (60 138) (42 929) | - | - | - | (355) | - | - | - | - | 78 850 66 981 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 6 3 | - | 6 6 | - | (6) (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 6 | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 3 405 3 189 | - | - | - | (575) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 830 3 405 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 261 8 | - | 216 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 261 | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | (8) | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 2 450 | - | - | - | (1 204) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 246 | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 29 788 | - | 2 450 | - | (4 889) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 450 | - | - |
| Расчеты по ЕНС | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 112 606 | - | - | - | (82 818) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 788 | - | - |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | | На конец периода |
|---|--------------------------|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------------|------------------|---|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | | |
| | | | поступило | погашено | на доходы | переклассифицировано | на конец периода | | |
| 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. За 2024 г. | 6 851 72 208 | 2 899 3 552 | (2 503) (68 908) | 7 247 6 851 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 171 43 192 | 2 750 172 | (172) (43 193) | 2 749 171 | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 5 586 28 068 | 119 2 371 | (1 605) (24 853) | 4 100 5 586 | | | | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | | | | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | | | | |

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. | 742 | - | 291 | - | 452 |
| | За 2024 г. | 796 | - | 53 | - | 742 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 546 | - | 291 | - | 255 |
| | За 2024 г. | 589 | - | 53 | - | 546 |
| Резерв социальных взносов | За 2025 г. | 196 | - | - | - | 196 |
| | За 2024 г. | 196 | - | - | - | 196 |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 426 457 | 948 881 |
| Затраты на оплату труда | 2 549 | 3 052 |
| Отчисления на социальные нужды | 770 | 922 |
| Амортизация | 28 | 44 |
| Прочие затраты | 9 637 | 61 136 |
| Итого по элементам | 439 441 | 1 014 035 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 439 441 | 1 014 035 |