

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.	2 751	-	544 907	(381 375)	-	-	X	X	166 284	-
	3а 2024 г.	26	-	93 841	(91 116)	-	-	X	X	2 751	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	1 497	(1 497)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 689	-	527 510	(336 302)	-	-	(32 470)	-	161 427	-
	3а 2024 г.	24	-	87 757	(85 093)	-	-	-	-	2 689	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	62	-	15 901	(11 106)	-	-	-	-	4 857	-
	3а 2024 г.	2	-	6 084	(6 023)	-	-	-	-	62	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	(32 470)	-	-	32 470	-	-	-
	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.	2 026	-	78 532	-	(3 379)	-	-	-	77 179	-
	За 2024 г.	7 742	-	1 706	-	(7 421)	-	-	-	2 026	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	-	11 498	-	(1 338)	-	-	-	10 181	-
	За 2024 г.	7 419	-	14	-	(7 413)	-	-	-	20	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 500	-	66 130	-	(1 743)	-	-	-	65 887	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
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.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	348	-	(11)	-	(299)	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	289	-	59	-	-	-	-	-	348	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	567	-	-	-	-	-	567	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	133	-	344	-	-	-	-	-	477	-
	За 2024 г.	1	-	132	-	-	-	-	-	133	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
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.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
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.	2 026	-	78 532	-	(3 379)	-	X	77 179	-
	3а 2024 г.	7 742	-	1 706	-	(7 421)	-	X	2 026	-

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	48 773	48 773	1 520	1 520	2 846	2 846
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 138	3 138	20	20	2 846	2 846
Расчеты с покупателями и заказчиками	45 635	45 635	1 500	1 500	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	370 268	85 093
Затраты на оплату труда	10 098	1 095
Отчисления на социальные нужды	2 582	252
Амортизация	-	750
Прочие затраты	23 208	7 735
Итого по элементам	406 157	94 925
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(37 262)	(61)
Итого расходы по обычным видам деятельности	368 894	94 864