1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	488	(241)	190	-	-	(104)	-	-	-	-	-	678	(345)
	За 2024 г.	488	(123)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	488	(241)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	488	(241)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	488	(345)
	За 2024 г.	488	(123)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	488	(241)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 359	(1 301)	2 135	-	-	(1 020)	-	-	-	5 494	(2 321)
	За 2024 г.	2 022	(867)	1 338	(1)	-	(434)	-	-	-	3 359	(1 301)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 359	(1 301)	2 135	-	-	(1 020)	-	-	-	5 494	(2 321)
	За 2024 г.	2 022	(867)	1 338	(1)	-	(434)	-	-	-	3 359	(1 301)

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 507	2 305	1 520
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	143	247	365
Транспортные средства	3 173	2 058	1 155
Другие виды основных средств	190	-	-

2. Запасы

2.1. 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				
Запасы - всего	За 2025 г.	10 460	-	77 719	(77 434)	-	-	X	10 745	-
	За 2024 г.	11 322	-	80 368	(81 230)	-	-	X	10 460	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 411	(1 411)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 535	(1 535)	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 446	-	76 114	(75 845)	-	-	-	10 715	-
	За 2024 г.	11 269	-	78 511	(79 334)	-	-	-	10 446	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	14	-	194	(178)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	53	-	321	(361)	-	-	-	14	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 553	(2 651)	7 555	-	(7 042)	-	(7 553)	-	10 065	(2 678)
	За 2024 г.	5 403	(1 233)	10 219	-	(6 069)	-	(5 262)	-	9 553	(2 651)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 779	-	3 339	-	(2 923)	-	-	-	3 196	-
	За 2024 г.	130	-	3 110	-	(461)	-	-	-	2 779	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 663	(2 651)	3 763	-	(4 100)	-	(7 553)	-	5 325	(2 678)
	За 2024 г.	4 795	(1 233)	6 269	-	(5 401)	-	(5 262)	-	5 663	(2 651)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	101	-	(1)	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	148	-	-	-	(147)	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	765	-	174	-	-	-	-	-	939	-
	За 2024 г.	91	-	674	-	-	-	-	-	765	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	327	-	178	-	-	-	-	-	504	-
	За 2024 г.	180	-	147	-	-	-	-	-	327	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	19	-	(60)	-	-	-	19	-
Итого	За 2025 г.	9 553	(2 651)	7 555	-	(7 042)	-	(7 553)	X	10 065	(2 678)
	За 2024 г.	5 403	(1 233)	10 219	-	(6 069)	-	(5 262)	X	9 553	(2 651)

4. Обязательства

4.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 660	3 413	-	(4 161)	-	-	5 912
	За 2024 г.	6 465	3 882	-	(3 688)	-	-	6 660
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 619	233	-	(1 803)	-	-	1 049
	За 2024 г.	3 436	1 444	-	(2 262)	-	-	2 619
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 142	1 487	-	(1 445)	-	-	1 184
	За 2024 г.	872	1 085	-	(815)	-	-	1 142
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 321	1 692	-	(661)	-	-	2 353
	За 2024 г.	451	1 321	-	(451)	-	-	1 321
Краткосрочные займы	За 2025 г.	40	-	-	-	-	-	40
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	40
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	33	1	-	(32)	-	-	2
	За 2024 г.	1	32	-	-	-	-	33
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 315	-	-	(190)	-	-	1 125
	За 2024 г.	1 465	-	-	(150)	-	-	1 315
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	191	-	-	(30)	-	-	161
	За 2024 г.	200	-	-	(10)	-	-	191
Итого	За 2025 г.	6 660	3 413	-	(4 161)	-	X	5 912
	За 2024 г.	6 465	3 882	-	(3 688)	-	X	6 660

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	77 256	80 869
Затраты на оплату труда	9 084	11 988
Отчисления на социальные нужды	1 582	1 958
Амортизация	1 124	552
Прочие затраты	3 342	3 420
Итого по элементам	92 388	98 788
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16)	39
Итого расходы по обычным видам деятельности	92 372	98 827