

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	За 2025 г.	66 762	-	131 802	(138 745)	-	-	X	X	59 819	-
	За 2024 г.	42 444	-	158 972	(133 654)	-	-	X	X	67 762	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	48	-	6 900	(6 902)	-	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	227	-	1 962	(2 141)	-	-	-	-	48	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	65 405	-	116 177	(128 900)	-	-	-	-	52 682	-
	За 2024 г.	40 409	-	147 808	(122 812)	-	-	-	-	65 405	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1 309	-	8 725	(2 944)	-	-	-	-	7 089	-
	За 2024 г.	1 808	-	9 201	(9 700)	-	-	-	-	1 309	-
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.
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.	47 781	-	48 131	-	(31 931)	-	-	-	63 980	-
	За 2024 г.	31 409	-	38 940	-	(22 567)	-	-	-	47 781	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 275	-	7 885	-	(10 543)	-	-	-	9 617	-
	За 2024 г.	5 683	-	11 129	-	(4 537)	-	-	-	12 275	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 811	-	31 102	-	(20 781)	-	-	-	45 132	-
	За 2024 г.	24 149	-	27 808	-	(17 145)	-	-	-	34 811	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	131	-	8 776	-	(131)	-	-	-	8 776	-
	За 2024 г.	142	-	-	-	(11)	-	-	-	131	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-
	За 2024 г.	324	-	-	-	(238)	-	-	-	86	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	253	-	-	-	(253)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	293	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	371	-	-	-	(77)	-	-	-	293	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	182	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	488	-	-	-	(306)	-	-	-	182	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	362	-	(1)	-	-	362	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	47 781	-	48 131	-	(31 931)	-	X	63 980	-
	За 2024 г.	31 409	-	38 940	-	(22 567)	-	X	47 781	-

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	5 927	5 927	1 457	1 457	9 805	9 805
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	804	804	5 275	5 275	5 665	5 665
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 123	5 123	9 782	9 782	4 140	4 140

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.	206	6 000	-	(206)	-	-	6 000
	3а 2024 г.	206	-	-	-	-	-	206
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.	-	6 000	-	-	-	-	6 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	206	-	-	(206)	-	-	-
	3а 2024 г.	206	-	-	-	-	-	206
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.	88 225	57 041	-	(84 363)	-	-	60 903
	3а 2024 г.	54 341	57 593	-	(23 709)	-	-	88 225
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	84 553	38 472	-	(81 983)	-	-	41 042
	3а 2024 г.	50 817	55 493	-	(21 757)	-	-	84 553
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 050	3 136	-	(2 257)	-	-	3 929
	3а 2024 г.	3 096	2 120	-	(2 166)	-	-	3 050
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12	10 727	-	-	-	-	10 740
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	322	(320)	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	193	(193)	-	322	-	-	322
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30	-	-	(30)	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	30
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	43	1 953	-	-	-	-	1 996
	За 2024 г.	131	14	-	(102)	-	-	43
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 952	-	-	-	-	1 952
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 050	-	-	-	-	1 050
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	120	71	-	-	-	-	191
	За 2024 г.	5	120	-	(5)	-	-	120
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	94	-	-	(94)	-	-	-
	За 2024 г.	69	26	-	-	-	-	94
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	88 431	63 041	-	(84 569)	-	X	66 903
	За 2024 г.	54 547	57 593	-	(23 709)	-	X	88 431

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	45 333	87 664	53 959
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 657	84 164	50 416
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 676	3 500	3 542

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.	-	-	-	-	-