

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 803	(3 803)	-	(1 350)	1 350	-	-	-	-	-	-	2 453	(2 453)
	За 2024 г.	3 803	(3 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 803	(3 803)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	3 803	(3 803)	-	(1 350)	1 350	-	-	-	-	-	-	2 453	(2 453)
	За 2024 г.	3 803	(3 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 803	(3 803)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	39 847	-	3 526	(2 903)	-	-	X	X	40 470	-
	За 2024 г.	35 575	-	42 227	(37 955)	-	-	X	X	39 847	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 886	-	872	(654)	-	-	-	-	3 104	-
	За 2024 г.	1 977	-	1 390	(481)	-	-	-	-	2 886	-
Товары	За 2025 г.	36 961	-	2 654	(2 249)	-	-	-	-	37 366	-
	За 2024 г.	33 598	-	40 837	(37 474)	-	-	-	-	36 961	-

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.	13 428	-	132	-	(1 911)	-	-	-	11 649	-
	За 2024 г.	15 333	-	1 143	-	(3 048)	-	-	-	13 428	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	189	-	78	-	(179)	-	-	-	88	-
	За 2024 г.	384	-	247	-	(442)	-	-	-	189	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 884	-	54	-	(1 704)	-	-	-	11 234	-
	За 2024 г.	14 588	-	896	-	(2 600)	-	-	-	12 884	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	225	-	-	-	(28)	-	-	-	197	-
	За 2024 г.	231	-	-	-	(6)	-	-	-	225	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	118	-	-	-	-	-	-	-	118	-
	За 2024 г.	118	-	-	-	-	-	-	-	118	-
Итого	За 2025 г.	13 428	-	132	-	(1 911)	-	-	X	11 649	-
	За 2024 г.	15 333	-	1 143	-	(3 048)	-	-	X	13 428	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 540	2 846	-	(5 434)	-	-	45 952
	За 2024 г.	47 042	7 530	-	(6 032)	-	-	48 540
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 405	2 834	-	(4 853)	-	-	5 386
	За 2024 г.	5 864	7 418	-	(5 877)	-	-	7 405
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72	-	-	(65)	-	-	7
	За 2024 г.	70	95	-	(93)	-	-	72
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40 845	-	-	(420)	-	-	40 425
	За 2024 г.	40 845	-	-	-	-	-	40 845
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	63	-	-	(10)	-	-	53
	За 2024 г.	75	-	-	(12)	-	-	63
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	53	-	-	(41)	-	-	12
	За 2024 г.	81	-	-	(28)	-	-	53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	59	-	-	(34)	-	-	25
	За 2024 г.	42	17	-	-	-	-	59
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	43	12	-	(11)	-	-	44
	За 2024 г.	65	-	-	(22)	-	-	43
Итого	За 2025 г.	48 540	2 846	-	(5 434)	-	X	45 952
	За 2024 г.	47 042	7 530	-	(6 032)	-	X	48 540

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 904	37 955
Затраты на оплату труда	1 265	1 711
Отчисления на социальные нужды	382	517
Амортизация	-	-
Прочие затраты	464	3 828
Итого по элементам	5 015	44 011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 015	44 011