

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклад в уставной капитал	За 2025 г.	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	238 328	-	326 753	(351 943)	-	-	X	X	213 138	-
	За 2024 г.	243 681	-	775 951	(781 305)	-	-	-	-	238 328	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	957	-	19 597	(24 526)	-	-	-	-	2 732	-
	За 2024 г.	1 054	-	18 242	(28 900)	-	-	10 562	-	957	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	237 371	-	307 156	(327 417)	-	-	-	-	210 407	-
	За 2024 г.	242 628	-	757 710	(752 405)	-	-	(10 562)	-	237 371	-
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.
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	
				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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 906 47 977	- -	3 620 9 479	- -	(7 534) (46 548)	(3) (3)	- -	- -	6 988 10 906	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 672 46 232	- -	2 680 1 666	- -	(1 663) (46 226)	(3) -	- -	- -	2 685 1 672	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 650 432	- -	864 6 319	- -	(5 868) (102)	- -	- -	- -	1 646 6 650	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 198	- -	9 -	- -	- (195)	- (3)	- -	- -	9 -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 581 1 111	- -	66 1 492	- -	- (23)	- -	- -	- -	2 647 2 581	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	2 -	- -	- 2	- -	(2) (2)	- -	- -	- -	- 2	- -	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	1 10 906	- -	- 3 620	- -	- (7 534)	- (3)	- -	- -	1 6 988	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	47 977 -	- -	9 479 -	- -	(46 548) -	(3) (3)	- -	X X	10 906 -	- -	

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	4 367	4 367	8 358	8 358	46 701	46 701
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	4	4	4	1	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	331	331	331	331	331	331
Расчеты с разными Дебиторами и кредиторами	2 391	2 391	2 391	2 391	854	854

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		переклассифици ровано	
			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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	219 848 239 671	50 498 6 642	- -	(53 155) (26 376)	(129) (90)	217 062 219 848	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 420 5 174	19 650 3 051	- -	(739) (2 805)	(15) -	24 316 5 420	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	815 674	491 644	- -	(647) (421)	(37) (81)	621 815	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- -	- -	- (2)	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	73 55	- 27	- -	4 -	(77) (8)	- 73	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 210 1 381	10 1 200	- -	- (1 370)	- -	1 220 1 210	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	200 000 220 000	- -	- -	(50 000) (20 000)	- -	150 000 200 000	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	9 993 11 393	29 686 -	- -	- (1 399)	- -	39 679 9 993	
Расчеты по налогам и сборам, ЕСН	За 2025 г. За 2024 г.	1 922 330	14 1 592	- -	(1 611) -	- -	325 1 922	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- 263	395 -	- -	- (263)	- -	395 -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	415 402	253 128	- -	(161) (115)	- -	506 415	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	219 848 239 671	50 498 6 642	- -	(53 155) (26 376)	(129) (90)	217 062 219 848	

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	4 641	4 641	4 540

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	335 438	764 544
Затраты на оплату труда	17 183	15 006
Отчисления на социальные нужды	4 742	3 598
Амортизация	8 578	10 514
Прочие затраты	28 816	31 461
Итого по элементам	394 756	825 123
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	392 990	825 223