

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года			Изменения за период			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	отписано	резерв под обесценение	резерв под обесценение			
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	65 684	(1 397)	-	X	X	51 713	-
	За 2024 г.	-	-	51 349	(51 349)	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	-	-	180	(180)	-	-	-	51 713	-
	За 2025 г.	-	-	65 684	(13 971)	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	-	-	51 169	(51 169)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(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)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 75 930	- (218)	- 19 107	- -	- -	- -	- (94 032)	- -	- -	1 005 75 930	- (218)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	63 636 -	(1 216) -	54 503 21	- -	- -	- -	(42 209) (54 111)	(4 595) -	- -	222 54 312	- -
в том числе:	За 2025 г.	54 312	-	21	-	-	-	(54 111)	-	-	54 312	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г. За 2025 г.	417 21 060	- (218)	54 022 -	- -	- -	- -	(127) (20 842)	(218) -	- -	218 21 060	- (218)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	34 961 208	(1 216) -	353 -	- -	- -	- -	(14 254) -	(4 595) -	- -	208 357	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	28 036 140	- -	19 086 53	- -	- -	- -	(18 869) -	- -	- -	140 -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г. За 2025 г.	87 210	- -	- 75	- -	- -	- -	(210) -	- -	- -	210 1 005	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г. За 2025 г.	135 75 930	- (218)	19 107 54 503	- -	- -	- -	(94 032) (42 209)	(218) (4 595)	X X	1 005 75 930	- (218)
Итого	За 2024 г. За 2025 г.	63 636 -	(1 216) -	54 503 -	- -	- -	- -	(42 209) -	(4 595) -	X X	75 930 -	(218) -

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	3 697
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	2 421	3 478	-	(2 202)	-	2 421
всего	3а 2024 г.	7 022	1 192	-	(5 793)	-	3 016
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	808	2 995	-	(787)	-	808
	3а 2024 г.	2 941	22	-	(2 157)	-	62
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 401	-	-	(1 339)	-	1 401
	3а 2024 г.	3 316	56	-	(1 970)	-	400
Прочие расчеты с кредиторами	3а 2025 г.	-	400	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	44	-	(44)	-	-
	3а 2024 г.	576	1 090	-	(1 666)	-	32
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	64	-	-	(32)	-	64
	3а 2024 г.	57	7	-	-	-	187
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	148	39	-	-	-	148
	3а 2024 г.	132	17	-	-	-	3 697
	3а 2025 г.	2 421	3 478	-	(2 202)	-	3 697
	3а 2024 г.	7 022	1 192	-	(5 793)	-	2 421

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	139	250	381	-	7
всего	3а 2024 г.	123	389	373	-	139
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	139	250	381	-	7
	3а 2024 г.	123	389	373	-	139