

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.	5 449	-	85 399	(87 284)	-	-	X	X	3 564	-
	За 2024 г.	14 227	-	62 331	(71 110)	-	-	X	X	5 449	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 334	-	41 816	(16 372)	-	-	(24 214)	-	3 564	-
	За 2024 г.	8 876	-	41 417	(20 319)	-	-	(27 639)	-	2 334	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(77)	-	-	77	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 115	-	43 583	(70 912)	-	-	24 214	-	-	-
	За 2024 г.	5 352	-	20 914	(50 713)	-	-	27 562	-	3 115	-
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.	32 328	-	8 613	-	(10 712)	(6 197)	-	-	24 033	-
	За 2024 г.	28 362	-	7 129	-	(3 163)	-	-	-	32 328	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 024	-	303	-	(1 654)	(2 252)	-	-	2 421	-
	За 2024 г.	7 423	-	1 332	-	(2 731)	-	-	-	6 024	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 690	-	4 332	-	(1 891)	(3 945)	-	-	9 186	-
	За 2024 г.	8 178	-	2 785	-	(273)	-	-	-	10 690	-
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.	4 977	-	3 978	-	(4 977)	-	-	-	3 978	-
	За 2024 г.	2 675	-	2 360	-	(59)	-	-	-	4 977	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10 637	-	-	-	(2 190)	-	-	-	8 448	-
	За 2024 г.	9 985	-	652	-	-	-	-	-	10 637	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	32 328	-	8 613	-	(10 712)	(6 197)	-	X	24 033	-
	За 2024 г.	28 362	-	7 129	-	(3 163)	-	-	X	32 328	-

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	11 805	11 805	17 045	17 045	16 015	16 015
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 619	2 619	6 355	6 355	8 109	8 109
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 186	9 186	10 690	10 690	7 905	7 905

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.	302	-	-	(302)	-	-	-
	За 2024 г.	636	-	-	(333)	-	-	302
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	302	-	-	(302)	-	-	-
	За 2024 г.	636	-	-	(333)	-	-	302
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	49 330	32 798	-	(24 397)	(6 558)	-	51 172
	За 2024 г.	61 678	8 860	-	(21 208)	-	-	49 330
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 097	4 511	-	(2 821)	(5 775)	-	15 012
	За 2024 г.	18 258	3 474	-	(2 635)	-	-	19 097
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 208	9 817	-	(5 369)	-	-	15 657
	За 2024 г.	22 857	4 436	-	(16 084)	-	-	11 208
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	783	-	-	-	(783)	-	-
	За 2024 г.	783	-	-	-	-	-	783
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	(5)	-	-	22
Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 924	17 639	-	(15 924)	-	-	17 639

	За 2024 г.	17 124	-	-	(1 200)	-	-	15 924
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	332	-	-	-	-	-	332
	За 2024 г.	15	317	-	-	-	-	332
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	207	237	-	(69)	-	-	375
	За 2024 г.	244	35	-	(72)	-	-	207
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 081	591	-	-	-	-	1 672
	За 2024 г.	2 260	-	-	(1 179)	-	-	1 081
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	582	-	-	(176)	-	-	407
	За 2024 г.	-	582	-	-	-	-	582
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	75	4	-	(1)	-	-	79
	За 2024 г.	108	-	-	(33)	-	-	75
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	49 632	32 798	-	(24 699)	(6 558)	X	51 172
	За 2024 г.	62 314	8 860	-	(21 541)	-	X	49 632

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	33 729	32 532	45 946
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 939	19 084	18 245
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 790	13 448	27 701

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	40 586	32 666
Затраты на оплату труда	4 084	3 500
Отчисления на социальные нужды	1 000	772
Амортизация	6 695	6 263
Прочие затраты	48 418	24 186
Итого по элементам	100 783	67 386
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3 115	2 237
Итого расходы по обычным видам деятельности	103 897	69 624