

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	3а 2025 г.	53 422	-	82 688	(69 003)	-	-	X	X	67 107	-
	3а 2024 г.	45 260	-	93 021	(84 859)	-	-	X	X	53 422	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	50 352	-	77 883	(65 110)	-	-	-	-	63 125	-
	3а 2024 г.	42 391	-	88 083	(80 122)	-	-	-	-	50 352	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	3 070	-	4 804	(3 891)	-	-	-	-	3 983	-
	3а 2024 г.	2 869	-	4 938	(4 736)	-	-	-	-	3 070	-

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 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	31 715	-	30 186	-	(20 732)	-	-	-	41 169	-
	3а 2024 г.	32 082	-	27 367	-	(27 730)	(4)	-	-	31 715	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 306	-	6 311	-	(3 323)	-	-	-	7 295	-
	3а 2024 г.	2 408	-	3 730	-	(1 832)	-	-	-	4 306	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	26 384	-	23 107	-	(16 956)	-	-	-	32 535	-
	3а 2024 г.	28 836	-	23 374	-	(25 821)	(4)	-	-	26 385	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	182	-	-	-	-	-	-	-	182	-
	3а 2024 г.	182	-	-	-	-	-	-	-	182	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	454	-	-	-	(454)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	509	-	-	-	(55)	-	-	-	454	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	389	-	733	-	-	-	-	-	1 121	-
	3а 2024 г.	125	-	263	-	-	-	-	-	389	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	31 715	-	30 186	-	(20 732)	-	-	X	41 169	-
	3а 2024 г.	32 082	-	27 367	-	(27 730)	(4)	-	X	31 715	-

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 (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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	62 787	26 146	-	(5 411)	-	-	83 522
	3а 2024 г.	62 247	25 563	-	(25 000)	(22)	-	62 787
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	59 319	24 654	-	(4 936)	-	-	79 037
	3а 2024 г.	58 479	24 898	-	(24 057)	-	-	59 319
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	291	703	-	(376)	-	-	618
	3а 2024 г.	76	337	-	(122)	-	-	291
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 725	8	-	-	-	-	2 733
	3а 2024 г.	2 546	179	-	-	-	-	2 725
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	154	700	-	(99)	-	-	755
	3а 2024 г.	487	103	-	(437)	-	-	154
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	251	59	-	-	-	-	310
	3а 2024 г.	460	-	-	(209)	-	-	251
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	46	22	-	-	-	-	68
	3а 2024 г.	-	46	-	-	-	-	46
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	176	-	-	(176)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	(22)	-	-
Итого	3а 2025 г.	62 787	26 146	-	(5 411)	-	X	83 522
	3а 2024 г.	62 247	25 563	-	(25 000)	(22)	X	62 787

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-