

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	4 355	-	-	(203)	-	-	X	X	4 153	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 409	-	2 684	(738)	-	-	X	X	4 355	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	4 192	-	-	(203)	-	-	-	-	3 989	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 399	-	2 531	(655)	-	-	(83)	-	4 192	-
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	164	-	-	-	-	-	-	-	164	-
	За январь - декабрь 2024 г.	11	-	153	(83)	-	-	83	-	164	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	-	-	-

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	2 249	-	3 822	-	(3 326)	-	-	X	2 745	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 762	-	4 200	-	(4 713)	-	-	X	2 249	-

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	2 523	2 523	2 079	2 079	4 153	4 153
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 056	2 056	2 072	2 072	4 138	4 138
Расчеты с покупателями и заказчиками	466	466	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	7	7	15	15

Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	253	-	-	-	-	-	253
	За январь - декабрь 2024 г.	253	-	-	-	-	-	253
Безвозмездные поступления	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	42 759	491	-	(39 912)	-	-	3 338
	За январь - декабрь 2024 г.	13 744	38 660	-	(9 644)	-	-	42 759
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	1 959	350	-	(1 824)	-	-	485
	За январь - декабрь 2024 г.	4 129	4 689	-	(6 859)	-	-	1 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	(185)	-	-	-	-	-	(185)
	За январь - декабрь 2024 г.	15	(185)	-	(15)	-	-	(185)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	2 158	-	-	-	-	2 158
	За январь - декабрь 2024 г.	-	2 158	-	-	-	2 158
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	38 077	-	-	(38 077)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	9 075	31 705	-	(2 704)	-	38 077
Краткосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	113	-	-	(3)	-	110
	За январь - декабрь 2024 г.	63	50	-	-	-	113
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1	5	-	-	-	7
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	88	140	-	-	-	229
	За январь - декабрь 2024 г.	57	31	-	-	-	88

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	29	-	-	(28)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	542	-	-	-	-	-	542
	За январь - декабрь 2024 г.	374	206	-	(38)	-	-	542
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	43 012	491	-	(39 912)	-	X	3 591
	За январь - декабрь 2024 г.	13 996	38 660	-	(9 644)	-	X	43 012

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	476	1 909	4 147
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	476	1 909	4 129
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	18

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	203	738
Затраты на оплату труда	-	258
Отчисления на социальные нужды	-	76
Амортизация	-	4 261
Прочие затраты	384	5 236
Итого по элементам	587	10 568
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	587	10 568