

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.	125	-	7 400	7 267	-	-	X	X	258	-
	За 2024 г.	171	-	6 901	6 946	-	-	X	X	125	-
в том числе: Материалы	За 2025 г.	-	-	6 116	6 116	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 653	5 653	-	-	-	-	-	-
ГСМ	За 2025 г.	125	-	1 284	1 151	-	-	-	-	258	-
	За 2024 г.	171	-	1 248	1 293	-	-	-	-	125	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 852	-	75 028	-	(74 749)	-	-	-	4 131	-
	За 2024 г.	2 992	-	71 008	-	(70 149)	-	-	-	3 852	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 529	-	70 243	-	(72 299)	-	-	-	474	-
	За 2024 г.	2 992	-	67 693	-	(68 155)	-	-	-	2 529	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 322	-	4 785	-	(2 450)	-	-	-	3 657	-
	За 2024 г.	-	-	3 316	-	(1 993)	-	-	-	1 322	-
Итого	За 2025 г.	3 852	-	75 028	-	(74 749)	-	-	X	4 131	-
	За 2024 г.	2 992	-	71 008	-	(70 149)	-	-	X	3 852	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 030	18 370	-	(15 320)	-	-	5 080
	За 2024 г.	985	13 253	-	(12 207)	-	-	2 030
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 790	8 138	-	(5 108)	-	-	4 820
	За 2024 г.	454	3 411	-	(2 075)	-	-	1 790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	153	-	-	(153)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	240	10 232	-	(10 212)	-	-	260
	За 2024 г.	377	9 842	-	(9 979)	-	-	240
Итого	За 2025 г.	2 030	18 370	-	(15 320)	-	X	5 080
	За 2024 г.	985	13 253	-	(12 207)	-	X	2 030

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 267	6 946
Затраты на оплату труда	10 212	9 979
Отчисления на социальные нужды	2 450	1 993
Амортизация	-	-
Прочие затраты	48 248	45 515
Итого по элементам	68 177	64 433
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	68 177	64 433