

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	2 151	(2 151)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 900	(2 900)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 900	(2 900)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 151	(2 151)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	54	-	330	-	(50)	-	-	-	334	-
	За 2024 г.	54	-	20	-	(20)	-	-	-	54	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50	-	330	-	(50)	-	-	-	330	-
	За 2024 г.	50	-	20	-	(20)	-	-	-	50	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Итого	За 2025 г.	54	-	330	-	(50)	-	-	X	334	-
	За 2024 г.	54	-	20	-	(20)	-	-	X	54	-

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	300	300	50	50	50	50
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	300	300	50	50	50	50

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.	9 549	25 603	-	-	-	-	35 152
	За 2024 г.	8 724	826	-	-	-	-	9 549
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	9 549	25 603	-	-	-	-	35 152
	За 2024 г.	8 724	826	-	-	-	-	9 549
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 894	2 419	-	(10)	-	-	4 303
	За 2024 г.	1 869	25	-	-	-	-	1 894
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 563	2 326	-	-	-	-	3 889
	За 2024 г.	1 563	-	-	-	-	-	1 563
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	91	-	-	-	-	96
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	2	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	30
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	288	-	-	(10)	-	-	278
	За 2024 г.	264	24	-	-	-	-	288
Итого	За 2025 г.	11 443	28 022	-	(10)	-	X	39 455
	За 2024 г.	10 593	851	-	-	-	X	11 443

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	3 889	1 563	1 563
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 889	1 563	1 563

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	-	2 900
Затраты на оплату труда	414	414
Отчисления на социальные нужды	123	98
Амортизация	-	4
Прочие затраты	2 414	1 610
Итого по элементам	2 951	5 025
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 951)	(487)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	4 538