

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.	27 549	-	72 551	(70 464)	-	-	X	X	29 636	-
	3а 2024 г.	22 090	-	116 432	(110 973)	-	-	X	X	27 549	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	35	-	269	(304)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	17	-	502	(483)	-	-	-	-	35	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	1 176	-	-	-	-	-	1 176	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	27 514	-	71 106	(70 160)	-	-	-	-	28 459	-
	3а 2024 г.	22 073	-	115 930	(110 490)	-	-	-	-	27 514	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3 456	1 231	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	3 456	1 231	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
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.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	76	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	24 529	-	26 263	-	(26 334)	-	-	X	24 458	-
	За 2024 г.	22 437	-	17 147	-	(15 055)	-	-	X	24 529	-

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	11 748	11 748	10 670	10 670	11 757	11 757
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 593	2 593	4 857	4 857	8 831	8 831
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 154	9 154	5 814	5 814	2 491	2 491
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	436	436

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.	13 084	-	-	(11 544)	-	-	1 540
	За 2024 г.	16 643	-	-	(3 559)	-	-	13 084
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.	729	-	-	(729)	-	-	-
	За 2024 г.	1 979	-	-	(1 250)	-	-	729
Долгосрочные займы	За 2025 г.	12 354	-	-	(10 814)	-	-	1 540
	За 2024 г.	14 663	-	-	(2 309)	-	-	12 354
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.	17 866	20 731	-	(7 567)	-	-	31 029
	За 2024 г.	6 194	141 528	-	(129 856)	-	-	17 866
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 558	14 333	-	(7 346)	-	-	14 544
	За 2024 г.	965	12 852	-	(6 259)	-	-	7 558
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(1 512)	1 403	-	109	-	-	-
	За 2024 г.	(5 646)	127 412	-	(123 277)	-	-	(1 512)
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.	11 177	-	-	-	-	-	11 177
	За 2024 г.	10 414	764	-	(1)	-	-	11 177
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	4 488	-	-	-	-	4 488
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	32	351	-	-	-	-	383
	За 2024 г.	311	6	-	(285)	-	-	32
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	117	-	-	-	-	117
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	363	-	-	(330)	-	-	34
	За 2024 г.	-	363	-	-	-	-	363
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	71	18	-	-	-	-	88
	За 2024 г.	44	26	-	-	-	-	71
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	177	22	-	-	-	-	198
	За 2024 г.	105	106	-	(35)	-	-	177
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.	30 950	20 731	-	(19 111)	-	X	32 569
	За 2024 г.	22 837	141 528	-	(133 415)	-	X	30 950

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	14 505	7 518	965
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 505	7 518	965

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	69 551	110 802
Затраты на оплату труда	4 909	3 695
Отчисления на социальные нужды	1 048	708
Амортизация	1 129	1 218
Прочие затраты	22 928	31 985
Итого по элементам	99 566	148 408
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	99 566	148 408