

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.	144	-	21 225	(15 975)	-	-	X	X	5 395	-
	За 2024 г.	2 305	-	32 781	(34 941)	-	-	X	X	144	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	127	-	151	(9)	-	-	(268)	-	-	-
	За 2024 г.	126	-	422	(7)	-	-	(414)	-	127	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(121)	-	-	121	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 810	(2 810)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	21 075	(21 222)	-	-	147	-	-	-
	За 2024 г.	2 157	-	29 521	(32 092)	-	-	414	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	-	5 377	-	-	-	-	5 395	-
	За 2024 г.	22	-	29	(33)	-	-	-	-	18	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	4	-	36	-	(4)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	36 547	-	13 917	-	(34 130)	-	-	X	16 235	-
	3а 2024 г.	32 228	-	36 450	-	(32 131)	-	-	X	36 547	-

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	15 338	15 338	36 544	36 544	29 744	29 744
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	3	118	118	1 844	1 844
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 334	15 334	36 425	36 425	27 899	27 899

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	15 741	78	-	(11 205)	-	-	4 850
	3а 2024 г.	15 745	3 996	-	(4 000)	-	-	15 741
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 973	65	-	(4 957)	-	-	82
	3а 2024 г.	6 644	142	-	(1 813)	-	-	4 973
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16	-	-	(8)	-	-	8
	3а 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	487	-	-	(723)	-	-	-
	За 2024 г.	335	179	-	(28)	-	-	487
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 685	-	-	(1 685)	-	-	-
	За 2024 г.	3 263	-	-	(1 579)	-	-	1 685
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 532	-	-	(161)	-	-	3 371
	За 2024 г.	1 265	2 266	-	-	-	-	3 532
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	527	11	-	(435)	-	-	102
	За 2024 г.	1 077	17	-	(567)	-	-	527
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 505	-	-	(3 220)	-	-	1 285
	За 2024 г.	3 132	1 373	-	-	-	-	4 505
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	2	-	(15)	-	-	2
	За 2024 г.	28	1	-	(14)	-	-	15
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.	15 741	78	-	(11 205)	-	X	4 850
	За 2024 г.	15 745	3 996	-	(4 000)	-	X	15 741

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	76	4 973	6 644
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	76	4 973	6 644

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.	3 803	1 729	4 396	436	700
	За 2024 г.	2 970	3 608	2 775	-	3 803

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 803	1 729	4 396	436	700
	За 2024 г.	2 970	3 608	2 775	-	3 803

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	268	3 224
Затраты на оплату труда	25 171	37 207
Отчисления на социальные нужды	4 947	6 414
Амортизация	-	-
Прочие затраты	(4 843)	5 802
Итого по элементам	25 544	52 646
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	2 157
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 544	54 804