

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запаса	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 699 -	-	1 597 31 116	(2 246) (17 417)	-	-	X X	13 051 13 699	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	1 241 -	-	1 597 22 620	(234) -	-	-	(2 011) (21 379)	592 1 241	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	139 -	(139) -	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	12 458	-
	За 2024 г.	12 458	-	-	(2 011)	-	-	2 011	12 458	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	8 357 -	(17 277) -	-	-	21 379	12 458	-
Иные виды запасов	За 2024 г. 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Период	(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		На начало года		поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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.	- -	- -	- 57	- -	- -	- -	- -	- -	- 57	- -
Авансы по аренде (лизинг)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	13 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 13	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	8 -	- 8	- -	- -	- -	- -	- -	8 53	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	1 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 952	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	680	-	-	-	887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	1 110	-	-	-	4 950	-	-	-	(560)	-	-	-	-	-	X	-	-	5 501	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	1 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 110	-

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:	2 031	2 031	410	410	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 910	1 910	410	410	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	120	120	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
Всего						

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 246	21 518
Затраты на оплату труда	1 582	565
Отчисления на социальные нужды	424	135
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 171	17 460
Итого по элементам	7 423	39 678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(12 458)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 423	27 220