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.	38 668	-	95 745	(105 429)	-	-	X	X	28 984	-
	За 2024 г.	8 822	-	151 556	(121 709)	-	-	X	X	38 668	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	22 405	-	7 529	(7 394)	-	-	(15 921)	-	6 618	-
	За 2024 г.	-	-	49 009	(79)	-	-	(26 525)	-	22 405	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	221	(229)	-	-	9	-	-	-
Товары	За 2025 г.	16 264	-	82 431	(68 171)	-	-	(8 158)	-	22 366	-
	За 2024 г.	8 822	-	74 125	(59 954)	-	-	(6 728)	-	16 264	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 785	(29 864)	-	-	24 080	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28 202	(61 447)	-	-	33 245	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	69	3	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	69	3	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	63 348	-	48 511	-	(52 759)	-	-	-	59 100	-
	За 2024 г.	13 665	-	70 885	-	(21 202)	-	-	-	63 348	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 836	-	28 401	-	(46 947)	-	-	-	25 290	-
	За 2024 г.	3 296	-	45 454	-	(4 914)	-	-	-	43 836	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 656	-	16 932	-	(5 286)	-	-	-	30 302	-
	За 2024 г.	10 164	-	24 764	-	(16 271)	-	-	-	18 656	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	578	-	2 603	-	(395)	-	-	-	2 785	-
	За 2024 г.	182	-	395	-	-	-	-	-	578	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	48	-	-	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	(17)	-	-	-	6	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	272	-	(135)	-	(131)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	272	-	-	-	-	-	272	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	662	-	-	-	-	-	662	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	63 348	-	48 511	-	(52 759)	-	-	X	59 100	-
	За 2024 г.	13 665	-	70 885	-	(21 202)	-	-	X	63 348	-

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	55 912	55 912	62 503	62 503	13 509	13 509
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 609	25 609	43 847	43 847	3 345	3 345
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 302	30 302	18 656	18 656	10 164	10 164

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.	3 052	8 669	-	-	-	-	11 721
	За 2024 г.	3 933	-	-	(881)	-	-	3 052
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.	3 052	4 251	-	-	-	-	7 303
	За 2024 г.	3 933	-	-	(881)	-	-	3 052
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	4 418	-	-	-	-	4 418
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	98 093	29 092	-	(52 697)	-	-	74 488
	За 2024 г.	18 045	101 226	-	(21 178)	-	-	98 093
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 295	24 382	-	(34 668)	-	-	30 009
	За 2024 г.	14 305	36 952	-	(10 962)	-	-	40 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	57 061	4 172	-	(18 052)	-	-	43 181
	За 2024 г.	955	64 273	-	(8 168)	-	-	57 061
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.	-	-	-	86	-	-	86
	За 2024 г.	20	(20)	-	-	-	-	-
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.	-	185	-	135	-	-	320
	За 2024 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	375	350	-	-	-	-	725
	За 2024 г.	1 638	-	-	(1 263)	-	-	375
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	198	-	-	(198)	-	-	-
	За 2024 г.	961	-	-	(763)	-	-	198
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	164	3	-	-	-	-	167
	За 2024 г.	143	21	-	-	-	-	164
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	101 145	37 761	-	(52 697)	-	X	86 209
	За 2024 г.	21 978	101 226	-	(22 059)	-	X	101 145

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	73 957	100 790	15 393
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 009	40 293	14 298
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 947	60 497	1 094

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	99 641	93 278
Затраты на оплату труда	7 582	5 626
Отчисления на социальные нужды	1 741	1 154
Амортизация	-	-
Прочие затраты	18 129	53 391
Итого по элементам	127 093	153 449
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	229
Итого расходы по обычным видам деятельности	127 093	153 679