

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.	34 607	-	-	(34 006)	-	-	X	X	601	-
	3а 2024 г.	35 737	-	-	(1 130)	-	-	X	X	34 607	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	850	-	-	(118)	-	-	(733)	-	-	-
	3а 2024 г.	880	-	-	-	-	-	(30)	-	850	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 299	-	-	(2 283)	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	2 299	-	-	-	-	-	-	-	2 299	-
Товары	3а 2025 г.	30 762	-	-	(31 495)	-	-	733	-	-	-
	3а 2024 г.	31 838	-	-	(1 105)	-	-	30	-	30 762	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	696	-	-	(110)	-	-	-	-	586	-
	3а 2024 г.	721	-	-	(25)	-	-	-	-	696	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	305 733	-	1 046	-	(856)	(221)	-	X	305 702	-
	3а 2024 г.	305 059	-	1 662	-	(1 056)	-	-	X	305 733	-

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	205 976	205 976	206 054	206 054	205 636	205 636
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 007	23 007	23 224	23 224	23 224	23 224
Расчеты с покупателями и заказчиками	182 969	182 969	182 830	182 830	182 412	182 412

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.	18 340	-	-	-	-	-	18 340
	3а 2024 г.	18 340	-	-	-	-	-	18 340
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.	18 340	-	-	-	-	-	18 340
	3а 2024 г.	18 340	-	-	-	-	-	18 340
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.	275 518	7 101	-	(40 566)	(439)	-	241 615
	3а 2024 г.	276 101	442	-	(68)	(820)	-	275 518
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	107 112	177	-	(40 373)	(439)	-	66 478
	3а 2024 г.	107 891	41	-	-	(820)	-	107 112
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	19 750	-	-	-	-	-	19 750
	3а 2024 г.	19 750	-	-	-	-	-	19 750
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 322	-	-	-	-	-	5 322
	3а 2024 г.	5 322	-	-	-	-	-	5 322
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	138 908	-	-	(69)	-	-	138 839
	3а 2024 г.	138 908	-	-	-	-	-	138 908
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	67	-	-	(67)	-	-	-

	3а 2024 г.	59	8	-	-	-	-	67
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 472	30	-	-	-	-	1 502
	3а 2024 г.	1 352	120	-	-	-	-	1 472
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10	4	-	-	-	-	14
	3а 2024 г.	3	7	-	-	-	-	10
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 774	-	-	(57)	-	-	2 717
	3а 2024 г.	2 717	57	-	-	-	-	2 774
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	68	6 878	-	-	-	-	6 947
	3а 2024 г.	-	205	-	-	-	-	68
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	(1)	-	-	1
	3а 2024 г.	67	-	-	(66)	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	15	11	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	18	-	-	(3)	-	-	15
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	3а 2024 г.	15	5	-	-	-	-	19
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	293 858	7 101	-	(40 566)	(439)	X	259 955
	3а 2024 г.	294 441	442	-	(68)	(820)	X	293 858

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	89 765	130 416	131 196
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66 460	107 112	107 891
Расчеты с покупателями и заказчиками	23 305	23 305	23 305

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	3а 2025 г.	3	3	4	-	3
	3а 2024 г.	5	3	4	1	3
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3	3	4	-	3
	3а 2024 г.	5	3	4	1	3

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 305 058	2 305 058	2 305 058
в том числе: РУСЭЛПРОМ ООО	2 305 058	2 305 058	2 305 058

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	31 612	1 105
Затраты на оплату труда	47	51
Отчисления на социальные нужды	14	15
Амортизация	-	45
Прочие затраты	107	94
Итого по элементам	31 781	1 310
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 393	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 174	1 335