

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.	8 629	-	59 431	(59 894)	-	-	X	X	8 165	-
	3а 2024 г.	7 576	-	58 514	(57 462)	-	-	X	X	8 629	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	908	(908)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	2 092	(2 104)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	8 629	-	58 524	(58 987)	-	-	-	-	8 165	-
	3а 2024 г.	7 564	-	56 422	(55 357)	-	-	-	-	8 629	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 038	-	1 026	-	(251)	-	-	-	3 812	-
	3а 2024 г.	4 598	-	1 691	-	(3 251)	-	-	-	3 038	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 721	-	499	-	(239)	-	-	-	2 981	-
	3а 2024 г.	4 360	-	1 583	-	(3 221)	-	-	-	2 721	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	304	-	525	-	-	-	-	-	829	-
	3а 2024 г.	237	-	95	-	(29)	-	-	-	304	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 038	-	1 026	-	(251)	-	-	X	3 812	-
	3а 2024 г.	4 598	-	1 691	-	(3 251)	-	-	X	3 038	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	34 177	17 493	-	(10 330)	-	-	41 340
	За 2024 г.	13 662	28 784	-	(8 269)	-	-	34 177
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 197	4 971	-	(3 989)	-	-	28 179
	За 2024 г.	5 130	22 582	-	(515)	-	-	27 197
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 883	9 149	-	(5 858)	-	-	9 174
	За 2024 г.	7 419	5 864	-	(7 399)	-	-	5 883
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	413	133	-	(291)	-	-	255
	За 2024 г.	489	19	-	(94)	-	-	413
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 452	-	-	-	-	1 452
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	653	-	-	-	-	653
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	153	191	-	-	-	-	345
	За 2024 г.	134	19	-	-	-	-	153
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	526	943	-	(188)	-	-	1 282
	За 2024 г.	486	301	-	(260)	-	-	526
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	34 177	17 493	-	(10 330)	-	X	41 340
	За 2024 г.	13 662	28 784	-	(8 269)	-	X	34 177

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
-------	------------	---	---	---	---	---

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	59 852	57 412
Затраты на оплату труда	11 873	9 399
Отчисления на социальные нужды	2 568	1 869
Амортизация	-	-
Прочие затраты	16 352	19 512
Итого по элементам	90 645	88 192
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	90 645	88 192