

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Изменения за период

[illegible]

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 запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	43 78	- -	6 453 11 572	(6 399) (11 606)	- -	- -	X X	X X	97 43	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	43 78	- -	6 453 11 572	(6 399) (11 606)	- -	- -	- -	- -	43 -	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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	-	-	-
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 по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	156	-	641	-	-	-	-	797	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	11	-	145	-	-	-	-	156	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	1 847	-	-	-	-	22 257	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	20 410	-	-	-	-	-	-	20 410	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	19 686	-	724	-	-	-	-	42 260	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	42 260	-	-	-	-	-	-	42 260	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	(22)	-	-	-	-	-	-	(22)	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	58 935	44	(11 839)	(2 065)	-	189 595	-
	За 2025 г.	144 521	-	23 013	-	(14 283)	(3 636)	X	144 521	-

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	1 052	1 052	1 112	1 112	1 112	1 112
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 074	1 074	1 134	1 134	1 134	1 134
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	461	-	-	-	-	461
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.	- -	461	-	-	-	-	461
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. 3а 2024 г.	196 741 184 235	82 495 31 296	78 140	(18 151) (18 930)	-	-	261 164 196 741
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	158 258 140 386	79 480 21 632	-	(4 246) (3 760)	-	-	233 492 158 258
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 -	14 19	-	(19) -	-	-	14 19
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	34 701 43 239	- 6 275	-	(13 619) (14 813)	-	-	21 082 34 701
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	835	1 022	-	(213)	-	-	1 644
Расчеты по аренде	За 2024 г.	1	771	63	-	-	-	835
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	900	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	900
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	900	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	188	-	-	(188)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	24	(78)	78	(24)	-	-	-
	За 2024 г.	38	(77)	77	(14)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	217	596	-	-	-	-	24
	За 2024 г.	353	-	-	(136)	-	-	813
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 732	1 416	-	-	-	-	217
	За 2024 г.	-	1 732	-	-	-	-	3 148
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19	-	-	(12)	-	-	1 732
	За 2024 г.	12	8	-	(1)	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	36	46	-	(18)	-	-	19
	За 2024 г.	19	36	-	(19)	-	-	64
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	36
	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.	196 741	82 956	78	(18 151)	-	-	261 625
	За 2024 г.	184 235	31 296	140	(18 930)	-	X	196 741

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 397	11 606
Затраты на оплату труда	464	597
Отчисления на социальные нужды	142	183
Амортизация	11 461	11 351
Прочие затраты	77 722	26 276
Итого по элементам	96 186	50 014
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	96 186	50 014