

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.	554	-	35 518	(29 803)	-	-	X	X	6 239	-
	За 2024 г.	9 676	-	166 331	(175 454)	-	-	X	X	554	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	554	-	20 935	(1 615)	-	-	(13 606)	-	6 239	-
	За 2024 г.	1 749	-	77 894	-	-	-	(79 088)	-	554	-
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.	7 928	-	14 343	(5 991)	-	-	(16 280)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	14 583	(28 189)	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	74 094	(169 463)	-	-	13 606	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	95 368	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				поступило				описано				
		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. За 2024 г.	36 218 3 873	- -	10 534 35 750	- -	(31 463) (3 643)	- -	- -	- -	12 479 36 218	- -	
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 260 811	- -	4 318 14 203	- -	(10 733) (753)	- -	- -	- -	7 845 14 260	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 051 1 105	- -	1 673 20 051	- -	(20 051) (1 105)	- -	- -	- -	1 673 20 051	- -	
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.	1 076 409	- -	4 243 792	- -	(83) (124)	- -	- -	- -	2 424 1 076	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -	- -	156 -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- -	- -	- -	- (240)	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г. За 2025 г.	- 1 356 807	- -	- -	- -	- (1 356) (580)	- -	- -	- -	- 227 807	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	126	-	681	-	-	-	-	-	-	-	

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	1	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	143	-	(15)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	15	-	(65)	-	-	-	143	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	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.	36 218	-	10 534	-	(31 463)	-	-	X	12 479	-
	За 2024 г.	3 873	-	35 750	-	(3 643)	-	-	X	36 218	-

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	10 982	10 982	37 372	37 372	1 916	1 916
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 309	9 309	17 322	17 322	811	811
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 673	1 673	20 051	20 051	1 105	1 105

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		переклассифици ровано	
			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.	656 -	821 656	- -	- -	- -	1 477 656	
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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	656 -	821 -	- -	- -	- -	1 477 -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	656 -	- -	- -	- -	656 -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	35 359 13 274	7 849 23 596	- -	(27 216) (1 508)	- -	16 514 35 359	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 243 -	126 1 243	- -	(1 244) -	- -	126 1 243	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 993 13 185	6 808 11 253	- -	(17 081) (1 445)	- -	12 719 22 993	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 637	418	-	(7 421)	-	-	1 156
Расчеты по аренде	За 2024 г.	85	7 616	-	(64)	-	-	7 637
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	243	441	-	(190)	-	-	494
	За 2024 г.	4	241	-	-	-	-	243
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 910	-	-	(1 126)	-	-	1 784
	За 2024 г.	-	2 910	-	-	-	-	2 910
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	168	11	-	(66)	-	-	114
	За 2024 г.	-	168	-	-	-	-	168
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	100	-	-	(38)	-	-	63
	За 2024 г.	-	100	-	-	-	-	100
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	64	44	-	(51)	-	-	57
	За 2024 г.	-	64	-	-	-	-	64
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.	36 015	8 670	-	(27 216)	X	-	17 991
	За 2024 г.	13 274	24 252	-	(1 508)	X	-	36 015

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	14 062	24 226	13 192
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	126	1 243	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 937	22 983	13 192