

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	запраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	3 842	-	14 682	(18 126)	-	X	X	399	-	
в том числе:	3а 2024 г.	46	-	13 058	(9 282)	-	-	-	3 842	-	
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 842	-	14 682	(18 126)	-	-	-	399	-	
	3а 2024 г.	46	-	13 058	(9 282)	-	-	-	3 842	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	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.	114 229 73 033	-	47 545 61 997	-	102	(28 086) (20 903)	-	-	-	130 319 114 229	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	94 735 53 864	-	13 501 43 004	-	-	(11 999) (2 132)	-	-	-	96 236 94 735	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 933 17 821	-	26 156 15 887	-	100	(15 987) (17 875)	-	-	-	26 102 15 933	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	100	-	-	-	-	(100)	-	-	-	100	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 661 8	-	151 1 651	-	-	(1)	-	-	-	1 812 1 661	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 217 774	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	(895)	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 026	-	2 101	-	-	-	-	3 127
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	305	-	720	-	-	-	-	1 026
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	114 229	-	47 545	-	-	-	-	130 319
Итого	За 2024 г.	73 033	-	61 997	102	(20 903)	-	X	114 229

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	19	19	2	2	2	2
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19	19	2	2	2	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.		2 037	50	-	(1 248)	-	-	838
	За 2024 г.		43	1 614	380	-	-	-	2 037
Расчеты по аренде	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.		4 198	-	-	(4 188)	-	-	10
	За 2024 г.		-	4 198	-	-	-	-	4 198
Краткосрочные займы	За 2025 г.		-	2 000	-	-	-	-	2 000
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.		25	-	-	(25)	-	-	-
	За 2024 г.		24	1	-	-	-	-	25
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.		1 552	-	-	(1 442)	-	-	933
	За 2024 г.		7 162	1 027	17	(6 653)	-	-	1 552
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.		7 053	5 734	-	-	-	-	12 787
	За 2024 г.		-	7 053	-	-	-	-	7 053
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.		52	17	-	(10)	-	-	59
	За 2024 г.		384	9	-	(341)	-	-	52
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.		306	20	-	(148)	-	-	178
	За 2024 г.		300	37	-	(30)	-	-	306
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.		185 102	115 852	-	-	-	-	(56 194)
Итого	За 2025 г.		156 789	71 199	397	(27 728)	X	-	224 507
	За 2024 г.		-	-	-	-	X	-	185 102

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	29	29	29
в том числе:			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29	29	29

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	18 116	8 205
Затраты на оплату труда	2 338	2 273
Отчисления на социальные нужды	718	695
Амортизация	3 602	5 338
Прочие затраты	204 731	175 182
Итого по элементам	229 505	191 694
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	198
Итого расходы по обычным видам деятельности	229 505	191 892