

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.	492 282	-	1 881 872	(1 725 900)	-	-	X	X	648 254	-
	За 2024 г.	436 889	-	1 905 707	(1 850 315)	-	-	X	X	492 282	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	25 071	(25 071)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25 038	(25 038)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	484 060	-	1 835 414	(1 678 356)	-	-	-	-	641 118	-
	За 2024 г.	435 179	-	1 821 392	(1 772 512)	-	-	-	-	484 060	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	8 222	-	21 387	(22 473)	-	-	-	-	7 136	-
	За 2024 г.	1 709	-	59 277	(52 765)	-	-	-	-	8 222	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	779 210	-	3 127 673	-	(2 802 976)	-	X	1 100 728	-	-
	За 2024 г.	792 861	-	2 805 714	-	2 817 668	-	X	779 210	-	-

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	308 432	308 432	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	308 432	308 432	-	-	-	-

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.	349 840	307 000	-	(590)	-	-	656 250
	За 2024 г.	199 781	150 059	-	-	-	-	349 840
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.	349 840	-	-	(590)	-	-	349 250
	За 2024 г.	199 781	150 059	-	-	-	-	349 840
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	307 000	-	-	-	-	307 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	646 943	1 049 803	-	(909 049)	(94)	-	789 290
	За 2024 г.	776 686	1 158 663	-	(1 288 700)	(3)	-	646 943
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	621 490	830 740	-	(680 061)	(94)	-	772 075
	За 2024 г.	752 778	665 183	-	(796 471)	-	-	621 490
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	433	59 631	-	(59 433)	-	-	631
	За 2024 г.	16 038	330 767	-	(346 369)	(3)	-	433
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 048	159 219	-	(165 745)	-	-	10 522
	За 2024 г.	4 279	158 631	-	(145 859)	(3)	-	17 048
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	(844)	-	-	(844)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	490	-	-	(490)	-	-	-
	За 2024 г.	-	490	-	-	-	-	490
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 628	-	-	(2 184)	-	-	4 444
	За 2024 г.	3 100	3 527	-	-	-	-	6 628
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	293	-	-	(293)	-	-	-
	За 2024 г.	-	293	-	-	-	-	293
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	561	212	-	-	-	-	774
	За 2024 г.	490	72	-	-	-	-	561
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	996 783	1 356 803	-	(909 639)	(94)	X	1 445 540
	За 2024 г.	976 467	1 308 722	-	(1 288 700)	(3)	X	996 783

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	(844)	-	-
в том числе:			
Проценты по займам и кредитам	(844)	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 691 800	1 778 308
Затраты на оплату труда	30 720	23 468
Отчисления на социальные нужды	9 250	7 079
Амортизация	1 499	1 553
Прочие затраты	154 857	176 982
Итого по элементам	1 888 126	1 987 390
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 086	(15 751)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 889 213	1 971 640