

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.	21 525	-	3 839	(3 862)	-	-	X	X	21 501	-
	За 2024 г.	20 795	-	2 485	(1 755)	-	-	X	X	21 525	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 545	-	2 332	(618)	-	-	(1 593)	-	3 666	-
	За 2024 г.	2 923	-	1 371	(471)	-	-	(278)	-	3 545	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	17 980	-	1 506	(3 245)	-	-	1 593	-	17 835	-
	За 2024 г.	17 872	-	1 115	(1 284)	-	-	278	-	17 980	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 638	-	918	-	(1 993)	-	-	-	7 564	-
	За 2024 г.	8 623	-	395	-	(379)	-	-	-	8 638	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	179	-	178	-	(124)	-	-	-	234	-
	За 2024 г.	211	-	170	-	(202)	-	-	-	179	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 675	-	740	-	(200)	-	-	-	6 216	-
	За 2024 г.	5 625	-	202	-	(152)	-	-	-	5 675	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	473	-	-	-	(429)	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	473	-	-	-	-	-	-	-	473	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353	-
	За 2024 г.	353	-	-	-	-	-	-	-	353	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	222	-	-	-	(2)	-	-	-	220	-
	За 2024 г.	200	-	23	-	-	-	-	-	222	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 713	-	-	-	(1 217)	-	-	-	496	-
	За 2024 г.	1 739	-	-	-	(26)	-	-	-	1 713	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Итого	За 2025 г.	8 638	-	918	-	(1 993)	-	-	X	7 564	-
	За 2024 г.	8 623	-	395	-	(379)	-	-	X	8 638	-

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	159	159	179	179	211	211
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	159	159	179	179	211	211

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 244	-	-	(58)	-	-	8 186
	3а 2024 г.	7 799	445	-	-	-	-	8 244
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	8 244	-	-	(58)	-	-	8 186
	3а 2024 г.	7 799	445	-	-	-	-	8 244
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 995	400	-	(1 462)	-	-	11 933
	3а 2024 г.	12 710	328	-	(44)	-	-	12 995
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	192	25	-	(25)	-	-	192
	3а 2024 г.	194	33	-	(35)	-	-	192
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 973	375	-	-	-	-	9 348
	3а 2024 г.	8 866	107	-	-	-	-	8 973
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 902	-	-	-	-	-	1 902
	3а 2024 г.	1 902	-	-	-	-	-	1 902
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	204	-	-	(204)	-	-	-
	3а 2024 г.	204	-	-	-	-	-	204
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	26	-	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	3	23	-	-	-	-	26
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 233	-	-	(1 215)	-	-	18
	3а 2024 г.	1 235	-	-	(2)	-	-	1 233
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	174	-	-	-	-	-	174
	3а 2024 г.	22	152	-	-	-	-	174
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	291	-	-	(19)	-	-	272
	3а 2024 г.	278	13	-	-	-	-	291
Итого	3а 2025 г.	21 239	400	-	(1 520)	-	X	20 119
	3а 2024 г.	20 509	773	-	(44)	-	X	21 239

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	192	192	194
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	192	192	194
---------------------------------------	-----	-----	-----

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	За 2024 г.	-	-	-	-	-