

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	3а 2025 г.	80 349	-	33 548	(32 470)	-	-	X	X	81 428	-
	3а 2024 г.	88 222	-	37 372	(45 246)	-	-	X	X	80 349	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	80 354	-	33 537	(32 459)	-	-	-	-	81 433	-
	3а 2024 г.	88 228	-	37 372	(45 246)	-	-	-	-	80 354	-
Затраты 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.	(6)	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-
	3а 2024 г.	(6)	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-
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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	95 765	-	32 509	-	(10 697)	-	-	-	117 577	-
	За 2024 г.	68 162	-	34 854	-	(5 762)	-	-	-	95 765	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 510	-	19 231	-	(8 052)	-	-	-	28 689	-
	За 2024 г.	7 731	-	13 936	-	(4 158)	-	-	-	17 510	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 194	-	1 815	-	(1 335)	-	-	-	10 674	-
	За 2024 г.	2 478	-	7 848	-	(132)	-	-	-	10 194	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 496	-	1 075	-	(1 063)	-	-	-	4 508	-
	За 2024 г.	4 463	-	2 879	-	(1 237)	-	-	-	4 496	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	879	-	49	-	-	-	-	-	928	-
	За 2024 г.	966	-	-	-	(208)	-	-	-	879	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	234	-	-	-	(234)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	-	-	-	234	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	132	-	3	-	(8)	-	-	-	127	-
	За 2024 г.	157	-	3	-	(28)	-	-	-	132	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 306	-	1 336	-	-	-	-	-	4 641	-
	За 2024 г.	2 352	-	954	-	-	-	-	-	3 306	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	49 000	-	9 000	-	-	-	-	-	58 000	-
	За 2024 г.	40 000	-	9 000	-	-	-	-	-	49 000	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
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.	95 765	-	32 509	-	(10 697)	-	-	X	117 577	-
	За 2024 г.	68 162	-	34 854	-	(5 762)	-	-	X	95 765	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	15 403	15 029	-	(4 739)	-	-	25 693
	3а 2024 г.	21 430	5 915	-	(12 898)	-	-	15 403
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	856	494	-	(571)	-	-	779
	3а 2024 г.	6 801	752	-	(6 697)	-	-	856
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 373	6 750	-	(3 568)	-	-	9 556
	3а 2024 г.	3 666	3 834	-	(1 126)	-	-	6 373
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 136	5 519	-	-	-	-	7 655
	3а 2024 г.	3 355	390	-	(2 580)	-	-	2 136
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	2 130	-	-	(600)	-	-	1 530
	За 2024 г.	4 020	-	-	(1 890)	-	-	2 130
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	482	-	-	-	-	-	482
	За 2024 г.	1 087	-	-	(605)	-	-	482
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	121	194	-	-	-	-	315
	За 2024 г.	-	136	-	-	-	-	121
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	641	-	-	-	-	641
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	72	-	-	-	-	72
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	151	3	-	-	-	-	155
	За 2024 г.	149	2	-	-	-	-	151
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 154	1 355	-	-	-	-	4 509
	За 2024 г.	2 352	802	-	-	-	-	3 154
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.	15 403	15 029	-	(4 739)	-	X	25 693
	За 2024 г.	21 430	5 915	-	(12 898)	-	X	15 403

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	списано		
				погашено	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	32 470	45 246
Затраты на оплату труда	1 549	1 058
Отчисления на социальные нужды	464	306
Амортизация	-	-
Прочие затраты	11 213	4 454
Итого по элементам	45 697	51 063
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1 975
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 697	53 038