

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.	13 071	-	8 568	(9 059)	-	-	X	X	12 579	-
	За 2024 г.	13 786	-	21 113	(21 829)	-	-	X	X	13 071	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	593	-	2	-	-	-	-	-	594	-
	За 2024 г.	307	-	6	-	-	-	280	-	593	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	12 099	-	8 361	(8 767)	-	-	-	-	11 693	-
	За 2024 г.	12 903	-	20 480	(21 004)	-	-	(280)	-	12 099	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	379	-	170	(257)	-	-	-	-	292	-
	За 2024 г.	576	-	611	(809)	-	-	-	-	379	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	10 475	-	716	-	(1 173)	-	-	-	10 018	-
	За 2024 г.	10 765	-	3 111	-	(3 402)	-	-	-	10 475	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 652	-	337	-	(536)	-	-	-	3 453	-
	За 2024 г.	5 358	-	1 498	-	(3 204)	-	-	-	3 652	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 326	-	231	-	(66)	-	-	-	1 491	-
	За 2024 г.	1 078	-	441	-	(193)	-	-	-	1 326	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 350	-	-	-	(570)	-	-	-	4 780	-
	За 2024 г.	4 252	-	1 098	-	-	-	-	-	5 350	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	2	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(5)	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	74	-	146	-	-	-	-	220	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	-	-	74	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
	3а 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10 475	-	716	-	(1 173)	-	X	10 018	-
	3а 2024 г.	10 765	-	3 111	-	(3 402)	-	X	10 475	-

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	4 960	4 960	4 994	4 994	6 722	6 722
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 482	3 482	3 681	3 681	5 657	5 657
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 463	1 463	1 298	1 298	1 050	1 050
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15	15	15	15	15	15

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.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	319	-	-	(319)	-	-	-
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.	319	-	-	(319)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	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.	15 009	1 541	-	(357)	(4 719)	-	11 474
	За 2024 г.	16 112	1 862	-	(2 966)	-	-	15 009
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 462	145	-	(95)	(4 719)	-	3 793
	За 2024 г.	8 433	1 272	-	(1 243)	-	-	8 462
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 484	-	-	(1)	-	-	3 484
	За 2024 г.	4 027	69	-	(611)	-	-	3 484
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
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.	246	-	-	(246)	-	-	-
	За 2024 г.	246	-	-	-	-	-	246
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 298	1 228	-	-	-	-	2 525
	За 2024 г.	780	517	-	-	-	-	1 298
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 407	23	-	-	-	-	1 430
	За 2024 г.	2 022	-	-	(614)	-	-	1 407
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	55	-	-	(2)	-	-	53
	За 2024 г.	486	-	-	(432)	-	-	55
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	44	145	-	(13)	-	-	176
	За 2024 г.	104	5	-	(65)	-	-	44
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12
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.	15 009	1 544	-	(357)	(4 719)	X	11 477
	За 2024 г.	16 431	1 862	-	(3 285)	-	X	15 009

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	7 974	12 643	13 250
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 793	8 462	8 433
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 180	4 181	4 816

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 767	21 004
Затраты на оплату труда	2 595	2 366
Отчисления на социальные нужды	714	568
Амортизация	-	-
Прочие затраты	848	3 133
Итого по элементам	12 924	27 071
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	87	198
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 011	27 268