

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.	162	-	1 710	(1 872)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 482	(7 320)	-	-	X	X	162	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	162	-	73	(236)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 324	(479)	-	-	(683)	-	162	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 636	(1 636)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 158	(6 841)	-	-	683	-	-	-
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 по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1 919	-	-	-	-	-	1 919
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	140	-	-	-	-	-	156
	За 2024 г.	17	-	3	-	(1)	-	-	-	16
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.	2 180	-	4 064	-	(709)	-	-	X	5 534
	За 2024 г.	5 706	-	2 424	-	(5 947)	-	-	X	2 180

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	3 459	3 459	2 163	2 163	5 689	5 689
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17	17	17	17	5	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 442	3 442	2 146	2 146	5 684	5 684

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	186	31	-	(125)	-	-	92
	За 2024 г.	42	154	-	(10)	-	-	186
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 556	269	-	-	-	-	2 826
	За 2024 г.	1 753	803	-	-	-	-	2 556
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	849	-	-	-	-	-	849
	За 2024 г.	1 669	-	-	(820)	-	-	849
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 312	902	-	-	-	-	7 214
	За 2024 г.	899	5 413	-	-	-	-	6 312
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	130	26	-	(87)	-	-	69
	За 2024 г.	2 974	-	-	(2 844)	-	-	130
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 301	579	-	-	-	-	6 880
	За 2024 г.	7 121	-	-	(820)	-	-	6 301
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	714	88	-	(39)	-	-	763
	За 2024 г.	329	387	-	(3)	-	-	714
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.	22 236	4 864	-	(250)	-	X	26 850
	За 2024 г.	18 922	8 313	64	(5 063)	-	X	22 236

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	5 437	5 188	4 134
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 437	5 188	4 134

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	-	710
Затраты на оплату труда	2 072	6 177
Отчисления на социальные нужды	549	1 521
Амортизация	-	-
Прочие затраты	221	1 931
Итого по элементам	2 843	10 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 842	10 338