

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до складов организации | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|
| | | по условиям договора | резерв по сомнител | поступило | | списано | | | переклассифициро | по условиям | резерв по сомнител | |
| | | | | в результате фактов | проценты, штрафы и | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | | |
| Краткосрочная дебиторская | За 2025 г. | 1810 | - | 46 | - | (1 761) | - | - | - | - | 95 | - |
| | За 2024 г. | 2 318 | - | 43 | - | (551) | - | - | - | - | 1810 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1761 | - | 11 | - | (1 752) | - | - | - | - | 20 | - |
| | За 2024 г. | 2 273 | - | 39 | - | (551) | - | - | - | - | 1761 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками | За 2025 г. | 38 | - | 3 | - | (1) | - | - | - | - | 40 | - |
| | За 2024 г. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| Расчеты с прочими | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Расчеты по социальному | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 5 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Итого | За 2025 г. | 1810 | - | 46 | - | (1 761) | - | - | - | - | 95 | - |
| | За 2024 г. | 2 318 | - | 43 | - | (551) | - | - | - | - | 1810 | - |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифициро | |
| | | | в результате фактов | проценты, штрафы и иные | погашено | на доходы | | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 2 986 | 34 | - | (1 780) | - | 1240 | |
| | За 2024 г. | 3 422 | 131 | - | (567) | - | 2 986 | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1866 | 9 | - | (1 217) | - | 658 | |
| | За 2024 г. | 1956 | 9 | - | (99) | - | 1866 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|---|---------|---|---|-------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 41 | - | - | (41) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 384 | 41 | - | (384) | - | - | 41 |
| 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. | 371 | - | - | (3) | - | - | 368 |
| | За 2024 г. | 371 | - | - | - | - | - | 371 |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 701 | - | - | (519) | - | - | 182 |
| | За 2024 г. | 701 | 81 | - | (81) | - | - | 701 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 7 | 5 | - | 0,00 | - | - | 12 |
| | За 2024 г. | 10 | - | - | (3 295) | - | - | 7 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | 20 | - | 0,00 | - | - | 20 |
| | За 2024 г. | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 2 986 | 34 | - | (1 780) | - | - | 1240 |
| | За 2024 г. | 3 422 | 131 | - | (567) | - | - | 2 986 |

9 Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 181 | 7 135 |
| Затраты на оплату труда | - | - |
| Отчисления на | - | - |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 372 | 893 |
| Итого по элементам | 1 554 | 8 028 |
| Изменение остатков незавершенного производства , готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по | 1 554 | 8 028 |