

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.	19 569	-	25 557	(25 291)	-	-	X	X	19 835	-
	3а 2024 г.	30 874	-	37 027	(48 333)	-	-	X	X	19 569	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	19 569	-	25 557	(25 291)	-	-	-	-	19 835	-
	3а 2024 г.	30 874	-	37 027	(48 333)	-	-	-	-	19 569	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	45	-	-	-	(30)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 222	-	1 613	-	-	-	-	-	4 835	-
	3а 2024 г.	1 567	-	1 655	-	-	-	-	-	3 222	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	102 000	-	-	-	-	-	-	-	102 000	-
	3а 2024 г.	102 000	-	-	-	-	-	-	-	102 000	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	138 556	(17 450)	16 226	-	(6 264)	-	-	X	148 517	(17 450)
	3а 2024 г.	111 647	(340)	29 046	-	(2 131)	-	(926)	X	138 556	(17 450)

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.	76 363	33 212	-	(21 530)	-	-	88 045
	3а 2024 г.	69 244	24 854	-	(17 742)	-	-	76 363
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	28 535	16 694	-	(15 949)	-	-	29 280
	3а 2024 г.	26 401	12 063	-	(9 929)	-	-	28 535
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 671	2 174	-	(1 729)	-	-	4 115
	3а 2024 г.	2 960	2 269	-	(1 558)	-	-	3 671
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 280	9 440	-	(22)	-	-	13 699
	3а 2024 г.	1 682	2 792	-	(199)	-	-	4 280
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.	252	-	(252)	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	29 628	-	(3 518)	-	-	-	26 110
	За 2024 г.	35 431	-	(5 803)	-	-	-	29 628
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 584	2 084	-	-	-	-	4 668
	За 2024 г.	834	1 750	-	-	-	-	2 584
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	80	204	-	-	-	-	284
	За 2024 г.	80	-	-	-	-	-	80
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	996	-	-	-	-	996
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	306	-	(306)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	306	-	-	-	-	306
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	55	-	(5)	-	-	-	50
	За 2024 г.	37	18	-	-	-	-	55
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 223	1 621	-	-	-	-	4 844
	За 2024 г.	1 567	1 656	-	-	-	-	3 223
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
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.	76 363	33 212	(21 530)	-	X	-	88 045
	За 2024 г.	69 244	24 854	(17 742)	-	X	-	76 363

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	25 291	46 915
Затраты на оплату труда	1 825	1 878
Отчисления на социальные нужды	551	547
Амортизация	-	-
Прочие затраты	6 902	6 413
Итого по элементам	34 568	55 753
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 568	55 753