

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.	1	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	1	-	54	(54)	-	-	X	X	1	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	54	(54)	-	-	-	-	1	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 303	(235)	15 200	-	(15 726)	-	181	-	1 777	(54)
	За 2024 г.	2 386	(328)	13 896	-	(13 979)	-	93	-	2 303	(235)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21	-	443	-	(438)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	5	-	553	-	(537)	-	-	-	21	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	754	(235)	14 757	-	(15 288)	-	181	-	223	(54)
	За 2024 г.	857	(328)	13 340	-	(13 442)	-	93	-	754	(235)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 467	-	-	-	-	-	-	-	1 467	-
	За 2024 г.	1 467	-	-	-	-	-	-	-	1 467	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	58	-	-	-	-	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	58	-	-	-	-	-	-	-	58	-
Итого	За 2025 г.	2 303	(235)	15 200	-	(15 726)	-	181	X	1 777	(54)
	За 2024 г.	2 386	(328)	13 896	-	(13 979)	-	93	X	2 303	(235)

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	54	-	231	-	279	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	54	-	231	-	279	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 445	20 124	-	(20 519)	-	-	3 050
	За 2024 г.	4 310	15 700	-	(16 565)	-	-	3 445
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 717	9 725	-	(10 344)	-	-	2 098
	За 2024 г.	3 565	6 783	-	(7 631)	-	-	2 717
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	729	10 399	-	(10 175)	-	-	952
	За 2024 г.	745	8 917	-	(8 934)	-	-	729
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 445	20 124	-	(20 519)	-	X	3 050
	За 2024 г.	4 310	15 700	-	(16 565)	-	X	3 445

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	1 360	888	663	-	1 585
	За 2024 г.	1 183	729	552	-	1 360
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	За 2025 г.	1 360	888	663	-	1 585
	За 2024 г.	1 183	729	552	-	1 360

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	681	740
Затраты на оплату труда	8 617	7 722
Отчисления на социальные нужды	1 526	13 002
Амортизация	-	-
Прочие затраты	151	169
Итого по элементам	10 975	9 933
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 975	9 933