

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.	1 264	-	52 055	(48 777)	-	-	X	X	4 543	-
	За 2024 г.	9 295	-	63 110	(71 140)	-	-	X	X	1 264	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 226	-	28 820	(7 912)	-	-	(18 691)	-	3 442	-
	За 2024 г.	9 283	-	21 368	(7 525)	-	-	(21 901)	-	1 226	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	39	-	23 236	(40 865)	-	-	18 691	-	1 101	-
	За 2024 г.	11	-	41 741	(63 616)	-	-	21 901	-	39	-

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	-	-	-
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.	24 485	-	15 383	-	(2 816)	-	-	-	37 051	-
	За 2024 г.	39 884	-	7 534	-	(22 955)	-	-	-	24 485	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 656	-	8 448	-	(747)	-	-	-	26 357	-
	За 2024 г.	19 175	-	4 165	-	(4 683)	-	-	-	18 656	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22	-	3 490	-	(22)	-	-	-	3 490	-
	За 2024 г.	6 180	-	-	-	(6 158)	-	-	-	22	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	(15)	-	-	-	15	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 295	-	2 888	-	-	-	-	-	5 184	-
	За 2024 г.	12 041	-	2 042	-	(11 810)	-	-	-	2 295	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	475	-	5	-	-	-	-	-	480	-
	За 2024 г.	475	-	-	-	-	-	-	-	475	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	62	-	551	-	-	-	-	-	612	-
	За 2024 г.	1 476	-	(1 125)	-	(289)	-	-	-	62	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 843	-	-	-	(2 048)	-	-	-	795	-
	За 2024 г.	391	-	2 452	-	-	-	-	-	2 843	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	101	-	1	-	-	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Итого	За 2025 г.	24 485	-	15 383	-	(2 816)	-	-	X	37 051	-
	За 2024 г.	39 884	-	7 534	-	(22 955)	-	-	X	24 485	-

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	30 358	30 358	19 183	19 183	25 860	25 860
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 388	26 388	18 687	18 687	19 205	19 205
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 490	3 490	22	22	6 180	6 180
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	480	480	475	475	475	475

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 107	12 717	-	(3 989)	-	-	34 834
	За 2024 г.	43 536	5 514	-	(22 285)	-	-	26 107
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 654	2 864	-	(258)	-	-	22 260
	За 2024 г.	32 789	1 727	-	(14 861)	-	-	19 654
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	913	8 685	-	(963)	-	-	8 635
	За 2024 г.	6 316	941	-	(6 344)	-	-	913
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 069	350	-	(627)	-	-	1 792
	За 2024 г.	2 703	-	-	(634)	-	-	2 069
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
	За 2024 г.	-	680	-	-	-	-	22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	459	-	-	-	-	459
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	353	332	-	(149)	-	-	536
	За 2024 г.	12	195	-	146	-	-	353
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 849	-	-	(1 530)	-	-	1 319
	За 2024 г.	947	1 902	-	-	-	-	2 849
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	51	12	-	-	-	-	64
	За 2024 г.	2	49	-	-	-	-	51
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	94	-	-	(94)	-	-	-
	За 2024 г.	91	21	-	(18)	-	-	94
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	14	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	530	-	-	(529)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	101	1	-	-	-	-	102
	За 2024 г.	101	-	-	-	-	-	101
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	(346)	-	-	(346)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	26 107	12 717	-	(3 989)	-	X	34 834

За 2024 г.	43 536	5 514	-	(22 285)	-	X	26 107
------------	--------	-------	---	----------	---	---	--------

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	32 335	20 810	40 402
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 260	19 654	32 789
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 422	1 155	7 613
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	(346)	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 798	22 762
Затраты на оплату труда	2 943	2 631
Отчисления на социальные нужды	773	650
Амортизация	71	587
Прочие затраты	24 446	43 457
Итого по элементам	47 031	70 087
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 062)	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 969	70 098