

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 | запасы | фактически списано | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 247 383 167 871 | - | 844 864 1 128 075 | (868 066) (1 048 563) | - | - | X X | X X | 224 182 247 383 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 73 202 | - | 154 093 | (61 335) | - | - | X | X | 247 383 | - |
| Готовая продукция | За 2024 г. За 2025 г. | 52 883 - | - | 175 086 | (79 748) | - | - | (77 350) (75 019) | - | 88 609 73 202 | - |
| Товары | За 2024 г. За 2025 г. | - 174 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2024 г. За 2025 г. | 114 988 - | - | 626 537 915 146 | (662 709) (859 851) | - | - | (2 438) 3 899 | - | 135 572 174 181 | - |
| Незавершенное производство | За 2024 г. За 2025 г. | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2024 г. За 2025 г. | - - | - | 64 234 37 843 | (144 022) (108 964) | - | - | 79 788 71 121 | - | - | - |
| 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 | 3 | 2 591 | - |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | 3 | 2 591 | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | | За 2024 г. | | За 2025 г. | | За 2024 г. | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---------|--|
| | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | | | | | | |
| Расчеты по аренде | 632 | 4 201 | (364) | - | (99) | - | - | - | - | - | - | - | 163 | |
| Краткосрочные кредиты | - | - | 4 201 | - | (1 042) | - | - | - | - | - | - | - | 3 159 | |
| Краткосрочные займы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 201 | |
| Проценты по займам и кредитам | 166 820 | 7 990 | 102 898 | - | (37 507) | - | - | - | - | - | - | - | 232 211 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 1 340 | 20 | 6 650 | - | (4 168) | - | - | - | - | - | - | - | 269 718 | |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | 20 | 20 | 28 | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | 3 822 | |
| Расчеты по ЕНС | 440 | 7 | 4 992 | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - | - | 7 990 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 623 | 452 | 1 | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 930 | 556 | 171 | - | (353) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 158 | 114 | 535 | - | (161) | - | - | - | - | - | - | - | 5 432 | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 114 | 55 | 120 | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - | 440 | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | - | - | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 335 459 | 223 907 | 37 426 | - | (93 971) | - | - | - | - | - | - | - | 278 911 | |
| | | | 194 361 | - | (82 776) | - | - | - | - | - | - | - | 335 459 | |

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 поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | 1 087 | - | - | 1 087 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | - | 1 087 | - | - | 1 087 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|----------------|----------------|
| Материальные затраты | | |
| Затраты на оплату труда | 786 441 | 1 004 947 |
| Отчисления на социальные нужды | 25 529 | 26 113 |
| Амортизация | 8 053 | 7 367 |
| Прочие затраты | 1 441 | 862 |
| Итого по элементам | 87 805 | 62 812 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | 909 270 | 1 102 101 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | (1) 909 269 | - 1 102 101 |

Директор

Азизбеков А.С.

