

8. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 354 9 188	1 725 -	- -	- (834)	- -	10 079 8 354	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	7 771 8 525	1 339 -	- -	- (754)	- -	9 111 7 771	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	583 663	386 -	- -	(80) -	- -	969 583	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	59 490 74 333	26 908 20 392	14 -	(27 875) (35 235)	- -	58 537 59 490	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 427 7 935	13 803 13 088	- -	(9 443) (5 596)	- -	19 787 15 427	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	562 1 271	1 816 (186)	- -	(637) (523)	- -	1 741 562	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 312 152	- 80	- -	(5 311) (75)	- -	1 157	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 505 27 410	152 -	- -	(1 505) (17 948)	- -	152 9 462	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	49 081 14 337	- 9 201	- -	(21 671) -	- -	27 410 23 538	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	8 445 166	5 892 -	- -	- (707)	- -	14 337 40	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	52 51	115 357	- -	- -	- -	166 408	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	657 601	- 928	- -	(606) -	- -	51 1 529	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	601 -	601 (13)	- 14	- (67)	- -	601 61	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	128 1	128 1	- -	(1) (1)	- -	128 204	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	15 -	204 15	- -	(15) -	- -	204 15	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	639 74	532 586	- -	(20) (27 875)	- -	1 171 639	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	67 844 83 521	28 633 20 392	14 -	(27 875) (36 069)	- -	68 616 67 844	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	67 844 83 521	28 633 20 392	14 -	(27 875) (36 069)	- -	68 616 67 844	

6. Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Начало года			Изменения за период			Изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	12 731 6 578	- -	22 674 33 626	(16 770) (27 473)	- -	- -	X X	X X	18 635 12 731	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	12 730 5 806	- -	22 602 31 862	(70) (990)	- -	- -	- -	- -	18 634 12 730	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	1 772	- -	- 1 392	- (1 527)	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	72 371	(16 700) (24 956)	- -	- -	- -	- -	16 628 24 585	- -