

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 431	-	-	-	-	-	2 431	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 431	-	-	-	-	-	2 431	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 000	-	64 100	(66 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	24 500	(31 500)	-	-	-	-	2 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	2 000	-	64 100	(66 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	24 500	(31 500)	-	-	-	-	2 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 000	-	66 531	(66 100)	-	-	-	-	2 431	-
	За 2024 г.	9 000	-	24 500	(31 500)	-	-	-	-	2 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	19 389	-	16 438	(25 857)	-	-	X	X	9 970	-
	За 2024 г.	17 525	-	32 002	(30 138)	-	-	X	X	19 389	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	19 319	-	16 254	(12 979)	-	-	(12 694)	-	9 900	-
	За 2024 г.	17 461	-	31 543	(18 660)	-	-	(11 024)	-	19 319	-
Готовая продукция	За 2025 г.	64	-	-	(767)	-	-	767	-	64	-
	За 2024 г.	64	-	12	(246)	-	-	233	-	64	-
Товары	За 2025 г.	-	-	183	(183)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	447	(447)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	5	-	-	(11 927)	-	-	11 927	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	(10 785)	-	-	10 791	-	5	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 015	-	9 090	-	(1 817)	-	X	20 289	-	-
	За 2024 г.	8 039	-	11 051	-	(6 075)	-	X	13 015	-	-

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	21 397	21 397	13 350	13 350	7 372	7 372
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 956	19 956	11 946	11 946	6 075	6 075
Расчеты с покупателями и заказчиками	766	766	729	729	596	596
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	675	675	675	675	701	701

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.	10 508	-	-	(9 960)	-	-	548
	За 2024 г.	19 441	-	-	(8 933)	-	-	10 508
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 533	-	-	(4 533)	-	-	-
	За 2024 г.	6 800	-	-	(2 267)	-	-	4 533
Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 975	-	-	(5 427)	-	-	548
	За 2024 г.	12 641	-	-	(6 667)	-	-	5 975
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 554	7 378	1 400	(6 712)	-	-	13 620
	За 2024 г.	12 810	8 311	-	(9 567)	-	-	11 554
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 978	4 280	-	(3 691)	-	-	4 567
	За 2024 г.	3 847	3 965	-	(3 834)	-	-	3 978
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 177	(2 304)	-	(15)	-	-	(1 142)
	За 2024 г.	5 665	724	-	(5 212)	-	-	1 177
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	195	-	-	-	-	-	195
	За 2024 г.	-	195	-	-	-	-	195
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16	(1 378)	1 400	-	-	-	38
	За 2024 г.	31	(1)	-	(14)	-	-	16
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 998	-	-	(2 998)	-	-	1
	За 2024 г.	1	2 998	-	-	-	-	2 998
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	43	-	-	-	-	43
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	81	-	-	(3)	-	-	79
	За 2024 г.	83	7	-	(8)	-	-	81
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 861	72	-	-	-	-	2 933
	За 2024 г.	2 662	199	-	-	-	-	2 861
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18	6 633	-	-	-	-	6 651
	За 2024 г.	461	-	-	(443)	-	-	18
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	218	9	-	(6)	-	-	222
	За 2024 г.	9	217	-	(7)	-	-	218
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	25	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	7	8	-	(4)	-	-	12
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.	22 062	7 378	1 400	(16 672)	-	X	14 168
	За 2024 г.	32 251	8 311	-	(18 500)	-	X	22 062

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	8 380	5 390	10 645
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 424	3 978	3 847
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 957	1 412	6 798

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 615	29 072
Затраты на оплату труда	10 303	10 087
Отчисления на социальные нужды	3 138	2 684
Амортизация	2 244	2 898
Прочие затраты	42 915	40 618
Итого по элементам	83 215	85 359
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(140)	(34)
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 075	85 324