

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	3а 2025 г.	33 937	-	122 067	(151 691)	-	-	X	X	4 314	
	3а 2024 г.	28 649	-	127 088	(121 800)	-	-	X	X	33 937	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	33 954	-	83 761	-	-	-	(113 385)	-	4 331	
	3а 2024 г.	28 666	-	34 141	(284)	-	-	(28 569)	-	33 954	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	(17)	-	-	-	-	-	-	-	(17)	
	3а 2024 г.	(17)	-	-	-	-	-	-	-	(17)	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	38 306	(151 691)	-	-	113 385	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	92 947	(121 516)	-	-	28 569	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	71 121	-	58 112	-	(38 822)	-	-	-	90 224	-
	За 2024 г.	21 723	-	55 596	-	(6 198)	-	-	-	71 121	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 341	-	20 567	-	(20 614)	-	-	-	29 295	-
	За 2024 г.	3 344	-	28 448	-	(2 451)	-	-	-	29 341	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 130	-	33 866	-	(17 703)	-	-	-	53 294	-
	За 2024 г.	16 102	-	24 667	-	(3 639)	-	-	-	37 130	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 355	-	-	-	-	-	-	-	1 355	-
	За 2024 г.	1 243	-	112	-	-	-	-	-	1 355	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	260	-	20	-	-	-	-	-	280	-
	За 2024 г.	-	-	260	-	-	-	-	-	260	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 136	-	1 091	-	(499)	-	-	-	2 724	-
	За 2024 г.	129	-	2 007	-	-	-	-	-	2 136	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	109	-	883	-	-	-	-	-	992	-
	За 2024 г.	7	-	102	-	-	-	-	-	109	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	787	-	-	-	(7)	-	-	-	781	-
	За 2024 г.	896	-	-	-	(108)	-	-	-	787	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	3	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	1 443	-	-	-	-	-	1 260	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	239	-	-	-	-	-	239	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	71 121	-	58 112	-	(38 822)	-	-	X	90 224	-
	3а 2024 г.	21 723	-	55 596	-	(6 198)	-	-	X	71 121	-

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	84 488	84 488	66 605	66 605	19 571	19 571
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31 060	31 060	29 341	29 341	3 344	3 344
Расчеты с покупателями и заказчиками	53 294	53 294	37 130	37 130	16 102	16 102
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	134	134	134	134	124	124

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	3а 2025 г.	9 186	-	-	(7 400)	-	-	1 786
	3а 2024 г.	(20 101)	29 287	-	-	-	-	9 186
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	(1)	-	-	-	-	-	(1)
	3а 2024 г.	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	9 187	-	-	(7 400)	-	-	1 787
	3а 2024 г.	(20 100)	29 287	-	-	-	-	9 187
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	20 792	66 028	-	(3 651)	-	-	84 454
	3а 2024 г.	23 341	4 929	595	(8 074)	-	-	20 792
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	680	40 115	-	(237)	-	-	40 558
	3а 2024 г.	228	2 251	-	(1 799)	-	-	680
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	14 879	25 307	-	(485)	-	-	39 702
	3а 2024 г.	15 205	2 787	-	(3 113)	-	-	14 879
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	769	-	-	-	-	-	769
	3а 2024 г.	652	117	-	-	-	-	769
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	3а 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	108	213	-	(31)	-	-	316
	3а 2024 г.	-	(488)	595	-	-	-	108
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	45	-	-	-	-	-	45
	3а 2024 г.	45	-	-	-	-	-	45
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 350	-	-	117	-	-	2 468
	3а 2024 г.	3 994	82	-	(1 725)	-	-	2 350
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	26	392	-	-	-	-	418
	3а 2024 г.	26	-	-	-	-	-	26
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	3а 2024 г.	72	-	-	(40)	-	-	32
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	182	-	-	(1 443)	-	-	-
	3а 2024 г.	224	-	-	(42)	-	-	182
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 687	-	-	(1 542)	-	-	145
	3а 2024 г.	2 896	145	-	(1 354)	-	-	1 687
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15
	3а 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	29 978	66 028	-	(11 051)	-	X	86 240
	3а 2024 г.	3 240	34 216	595	(8 074)	-	X	29 978

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	80 840	14 879	15 406
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 471	-	201
Расчеты с покупателями и заказчиками	41 369	14 879	15 205

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	113 385	28 838
Затраты на оплату труда	-	1 885
Отчисления на социальные нужды	-	566
Амортизация	-	-
Прочие затраты	38 321	93 071
Итого по элементам	151 706	124 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	151 706	124 360