

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.	11	-	6	(11)	-	-	X	X	6	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	X	X	11	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	11	-	6	(11)	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	197	-	1 541	-	(197)	-	-	-	1 541	-
	3а 2024 г.	24	-	197	-	(24)	-	-	-	197	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	31	-	54	-	(31)	-	-	-	54	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	1 389	-	-	-	-	-	1 389	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	86	-	93	-	(86)	-	-	-	93	-
	3а 2024 г.	-	-	86	-	-	-	-	-	86	-
Итого	3а 2025 г.	197	-	1 541	-	(197)	-	-	X	1 541	-
	3а 2024 г.	24	-	197	-	(24)	-	-	X	197	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	3 367	11 979	-	(1 107)	-	-	14 239
	За 2024 г.	1 165	3 197	-	(995)	-	-	3 367
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54	23	-	(54)	-	-	23
	За 2024 г.	-	54	-	-	-	-	54
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	295	8 335	-	(295)	-	-	8 335
	За 2024 г.	-	295	-	-	-	-	295
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 967	1 210	-	-	-	-	3 177
	За 2024 г.	995	1 967	-	(995)	-	-	1 967
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	293	289	-	-	-	-	582
	За 2024 г.	170	122	-	-	-	-	293
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	72	-	-	(72)	-	-	-
	За 2024 г.	-	72	-	-	-	-	72
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 232	-	-	-	-	1 232
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	621	-	-	-	-	621
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	202	269	-	(202)	-	-	269
	За 2024 г.	-	202	-	-	-	-	202
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	484	-	-	(484)	-	-	-
	За 2024 г.	-	484	-	-	-	-	484
Итого	За 2025 г.	3 367	11 979	-	(1 107)	-	X	14 239
	За 2024 г.	1 165	3 197	-	(995)	-	X	3 367

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	428	1 691	1 114	-	1 005
	За 2024 г.	-	918	490	-	428
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	328	1 355	913	-	770
	За 2024 г.	-	737	409	-	328
Страховые взносы по резерву отпусков	За 2025 г.	100	336	201	-	235
	За 2024 г.	-	181	81	-	100

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	23	23	-
в том числе:			
АЛМ-МЕНЕДЖМЕНТ ООО	23	23	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	18 590	9 925
Отчисления на социальные нужды	3 765	1 905
Амортизация	-	-
Прочие затраты	673	353
Итого по элементам	23 028	12 184
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 028	12 184