

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	183 553	(183 488)	-	-	X	X	66	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	158 349	(158 349)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 352	(7)	-	-	(1 279)	-	66	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	1 499	(43)	-	-	(1 456)	-	-	-
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	182 202	(183 481)	-	-	1 279	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	156 849	(158 305)	-	-	1 456	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	62 743	-	11 614	753	(31 107)	(330)	-	-	43 673	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50 120	-	20 856	900	(9 133)	-	-	-	62 743	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	586	-	265	-	(437)	-	-	-	415	-
	За январь - декабрь 2024 г.	675	-	393	-	(482)	-	-	-	586	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	1 095	-	491	-	(724)	-	-	-	862	-
	За январь - декабрь 2024 г.	730	-	532	-	(168)	-	-	-	1 095	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	325	-	31	-	(51)	-	-	-	305	-
	За январь - декабрь 2024 г.	269	-	88	-	(32)	-	-	-	325	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	30 992	-	11 183	-	(5 231)	(330)	-	-	36 613	-
	За январь - декабрь 2024 г.	28 119	-	10 604	-	(7 732)	-	-	-	30 992	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	10 705	-	(409)	753	(5 624)	-	-	-	5 425	-
	За январь - декабрь 2024 г.	7 760	-	2 752	900	(708)	-	-	-	10 705	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	62 743	-	11 614	753	(31 107)	(330)	-	X	43 673	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50 120	-	20 856	900	(9 133)	-	-	X	62 743	-

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	1 276	1 276	2 697	2 697	3 596	3 596
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	415	415	586	586	675	675
Расчеты с покупателями и заказчиками	862	862	1 095	1 095	730	730
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	1 017	1 017	2 192	2 192

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 январь - декабрь 2025 г.	318	-	-	(23)	-	-	295
	За январь - декабрь 2024 г.	260	58	-	-	-	-	318
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За январь - декабрь 2025 г.	318	-	-	(23)	-	-	295
	За январь - декабрь 2024 г.	260	58	-	-	-	-	318
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	59 001	38 826	16	(57 976)	-	-	39 866
	За январь - декабрь 2024 г.	48 888	41 548	9	(31 444)	-	-	59 001
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	35 531	35 197	15	(35 454)	-	-	35 289
	За январь - декабрь 2024 г.	32 411	34 441	9	(31 330)	-	-	35 531
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	436	5	-	(190)	-	-	250
	За январь - декабрь 2024 г.	2	436	-	(2)	-	-	436
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	205	1 978	-	-	-	-	2 183
	За январь - декабрь 2024 г.	261	(19)	-	(37)	-	-	205
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	398	49	-	(33)	-	-	414
	За январь - декабрь 2024 г.	420	19	-	(40)	-	-	398
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	690	1	-	-	-	691
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	62	-	-	-	-	62
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	132	129	-	-	-	-	261
	За январь - декабрь 2024 г.	94	38	-	-	-	-	132
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	19 443	716	-	(19 443)	-	-	716
	За январь - декабрь 2024 г.	12 814	6 629	-	-	-	-	19 443
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - декабрь 2025 г.	2 851	-	-	(2 851)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	2 851	-	-	-	-	-	2 851
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	59 319	38 826	16	(57 999)	-	X	40 161
	За январь - декабрь 2024 г.	49 148	41 605	9	(31 444)	-	X	59 319

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	35 496	35 928	32 370
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 245	35 492	32 368
Расчеты с покупателями и заказчиками	250	436	2

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	1 279	1 456
Затраты на оплату труда	10 126	7 561
Отчисления на социальные нужды	2 026	1 440
Амортизация	-	-
Прочие затраты	178 645	157 072
Итого по элементам	192 077	167 529
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	192 077	167 529