

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.	11 728	-	177 465	(146 044)	-	-	X	X	43 148	
	3а 2024 г.	10 623	-	341 066	(339 961)	-	-	X	X	11 728	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	11 724	-	177 465	(146 044)	-	-	-	-	43 144	
	3а 2024 г.	10 619	-	341 066	(339 961)	-	-	-	-	11 724	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
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.	4 023 763	-	4 274 020	-	(1 881 342)	-	-	-	6 416 378	-
	За 2024 г.	1 941 724	-	3 819 483	-	(1 737 390)	-	-	-	4 023 763	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 669 943	-	4 154 620	-	(1 837 848)	-	-	-	5 986 715	-
	За 2024 г.	1 717 118	-	3 636 073	-	(1 683 248)	-	-	-	3 669 943	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100 391	-	103 868	-	(35 900)	-	-	-	168 359	-
	За 2024 г.	(20 399)	-	157 405	-	(36 615)	-	-	-	100 391	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	126	-	-	-	-	-	-	-	126	-
	За 2024 г.	82	-	44	-	-	-	-	-	126	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 754	-	4 685	-	(104)	-	-	-	7 322	-
	За 2024 г.	(337)	-	3 423	-	(331)	-	-	-	2 754	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 421	-	353	-	(1)	-	-	-	1 723	-
	За 2024 г.	1 059	-	363	-	(1)	-	-	-	1 421	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	530	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	За 2024 г.	530	-	-	-	-	-	-	-	530	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	234 424	-	7 709	-	(7 156)	-	-	-	234 977	-
	За 2024 г.	231 498	-	20 094	-	(17 168)	-	-	-	234 424	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 934	-	265	-	(5)	-	-	-	2 195	-
	3а 2024 г.	1 610	-	333	-	(6)	-	-	-	1 934	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 614	-	2 077	-	(16)	-	-	-	3 675	-
	3а 2024 г.	559	-	1 108	-	(1)	-	-	-	1 614	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	8 237	-	155	-	(16)	-	-	-	8 376	-
	3а 2024 г.	7 843	-	393	-	-	-	-	-	8 237	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	145	-	288	-	(295)	-	-	-	137	-
	3а 2024 г.	93	-	70	-	(18)	-	-	-	145	-
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.	2 243	-	-	-	-	-	-	-	2 243	-
	3а 2024 г.	2 068	-	178	-	(3)	-	-	-	2 243	-
Итого	3а 2025 г.	4 023 763	-	4 274 020	-	(1 881 342)	-	-	X	6 416 378	-
	3а 2024 г.	1 941 724	-	3 819 483	-	(1 737 390)	-	-	X	4 023 763	-

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	5 939 370	5 939 370	3 630 045	3 630 045	1 697 442	1 697 442
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 939 393	5 939 393	3 630 060	3 630 060	1 697 462	1 697 462
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(15)	(15)	(8)	(8)	(8)	(8)
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(8)	(8)	(8)	(8)	(12)	(12)

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.	239 975	387 620	-	-	-	-	627 595
	3а 2024 г.	59 456	180 519	-	-	-	-	239 975
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	239 975	387 620	-	-	-	-	627 595
	3а 2024 г.	59 456	180 519	-	-	-	-	239 975
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.	2 808 547	7 433 563	-	(6 989 765)	-	-	3 252 352
	3а 2024 г.	2 240 816	6 770 142	-	(6 202 520)	-	-	2 808 532
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	535 104	123 159	-	(57 311)	-	-	600 953
	3а 2024 г.	358 053	247 597	-	(70 546)	-	-	535 104
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 959 990	7 279 003	-	(6 900 017)	-	-	2 338 976
	3а 2024 г.	1 597 461	6 467 707	-	(6 105 192)	-	-	1 959 975
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	48	-	-	-	-	-	48
	3а 2024 г.	26	22	-	-	-	-	48
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	11 199	5 705	-	(90)	-	-	16 820
	3а 2024 г.	7 278	3 929	-	(8)	-	-	11 199
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	74 521	455	-	(3 369)	-	-	71 609
	3а 2024 г.	71 682	3 195	-	(357)	-	-	74 521
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	277	6 251	-	(142)	-	-	6 386
	3а 2024 г.	6	271	-	-	-	-	277
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	178 480	8 958	-	(1 500)	-	-	185 938
	3а 2024 г.	172 534	20 645	-	(14 741)	-	-	178 480
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	47 592	9 561	-	(27 220)	-	-	29 933
	3а 2024 г.	32 845	26 371	-	(11 676)	-	-	47 592
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 241	470	-	(116)	-	-	1 594
	3а 2024 г.	931	310	-	-	-	-	1 241
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	96	-	-	-	-	-	96
	3а 2024 г.	-	96	-	-	-	-	96
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.	3 048 522	7 821 183	-	(6 989 765)	-	X	3 879 947
	3а 2024 г.	2 300 272	6 950 661	-	(6 202 520)	-	X	3 048 507

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	613 389	541 499	360 652
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	613 416	541 525	360 686
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(21)	(21)	(21)
Расчеты по налогам и сборам	(5)	(5)	(13)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	146 044	339 961
Затраты на оплату труда	1 104 056	783 801
Отчисления на социальные нужды	322 155	233 976
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 714 084	2 499 475
Итого по элементам	4 286 340	3 857 212
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 286 528)	(3 857 317)
Итого расходы по обычным видам деятельности	(189)	(105)