

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 211	-	1 104	-	(808)	-	-	-	2 507	-
	За 2024 г.	1 986	-	1 256	-	(1 030)	-	-	-	2 211	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	148	-	1 041	-	(808)	-	-	-	381	-
	За 2024 г.	85	-	1 093	-	(1 030)	-	-	-	148	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	272	-	60	-	-	-	-	-	332	-
	За 2024 г.	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 716	-	-	-	-	-	-	-	1 716	-
	За 2024 г.	1 554	-	162	-	-	-	-	-	1 716	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	2 211	-	1 104	-	(808)	-	-	X	2 507	-
	За 2024 г.	1 986	-	1 256	-	(1 030)	-	-	X	2 211	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	360	-	1 053	(53)	-	-	X	X	1 359	-
	3а 2024 г.	389	-	720	(749)	-	-	X	X	360	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	58	-	1 025	(53)	-	-	-	-	1 030	-
	3а 2024 г.	52	-	580	(574)	-	-	-	-	58	-
Товары	3а 2025 г.	302	-	28	-	-	-	-	-	330	-
	3а 2024 г.	337	-	140	(175)	-	-	-	-	302	-

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	-	-	-

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.	-	493	-	-	-	-	493
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	493	-	-	-	-	493
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 719	683	-	(301)	-	-	3 100
	3а 2024 г.	2 442	592	-	(316)	-	-	2 719
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	302	287	-	(158)	-	-	431
	3а 2024 г.	34	283	-	(15)	-	-	302
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25	184	-	(24)	-	-	185
	3а 2024 г.	24	24	-	(24)	-	-	25
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 697	-	-	-	-	-	1 697
	3а 2024 г.	1 594	103	-	-	-	-	1 697
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	138	-	-	(29)	-	-	109
	3а 2024 г.	199	4	-	(65)	-	-	138
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	132	-	-	(82)	-	-	50
	3а 2024 г.	307	-	-	(174)	-	-	132
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	72	-	-	(8)	-	-	64
	3а 2024 г.	43	29	-	-	-	-	72
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	25	5	-	-	-	-	31
	3а 2024 г.	1	25	-	-	-	-	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	72	15	-	-	-	-	87
	3а 2024 г.	77	-	-	(5)	-	-	72
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	255	192	-	-	-	-	447
	3а 2024 г.	163	123	-	(31)	-	-	255
Итого	3а 2025 г.	2 719	1 176	-	(301)	-	X	3 593
	3а 2024 г.	2 442	592	-	(316)	-	X	2 719

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	53	749
Затраты на оплату труда	1 055	1 184
Отчисления на социальные нужды	320	362
Амортизация	252	238
Прочие затраты	1 197	1 548
Итого по элементам	2 878	4 082
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 863	4 082