

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
Дебиторская задолженность**

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.	500	-	-	-	(499)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	323	-	178	-	(2)	-	-	-	500	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	416	-	-	-	(416)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	322	-	95	-	-	-	-	-	416	-
Итого	За 2025 г.	500	-	-	-	(499)	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	323	-	178	-	(2)	-	-	X	500	-

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	-	-	83	83	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	83	83	-	-

Обязательства

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20	6	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	19	4	-	(2)	-	-	20
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	6	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	17	-	-	(2)	-	-	15
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Итого	За 2025 г.	20	6	-	-	-	X	27
	За 2024 г.	19	4	-	(2)	-	X	20

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	77	67
Отчисления на социальные нужды	23	20
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 548	1 062
Итого по элементам	1 649	1 149
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 649	1 149