

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	382	-	195	-	(314)	-	-	-	268	-
	За 2024 г.	6	-	509	-	(133)	-	-	-	382	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	73	-	43	-	(81)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	94	-	(21)	-	-	-	73	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	197	-	157	-	(127)	-	-	-	227	-
	За 2024 г.	6	-	217	-	(26)	-	-	-	197	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	112	-	-	-	(106)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	(86)	-	-	-	112	-
Итого	За 2025 г.	382	-	195	-	(314)	-	-	X	268	-
	За 2024 г.	6	-	509	-	(133)	-	-	X	382	-

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	151	151	271	271	95	95
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35	35	74	74	69	69
Расчеты с покупателями и заказчиками	116	116	197	197	26	26

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.	835	268	-	(502)	-	-	602
	За 2024 г.	763	835	-	(763)	-	-	835
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	17	-	(16)	-	-	17
	За 2024 г.	15	16	-	(15)	-	-	16
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	452	209	-	(452)	-	-	209
	За 2024 г.	748	452	-	(748)	-	-	452
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	336	-	-	(2)	-	-	333
	За 2024 г.	-	336	-	-	-	-	336
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	31	34	-	(31)	-	-	34
	За 2024 г.	-	31	-	-	-	-	31
Итого	За 2025 г.	835	268	-	(502)	-	X	602
	За 2024 г.	763	835	-	(763)	-	X	835

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	210	468	463
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	16	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	209	452	463

8.3. Оценочные обязательства

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

всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 403	1 420
Отчисления на социальные нужды	429	435
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 015	1 845
Итого по элементам	3 847	3 700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 847	3 700