

1. Дебиторская задолженность

1.1. 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.	740	-	43	-	(432)	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	806	-	1	-	(68)	-	-	-	740	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	445	-	36	-	(426)	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	492	-	-	-	(48)	-	-	-	445	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	206	-	-	-	(7)	-	-	-	199	-
	За 2024 г.	215	-	-	-	(9)	-	-	-	206	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Итого	За 2025 г.	740	-	43	-	(432)	-	-	X	350	-
	За 2024 г.	806	-	1	-	(68)	-	-	X	740	-

2. Обязательства

2.1. 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.	95	29	-	-	-	-	124
	За 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	95	29	-	-	-	-	124
	За 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	389	73	-	(38)	-	-	424
	За 2024 г.	414	50	-	(76)	-	-	389
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89	43	-	(38)	-	-	94
	За 2024 г.	108	48	-	(67)	-	-	89
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	7	-	-	(1)	-	-	6
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	7	-	-	(6)	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	250	-	-	-	-	-	250
	За 2024 г.	247	2	-	-	-	-	250
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	43	30	-	-	-	-	73
	За 2024 г.	43	-	-	-	-	-	43
Итого	За 2025 г.	484	102	-	(38)	-	X	548
	За 2024 г.	509	50	-	(76)	-	X	484

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	34
Отчисления на социальные нужды	-	11
Амортизация	-	-
Прочие затраты	76	219
Итого по элементам	76	264
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	76	264