

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	743	-	322	-	(499)	(176)	-	-	390	-
	За 2024 г.	5 427	-	461	-	455	(5 601)	-	-	743	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	630	-	222	-	(386)	(176)	-	-	289	-
	За 2024 г.	5 427	-	347	-	(107)	(5 039)	-	-	630	-
авансы выданные	За 2025 г.	113	-	100	-	(113)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	-	-	113	-	15	(15)	-	-	113	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	547	(547)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	743	-	322	-	(499)	-	-	X	390	-
	За 2024 г.	5 427	-	461	-	455	-	-	X	743	-

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	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	1 864	1 864
Прочие затраты	1 325	1 274
Итого по элементам	3 189	3 138
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	5 054
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 189	8 192

Генеральный директор

(наименование должности)

Венцаль Валерий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 февраля 2026 г.