

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: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	256	-	550	-	(78)	-	-	-	728	-
	За 2024 г.	106	-	171	-	(21)	-	-	-	256	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	247	-	540	-	(78)	-	-	-	709	-
	За 2024 г.	103	-	163	-	(19)	-	-	-	247	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	6	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	2	-	3	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	5	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	256	-	550	-	(78)	-	-	X	728	-
	За 2024 г.	106	-	171	-	(21)	-	-	X	256	-

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	709	709	247	247	103	103
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	709	709	247	247	103	103

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.	185	625	-	-	-	-	810
	За 2024 г.	-	185	-	-	-	-	185
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	185	625	-	-	-	-	810
	За 2024 г.	-	185	-	-	-	-	185
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 766	719	-	(53)	-	-	2 431
	За 2024 г.	1 103	718	-	(55)	-	-	1 766
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	225	17	-	(53)	-	-	188
	За 2024 г.	207	54	-	(36)	-	-	225
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	62	471	-	-	-	-	533
	За 2024 г.	57	15	-	(10)	-	-	62
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 436	201	-	-	-	-	1 637
	За 2024 г.	797	639	-	-	-	-	1 436
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	9	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	12	-	-	(9)	-	-	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	2	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	6	10	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	20	19	-	-	-	-	39
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Итого	За 2025 г.	1 951	1 344	-	(53)	-	X	3 241
	За 2024 г.	1 103	903	-	(55)	-	X	1 951

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	710	287	264
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	177	225	207
Расчеты с покупателями и заказчиками	533	62	57

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	539	462
Отчисления на социальные нужды	163	139
Амортизация	-	-
Прочие затраты	535	588
Итого по элементам	1 237	1 189
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 237	1 189