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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	1 684 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 687 662	-	-	-	(2 257)	-	-	-	1 682 426	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 574 062	-	-	-	(2 979)	-	-	-	1 684 683	-
	За 2024 г.	1 575 627	-	-	-	-	-	-	-	1 574 062	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	(1 565)	-	-	-	1 574 062	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	110 621	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	111 999	-	-	-	(2 257)	-	-	-	108 364	-
Итого	За 2025 г.	1 684 683	-	-	-	(1 378)	-	-	-	110 621	-
	За 2024 г.	1 687 662	-	-	-	(2 257)	-	-	X	1 682 426	-
						(2 979)			X	1 684 683	-

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	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности) _____ (подпись) Шиковец Владимир Павлович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 893 598	1	-	(178)	-	-	1 893 421
	За 2024 г.	1 893 478	1 846 523	-	(1 846 403)	-	-	1 893 598
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 525	-	-	-	-	-	5 525
	За 2024 г.	5 536	-	-	(11)	-	-	5 525
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	76	-	-	(73)	-	-	3
	За 2024 г.	50	26	-	-	-	-	76
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	1 887 892	-	-	-	-	-	1 887 892
	За 2024 г.	1 887 892	1 846 392	-	(1 846 392)	-	-	1 887 892
прочая	За 2025 г.	105	1	-	(105)	-	-	1
	За 2024 г.	-	105	-	-	-	-	105
Итого	За 2025 г.	1 893 598	1	-	(178)	-	X	1 893 421
	За 2024 г.	1 893 478	1 846 523	-	(1 846 403)	-	X	1 893 598

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	-	-	-

8.3. 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.	-	-	-	-	-

Директор _____ _____ Шиковец Владимир Павлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 069	2 767
Отчисления на социальные нужды	358	448
Амортизация	-	-
Прочие затраты	26	308
Итого по элементам	2 453	3 523
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 453	3 523

Директор _____ Шиковец Владимир Павлович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.