

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.	-	-	3 437	-	-	-	-	-	17 952	21 390	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	3 437	-	-	-	-	-	17 952	21 390	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	50 352	-	102	-	(32 220)	-	-	-	(17 952)	281	-
	За 2024 г.	173	-	50 183	-	(3)	-	-	-	-	50 352	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47	-	6	-	(5)	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	45	-	5	-	(3)	-	-	-	-	47	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 149	-	-	-	(32 197)	-	-	-	(17 952)	-	-
	За 2024 г.	-	-	50 149	-	-	-	-	-	-	50 149	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	107	-	(107)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	157	-	-	-	(19)	-	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	21	-	135	-	-	-	-	-	-	157	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 352	-	3 539	-	(32 220)	-	-	-	X	21 671	-
	За 2024 г.	173	-	50 183	-	(3)	-	-	-	X	50 352	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 277	-	-	(12 058)	-	-	219
	За 2024 г.	312	12 165	-	(199)	-	-	12 277
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	299	-	-	(299)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 288	-	-	(4 286)	-	-	2
	За 2024 г.	2	4 180	-	106	-	-	4 288
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 889	-	-	(7 749)	-	-	140
	За 2024 г.	-	7 889	-	-	-	-	7 889
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	96	-	-	(19)	-	-	77
	За 2024 г.	-	96	-	-	-	-	96
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	(6)	-	-	5
Итого	За 2025 г.	12 277	-	-	(12 058)	-	X	219
	За 2024 г.	312	12 165	-	(199)	-	X	12 277

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	6 979	7 459
Отчисления на социальные нужды	1 479	1 473
Амортизация	6	13
Прочие затраты	1 679	2 057
Итого по элементам	10 142	11 002
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 142	11 002