

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	110	-	161	-	(110)	-	-	-	161	-
	За январь - декабрь 2024 г.	365	-	351	-	(606)	-	-	-	110	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	229	-	243	-	(470)	-	-	-	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	108	-	91	-	(108)	-	-	-	91	-
	За январь - декабрь 2024 г.	127	-	108	-	(127)	-	-	-	108	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	110	-	161	-	(110)	-	-	X	161	-
	За январь - декабрь 2024 г.	365	-	351	-	(606)	-	-	X	110	-

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	91	91	109	109	356	356
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	1	1	229	229
Расчеты с покупателями и заказчиками	91	91	108	108	127	127

Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	1 145	5 710	-	-	-	-	6 855
	За январь - декабрь 2024 г.	-	1 145	-	-	-	-	1 145
Безвозмездные поступления	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	5 338	5 594	-	(3 826)	-	-	7 107
	За январь - декабрь 2024 г.	4 902	1 771	-	(1 335)	-	-	5 338
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	1 597	3 225	-	(1 597)	-	-	3 225
	За январь - декабрь 2024 г.	-	1 597	-	-	-	-	1 597
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	3 741	2 288	-	(2 228)	-	-	3 801
	За январь - декабрь 2024 г.	4 600	174	-	(1 033)	-	-	3 741
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	302	-	-	(302)	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	81	-	-	-	-	-	81
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	6 483	11 304	-	(3 826)	-	X	13 962
	За январь - декабрь 2024 г.	4 902	2 916	-	(1 335)	-	X	6 483

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	7 026	5 338	4 600
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 225	1 597	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 801	3 741	4 600

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	9 701	5 314
Затраты на оплату труда	943	839
Отчисления на социальные нужды	289	258
Амортизация	47	47
Прочие затраты	172	147
Итого по элементам	11 152	6 604
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 152	6 604