

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 разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 568	-	8 146	-	(1 253)	-	-	-	9 461	-
	За 2024 г.	4 705	-	1 630	-	(3 767)	-	-	-	2 568	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 161	-	7 518	-	(1 157)	-	-	-	7 522	-
	За 2024 г.	3 771	-	1 157	-	(3 767)	-	-	-	1 161	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	276	-	(2)	-	-	-	274	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	230	-	-	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	122	-	-	-	-	-	122	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 407	-	-	-	(94)	-	-	-	1 313	-
	За 2024 г.	934	-	473	-	-	-	-	-	1 407	-
Итого	За 2025 г.	2 568	-	8 146	-	(1 253)	-	-	X	9 461	-
	За 2024 г.	4 705	-	1 630	-	(3 767)	-	-	X	2 568	-

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	3а 2025 г.	1 567	2 975	-	(567)	-	-	3 975
	3а 2024 г.	1 567	-	-	-	-	-	1 567
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	2 975	-	-	-	-	2 975
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 567	-	-	(567)	-	-	1 000
	3а 2024 г.	1 567	-	-	-	-	-	1 567
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	6 712	34 400	-	(5 557)	-	-	35 555
	3а 2024 г.	5 411	6 666	-	(5 290)	(75)	-	6 712
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 760	21 645	-	(4 835)	-	-	21 570
	3а 2024 г.	5 049	4 910	-	(5 124)	(75)	-	4 760
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 097	12 728	-	-	-	-	13 825
	3а 2024 г.	-	1 097	-	-	-	-	1 097
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	183	2	-	(68)	-	-	117
	3а 2024 г.	347	2	-	(166)	-	-	183
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	649	-	-	(649)	-	-	-
	3а 2024 г.	6	643	-	-	-	-	649
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9	9	-	-	-	-	18
	3а 2024 г.	3	6	-	-	-	-	9
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	14	16	-	(5)	-	-	25
	3а 2024 г.	6	8	-	-	-	-	14
Итого	3а 2025 г.	8 279	37 375	-	(6 124)	-	X	39 530
	3а 2024 г.	6 978	6 666	-	(5 290)	(75)	X	8 279

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	689	239
Отчисления на социальные нужды	207	72
Амортизация	-	-
Прочие затраты	100 494	167 383
Итого по элементам	101 391	167 695
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	101 391	167 695