

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	(486)	(791)	4 070	-	(2 210)	-	-	-	1 374	(791)
	За 2024 г.	448	(791)	2 252	-	(3 186)	-	-	-	(486)	(791)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(807)	(791)	3 541	-	(1 921)	-	-	-	813	(791)
	За 2024 г.	(212)	(791)	1 963	-	(2 558)	-	-	-	(807)	(791)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	294	-	148	-	(289)	-	-	-	154	-
	За 2024 г.	6	-	289	-	-	-	-	-	294	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	593	-	-	-	(593)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	-	377	-	-	-	-	-	403	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	(486)	(791)	4 070	-	(2 210)	-	-	X	1 374	(791)
	За 2024 г.	448	(791)	2 252	-	(3 186)	-	-	X	(486)	(791)

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	-	-	-	-	35	35
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	35	35

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 404	945
Затраты на оплату труда	1 386	1 224
Отчисления на социальные нужды	433	383
Амортизация	-	-
Прочие затраты	95 499	99 071
Итого по элементам	98 722	101 624
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	98 722	101 624