

1. Дебиторская задолженность

1.1. 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		перегласифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 141	-	4 508	-	(3 681)	-	-	-	-	-	5 968
	За 2024 г.	3 425	-	2 766	-	(1 050)	-	-	-	-	-	5 141
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 122	-	4 449	-	(3 620)	-	-	-	-	-	5 951
	За 2024 г.	3 411	-	2 728	-	(1 017)	-	-	-	-	-	5 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	59	-	(59)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33	-	(33)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	5 141	-	4 508	-	(3 681)	-	-	-	-	-	5 968
	За 2024 г.	3 425	-	2 766	-	(1 050)	-	-	-	-	-	5 141

1.2. 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	-	-	-	-	-	-

2. Обязательства

2.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано	На конец периода	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 569 5 069	6 978 500	- -	(5 569) -	- -	6 978 5 569
в том числе:							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 569 5 069	- 500	- -	(5 569) -	- -	5 569 6 978
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	6 978 -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	229 21	24 226	- -	(216) (18)	- -	37 229
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 10	1 -	- -	- (10)	- -	1 -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	216 -	- -	- -	(216) -	- -	- 216
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	3 11	21 -	- -	- (8)	- -	24 3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	10 -	2 10	- -	- (5 785)	- -	12 10
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	5 798 5 090	7 002 726	- -	(5 785) (18)	- -	7 015 5 798

2.2. 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:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

2.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	601	551
Отчисления на социальные нужды	180	163
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 490	872
Итого по элементам	5 271	1 586
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 271	1 586