Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь 2025 г.	13	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(3)
	За январь 2024 г.	13	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(1)
в том числе: Другие НМА	За январь 2025 г.	13	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(3)
	За январь 2024 г.	13	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(1)
из них исключительные права	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	10	10	11
в том числе: Другие НМА	10	10	11
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь 2025 г.	498	(200)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	498	(206)
	За январь 2024 г.	498	(130)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	498	(136)
в том числе: Здания	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь 2025 г.	365	(78)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	365	(80)
	За январь 2024 г.	365	(54)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	365	(56)
Офисное оборудование	За январь 2025 г.	133	(122)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	133	(126)
	За январь 2024 г.	133	(76)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	133	(80)
Транспортные средства	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	292	298	368
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	285	287	311
Офисное оборудование	8	11	57
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь 2025 г.	253	-	1 869	(450)	-	-	X	X	1 673	-
	За январь 2024 г.	1 697	-	1 293	(1 720)	-	-	X	X	1 269	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь 2025 г.	-	-	1 801	-	-	-	(397)	-	1 404	-
	За январь 2024 г.	1 312	-	1 161	-	-	-	(1 604)	-	868	-
Готовая продукция	За январь 2025 г.	2	-	1	(438)	-	-	443	-	8	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	(1 717)	-	-	1 717	-	-	-
Товары	За январь 2025 г.	252	-	-	(12)	-	-	21	-	261	-
	За январь 2024 г.	385	-	-	(3)	-	-	18	-	401	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь 2025 г.	-	-	67	-	-	-	(67)	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	132	-	-	-	(131)	-	1	-
Расходы будущих периодов	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	261	252	385
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	261	252	385
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь 2025 г.	12 206	-	2 866	-	(5 355)	-	-	-	9 718	-
	За январь 2024 г.	5 765	-	4 906	-	(1 363)	-	-	-	9 309	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	4 295	-	1 646	-	(1 254)	-	-	-	4 686	-
	За январь 2024 г.	1 718	-	3 771	-	(622)	-	-	-	4 867	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	5 916	-	1 179	-	(3 881)	-	-	-	3 214	-
	За январь 2024 г.	3 020	-	962	-	(740)	-	-	-	3 242	-
Расчеты с прочими поставщиками и	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

подрядчиками	За январь 2024 г.	489	-	-	-	-	-	-	-	489	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь 2025 г.	1 944	-	42	-	(195)	-	-	-	1 791	-
	За январь 2024 г.	535	-	70	-	-	-	-	-	606	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь 2025 г.	52	-	-	-	(24)	-	-	-	28	-
	За январь 2024 г.	2	-	94	-	-	-	-	-	96	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь 2025 г.	12 206	-	2 866	-	(5 355)	-	-	X	9 718	-
	За январь 2024 г.	5 765	-	4 906	-	(1 363)	-	-	X	9 309	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 января 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	10 336	10 336	12 871	12 871	5 948	5 948
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 430	5 430	5 039	5 039	1 903	1 903
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 115	3 115	5 888	5 888	3 020	3 020
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 791	1 791	1 944	1 944	535	535
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	489	489

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 январь 2025 г.	9 545	-	-	(1 478)	-	-	8 067
	За январь 2024 г.	9 313	10	-	-	-	-	9 323
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь 2025 г.	9 545	-	-	(1 478)	-	-	8 067
	За январь 2024 г.	9 313	10	-	-	-	-	9 323
Безвозмездные поступления	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь 2025 г.	8 282	987	-	(573)	-	-	8 695
	За январь 2024 г.	7 382	1 266	-	(1 776)	-	-	6 872
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	6 749	133	-	(264)	-	-	6 617
	За январь 2024 г.	5 946	428	-	(1 504)	-	-	4 870
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	651	177	-	(303)	-	-	525
	За январь 2024 г.	1 125	99	-	(272)	-	-	952
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь 2025 г.	89	30	-	-	-	-	119
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь 2025 г.	398	295	-	-	-	-	692
	За январь 2024 г.	143	297	-	-	-	-	439
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь 2025 г.	303	204	-	-	-	-	507

	За январь 2024 г.	135	400	-	-	-	-	535
Расчеты по ЕНС	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь 2025 г.	92	1	-	(6)	-	-	87
	За январь 2024 г.	21	4	-	-	-	-	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь 2025 г.	-	147	-	-	-	-	147
	За январь 2024 г.	-	38	-	-	-	-	38
Расчеты с подотчетными лицами	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь 2025 г.	17 827	987	-	(2 051)	-	X	16 762
	За январь 2024 г.	16 695	1 276	-	(1 776)	-	X	16 195

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 января 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	7 455	7 620	7 209
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 617	6 749	5 946
Расчеты с покупателями и заказчиками	718	782	1 250
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	119	89	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	13

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь 2025 г.	За январь 2024 г.
Материальные затраты	409	1 607
Затраты на оплату труда	336	89
Отчисления на социальные нужды	87	25
Амортизация	6	6
Прочие затраты	523	354
Итого по элементам	1 361	2 080
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(26)	(19)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 335	2 061

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь 2025 г.	За январь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь 2024 г.	-	-	-	-