

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.	2 398	-	5 792	-	(720)	-	-	-	7 470	-
	За 2024 г.	67	-	2 384	-	(53)	-	-	-	2 398	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 264	-	4 652	-	(720)	-	-	-	6 196	-
	За 2024 г.	1	-	2 263	-	-	-	-	-	2 264	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1 101	-	-	-	-	-	1 101	-
	За 2024 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	134	-	38	-	-	-	-	-	173	-
	За 2024 г.	13	-	121	-	-	-	-	-	134	-
Итого	За 2025 г.	2 398	-	5 792	-	(720)	-	-	X	7 470	-
	За 2024 г.	67	-	2 384	-	(53)	-	-	X	2 398	-

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

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 2025 г.	131 770	18 250	-	-	-	-	150 020
	За 2024 г.	113 500	18 270	-	-	-	-	131 770
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	131 770	18 250	-	-	-	-	150 020
	За 2024 г.	113 500	18 270	-	-	-	-	131 770
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	45 977	24 857	81	(463)	-	-	70 451
	За 2024 г.	1 581	44 696	16	(317)	-	-	45 977
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	775	3	81	(462)	-	-	397
	За 2024 г.	260	755	16	(257)	-	-	775
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	25 682	2 105	-	-	-	-	27 787
	За 2024 г.	22	25 682	-	(22)	-	-	25 682
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	19 519	22 747	-	-	-	-	42 265
	За 2024 г.	1 259	18 259	-	-	-	-	19 519
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	(39)	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	177 747	43 107	81	(463)	-	X	220 471
	За 2024 г.	115 081	62 966	16	(317)	-	X	177 747

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	2	-	-	2

всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	17	-
Отчисления на социальные нужды	5	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	39 971	50 233
Итого по элементам	39 993	50 233
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(39 709)	(49 949)
Итого расходы по обычным видам деятельности	284	284