

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</u>	по ОКПО	04613538
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2724005173
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>680009, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Хабаровская, дом 15</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: <u>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</u>	по ОКПО	04613538		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	4 565	5 287	6 018
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		4 565	5 287	6 018
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57	92	140
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		57	92	140
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 621	5 379	6 158
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 663	275	1 551
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 663	275	1 551
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37	50	171

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8	21	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30	30	115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	18 000	8 200
	в том числе: Депозитные счета		3 300	18 000	8 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	453	129	485
	в том числе: Расчетные счета		374	127	457
	Прочие специальные счета		79	2	28
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 453	18 454	10 407
	БАЛАНС	1600	10 074	23 833	16 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	18	18	18
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		18	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 656	23 179	16 164
	Итого по разделу III	1300	9 691	23 214	16 200
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	209	470	274
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		10	212	63
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		57	178	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	26	54
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		85	-	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57	54	107
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	175	149	91
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	383	619	365
	БАЛАНС	1700	10 074	23 833	16 564

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 15:47:21

Сертификат: 02 60 29 0E 00 B3 B2 70 83 4C F5 40 F4 61 5B 9B F0
 Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО
 "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
 ДИРЕКТОР
 Действителен: с 02.04.2025 по 02.07.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 16:14:27

Сертификат: 00 8C BD 64 3B 41 F1 25 A7 A3 F1 8B AF FA BB 26 91
 Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
 ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель
 Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	04613538		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Организация: Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	760	14 650
	Себестоимость продаж	2120	(6 855)	(6 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 095)	8 194
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 832)	(2 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 927)	5 277
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 932	1 612
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	642	642
	Прочие расходы	2350	(33)	(24)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(6 386)	7 507
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(100)	(505)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 486)	7 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(6 486)	7 002
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 15:47:21

Сертификат: 02 60 29 0E 00 B3 B2 70 83 4C F5 40 F4 61 5B 9B F0

Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО
"ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.04.2025 по 02.07.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 16:14:27

Сертификат: 00 8C BD 64 3B 41 F1 25 A7 A3 F1 8B AF FA BB 26 91

Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель

Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
04613538		
384		

Организация: Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	18	-	-	-	18	16 164	16 200
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	18	-	-	-	18	16 164	16 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	7 002	7 002
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	21	21
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(9)	(9)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	18	-	-	-	18	23 179	23 215
	На 31 декабря 2024 г.	3200	18	-	-	-	18	23 179	23 215
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	18	-	-	-	18	23 179	23 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(6 486)	(6 486)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(7 037)	(7 037)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	18	-	-	-	18	9 656	9 692

Генеральный директор

(наименование должности)

Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 15:47:21

Сертификат: 02 60 29 0E 00 B3 B2 70 83 4C F5 40 F4 61 5B 9B F0

Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО
"ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.04.2025 по 02.07.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 16:14:27

Сертификат: 00 8C BD 64 3B 41 F1 25 A7 A3 F1 8B AF FA BB 26 91

Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель

Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	04613538		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Организация: Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	237 312	220 599
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	760	14 650
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	642	589
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	235 910	205 360
	Платежи - всего	4120	(231 967)	(222 567)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 807)	(1 028)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 619)	(6 003)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(298)	(352)
	прочие платежи	4129	(221 243)	(215 184)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 345	(1 968)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 931	1 612
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 931	1 612
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 931	1 612
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(6 952)	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 952)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 952)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	324	(356)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	129	485
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	453	129
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 15:47:21

Сертификат: 02 60 29 0E 00 B3 B2 70 83 4C F5 40 F4 61 5B 9B F0

Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО
"ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.04.2025 по 02.07.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.01.2026 16:14:27

Сертификат: 00 8C BD 64 3B 41 F1 25 A7 A3 F1 8B AF FA BB 26 91

Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель

Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	18 000	-	220 900	(235 600)	-	-	-	-	3 300	-
	За 2024 г.	8 200	-	215 050	(205 250)	-	-	-	-	18 000	-
в том числе: депозитные счета	За 2025 г.	18 000	-	220 900	(235 600)	-	-	-	-	3 300	-
	За 2024 г.	8 200	-	215 050	(205 250)	-	-	-	-	18 000	-
Итого	За 2025 г.	18 000	-	220 900	(235 600)	-	-	-	-	3 300	-
	За 2024 г.	8 200	-	215 050	(205 250)	-	-	-	-	18 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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 2025 г.	275	-	8 260	(6 872)	-	-	X	X	1 663	-
	За 2024 г.	1 551	-	5 180	(6 456)	-	-	X	X	275	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	275	-	1 687	(16)	-	-	(283)	-	1 663	-
	За 2024 г.	1 551	-	177	-	-	-	(1 453)	-	275	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	6 572	(6 855)	-	-	283	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 003	(6 456)	-	-	1 453	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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	
		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.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	3 427	(3 427)
	За 2024 г.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	3 427	(3 427)
в том числе:											
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	3 427	(3 427)
	За 2024 г.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	3 427	(3 427)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	50	-	8	-	(21)	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	171	-	117	-	(238)	-	-	-	50	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21	-	8	-	(21)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	56	-	117	-	(152)	-	-	-	21	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	115	-	-	-	(86)	-	-	-	30	-
Итого	За 2025 г.	3 477	(3 427)	8	-	(21)	-	-	X	3 464	(3 427)
	За 2024 г.	3 598	(3 427)	117	-	(238)	-	-	X	3 477	(3 427)

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	3 427	-	3 427	-	3 427	-
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 427	-	3 427	-	3 427	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	470	88	-	(350)	-	-	209
	За 2024 г.	274	303	-	(107)	-	-	470
в том числе:								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	54	4	-	-	-	-	57
	За 2024 г.	107	-	-	(54)	-	-	54
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	212	-	-	(202)	-	-	10
	За 2024 г.	63	154	-	(4)	-	-	212
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	178	-	-	(122)	-	-	57
	За 2024 г.	29	149	-	-	-	-	178
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26	-	-	(26)	-	-	-
	За 2024 г.	54	-	-	(28)	-	-	26
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	85	-	-	-	-	85
	За 2024 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	470	88	-	(350)	-	X	209
	За 2024 г.	274	303	-	(107)	-	X	470

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.	149	721	696	-	175
	За 2024 г.	91	718	660	-	149
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	149	721	696	-	175
	За 2024 г.	91	718	660	-	149

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	299	1 453
Затраты на оплату труда	4 783	4 593
Отчисления на социальные нужды	989	867
Амортизация	758	779
Прочие затраты	2 858	1 681
Итого по элементам	9 687	9 373
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 687	9 373

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-