

2. Дебиторская задолженность

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)	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.	525	-	678	-	(515)	-	-	-	687	-	-
	За 2024 г.	529	-	516	-	(520)	-	-	-	525	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	496	-	13	-	(497)	-	-	-	12	-	-
	За 2024 г.	500	-	497	-	(502)	-	-	-	496	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29	-	664	-	(19)	-	-	-	674	-	-
	За 2024 г.	29	-	19	-	(18)	-	-	-	29	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	525	-	678	-	(515)	-	-	-	687	-	-
	За 2024 г.	529	-	516	-	(520)	-	-	-	525	-	-

3. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 108 1 144	596 716	- -	(686) (752)	- -	- -	1 018 1 108	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	326 328	492 2	- -	(2) (5)	- -	- -	816 326	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	663 700	78 659	- -	(660) (696)	- -	- -	81 663	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	41 41	- -	- -	- -	- -	- -	41 41	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 -	3 5	- -	- -	- -	- -	8 5	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	31 -	20 31	- -	- -	- -	- -	52 31	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	23 74	- -	- -	(23) (51)	- -	- -	- 23	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	18 -	2 18	- -	- -	- -	- -	20 18	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 108 1 144	596 716	- -	(686) (752)	- -	- -	1 018 1 108	

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 055	21 012
Затраты на оплату труда	850	719
Отчисления на социальные нужды	255	209
Амортизация	-	-
Прочие затраты	566	421
Итого по элементам	20 726	22 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 726	22 361

Генеральный директор _____ Архангельская Е.С.

13 февраля 2026 г.