

3. 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)	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.	25 930	-	8 257	-	(11 230)	-	-	-	22 957	-
	За 2024 г.	12 753	-	14 871	-	(1 684)	-	-	-	25 940	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 823	-	7 020	-	(5 153)	-	-	-	15 690	-
	За 2024 г.	5 269	-	8 699	-	(145)	-	-	-	13 823	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 799	-	1 026	-	(5 926)	-	-	-	2 900	-
	За 2024 г.	3 400	-	5 926	-	(1 527)	-	-	-	7 799	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22	-	75	-	(12)	-	-	-	85	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	75	-	206	-	(75)	-	-	-	206	-
	За 2024 г.	60	-	15	-	-	-	-	-	75	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	156	-	4	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	2	-	154	-	-	-	-	-	156	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
Итого	За 2025 г.	25 930	-	8 257	-	(11 230)	-	-	X	22 957	-
	За 2024 г.	12 753	-	14 871	-	(1 684)	-	-	X	25 940	-

4. Обязательства

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.	63 351	24 066	-	(36 511)	-	-	50 906
	За 2024 г.	22 768	48 567	445	(8 428)	-	-	63 352
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 252	24 062	-	(5 824)	-	-	24 490
	За 2024 г.	4 944	4 662	-	(3 354)	-	-	6 252
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 820	-	-	(28 515)	-	-	23 304
	За 2024 г.	17 341	39 554	-	(5 075)	-	-	51 820
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	(445)	445	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	485	-	-	(5)	-	-	480
	За 2024 г.	100	385	-	-	-	-	485
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 591	-	-	(2 107)	-	-	2 483
	За 2024 г.	250	4 341	-	-	-	-	4 591
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	144	4	-	-	-	-	148
	За 2024 г.	74	70	-	-	-	-	144
Итого	За 2025 г.	63 351	24 066	-	(36 511)	-	X	50 906
	За 2024 г.	22 768	48 567	445	(8 428)	-	X	63 352

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	183	125
Затраты на оплату труда	5 531	6 819
Отчисления на социальные нужды	1 150	1 237
Амортизация	326	268
Прочие затраты	48 268	12 912
Итого по элементам	55 458	21 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(6 322)
Итого расходы по обычным видам деятельности	55 458	15 038

Генеральный директор _____ Жебель Владислав Валерьевич
20 февраля 2026 г.