

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженно

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4071	0	2656	0	2169	0
	За 2024 г.	3389	0	3844	0	3162	0
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1623	0	1826	0	1628	0
	За 2024 г.	2315	0	1619	0	2312	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.		0	804	0		0
	За 2024 г.	227	0	0	0	227	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	133	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	0	0	26	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2309	0	0	0	541	0
	За 2024 г.	845	0	2542	0	1077	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	0	20	0	20	0
	За 2024 г.	2	0	4	0	0	0
Итого	За 2025 г.	4071	0	2656	0	2169	0
	За 2024 г.	3389	0	3844	0	3162	0

СТИ

		На конец периода	
восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
0	X	4558	0
0	X	4071	0
0	0	1821	0
0	0	1622	0
0	0	804	0
0	0	0	0
0	0	133	0
0	0	133	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	26	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1768	0
0	0	2310	0
0	0	6	0
0	0	6	0
0	X	4558	0
0	X	4071	0

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					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.	1701	0	0	0	0	0	1701
	За 2024 г.	1701	0	0	0	0	0	1701
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1701	0	0	0	0	0	1701
	За 2024 г.	1701	0	0	0	0	0	1701
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2201	1716	0	763	0	0	3154
	За 2024 г.	5946	2269	0	6014	0	0	2201
в том числе : Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2068	870	0	60	0	0	2878
	За 2024 г.	5941	0	0	3888	0	0	2068
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	143	0	0	0	0	143
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133	0	0	0	0	0	133
	За 2024 г.	5	128	0		0	0	133

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	66885	124727
Затраты на оплату труда	4236	3178
Отчисления на социальные нужды	1215	836
Аренда	3571	2780
Прочие затраты	6416	5445
Налог УСН	3867	7878
Итого расходы по	82323	144844