

# Общество с ограниченной ответственностью «Айкриэйт»

ИНН 7730242140 КПП 771401001 ОГРН 1187746330903

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации.

- 1.1. Сокращенное наименование — ООО «Айкриэйт».
- 1.2. Юридический адрес — 125167, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, дом 37, помещение 35/14
- 1.3. Дата государственной регистрации — 23.03.2018 г.
- 1.4. Основной вид деятельности — Деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.  
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 24 человека.  
Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Попенко А.В. с долей 100%.
- 1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Филиал	394018, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, Д. 84А , ОФИС 214	8

- 1.7. Генеральный директор общества — Попенко А.В., главный бухгалтер — А.В. Попенко
- 1.8. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

#### **4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили и оборудование. Раскрыли информацию в приложении 1 к пояснениям.

#### **5. Инвентаризация**

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	16.12.2025	—
Материально-производственные запасы	22.12.2025	—
Нематериальные активы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### **5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности**

Общество арендует офисное помещение по договору долгосрочной аренды без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

#### **6. Нематериальные активы**

По итогам инвентаризации на 25 декабря 2025 года в составе НМА приняты к учету объекты в виде программ ЭВМ созданных собственными силами. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в Приложении №2

#### **7. Запасы**

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы и товары для перепродажи. Основную часть материальных запасов составляет компьютерное оборудование для продажи. Расшифровка в приложении №3

#### **8. Финансовые вложения**

Раскрыли информацию в приложении №4 к пояснениям.

#### **9. Дебиторская задолженность**

Раскрыли информацию в приложении №5 к пояснениям.

#### **10. Обязательства**

Раскрыли информацию в приложении №6 к пояснениям.

### 11. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	59 404	1 115
Затраты на оплату труда	52 426	44 158
Отчисления на социальные нужды	4 091	2 881
Амортизация	4 151	1 996
Прочие затраты	29 826	11 113
Итого по элементам	149 899	61 263
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(28 743)	(1 541)
Итого расходы по обычным видам деятельности	121 157	59 723

### 12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 129 690 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Чистая прибыль составила 479 тыс. руб. что ниже аналогичного показателя прошлого года. Это связано с увеличением себестоимости услуг в связи с ростом заработной платы и расширением штата сотрудников.

### 13. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

### 14. Дата составления текстовых пояснений: 19 марта 2026 года.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Попенко





улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**6. Нематериальные активы**

**6.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	2 814	(1 602)	654	-	-	(819)	-	-	-	-	3 468	(2 421)	
	За 2024 г.	1 391	(718)	1 423	-	-	(884)	-	-	-	-	2 814	(1 602)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 594	(1 510)	219	-	-	(601)	-	-	-	-	2 813	(2 112)	
	За 2024 г.	1 391	(718)	1 203	-	-	(792)	-	-	-	-	2 594	(1 510)	
из них исключительные права	За 2025 г.	2 594	(1 510)	219	-	-	(601)	-	-	-	-	2 813	(2 112)	
	За 2024 г.	1 391	(718)	1 203	-	-	(792)	-	-	-	-	2 594	(1 510)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	220	(92)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	220	(92)	
	За 2024 г.	-	-	220	-	-	(92)	-	-	-	-	220	(92)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	435	-	-	(89)	-	-	-	-	435	(89)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	214	-	-	(89)	-	-	-	-	214	(89)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**6.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	2 051	(967)	654	-	-	(691)	-	-	-	-	2 705	(1 658)	
	За 2024 г.	849	(424)	1 203	-	-	(543)	-	-	-	-	2 051	(967)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 051	(967)	219	-	-	(601)	-	-	-	-	2 270	(1 569)	
	За 2024 г.	849	(424)	1 203	-	-	(543)	-	-	-	-	2 051	(967)	
из них исключительные права	За 2025 г.	2 051	(967)	219	-	-	(601)	-	-	-	-	2 270	(1 569)	
	За 2024 г.	849	(424)	1 203	-	-	(543)	-	-	-	-	2 051	(967)	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	435	-	-	(89)	-	-	-	-	435	(89)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	214	-	-	(89)	-	-	-	-	214	(89)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**6.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	607	1 212	673
в том числе:			
Программы ЭВМ	482	1 084	673
из них созданные организацией	482	1 084	424
Лицензии и разрешения	-	128	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	125	-	-
из них созданные организацией	125	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	440	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	219	-	-
из них созданные организацией	219	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	221	-	-
из них созданные организацией	221	-	-

**6.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**6.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------





## 8. Финансовые вложения

### 8.1. 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	3а 2025 г.	8 400	-	14 265	(15 575)	-	-	-	-	7 090	-
	3а 2024 г.	-	-	13 100	(4 700)	-	-	-	-	8 400	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	8 400	-	14 265	(15 575)	-	-	-	-	7 090	-
	3а 2024 г.	-	-	13 100	(4 700)	-	-	-	-	8 400	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 400	-	14 265	(15 575)	-	-	-	-	7 090	-
	3а 2024 г.	-	-	13 100	(4 700)	-	-	-	-	8 400	-

## 9. Дебиторская задолженность

### 9.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 440	-	22 736	10	(8 126)	(219)	-	-	28 841	-
	За 2024 г.	86 084	-	(39 596)	-	(31 751)	(297)	-	-	14 440	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 991	-	2 832	-	(1 766)	(219)	-	-	2 838	-
	За 2024 г.	13 929	-	1 325	-	(12 965)	(297)	-	-	1 991	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 179	-	17 001	-	(4 941)	-	-	-	20 238	-
	За 2024 г.	70 000	-	(43 299)	-	(18 522)	-	-	-	8 179	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	140	-	77	-	(47)	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	70	-	120	-	(51)	-	-	-	140	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 872	-	374	10	(2)	-	-	-	2 254	-
	За 2024 г.	443	-	1 629	-	(200)	-	-	-	1 872	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	250	-	(242)	-	(2)	-	-	-	6	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	534	-	-	-	-	-	534	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	383	-	1 905	-	-	-	-	-	2 287	-

лицами	3а 2024 г.	-	-	383	-	-	-	-	-	383	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 381	-	-	-	(985)	-	-	-	396	-
	3а 2024 г.	1 381	-	-	-	-	-	-	-	1 381	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	448	-	13	-	(339)	-	-	-	122	-
	3а 2024 г.	-	-	448	-	-	-	-	-	448	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	14 440	-	22 736	10	(8 126)	(219)	-	X	28 841	-
	3а 2024 г.	86 084	-	(39 596)	-	(31 751)	(297)	-	X	14 440	-

## 10. Обязательства

### 10.1. 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	3а 2025 г.	14 159	-	-	(5 844)	-	-	8 314
	3а 2024 г.	15 671	-	-	(1 512)	-	-	14 159
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	14 159	-	-	(5 844)	-	-	8 314
	3а 2024 г.	14 238	-	-	(79)	-	-	14 159
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 433	-	-	(1 433)	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 889	162 429	190	(3 079)	(2)	-	164 427
	3а 2024 г.	66 889	(44 805)	76	(16 922)	(349)	-	4 889
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 157	134 507	21	(1 421)	-	-	134 264
	3а 2024 г.	8 251	1 307	-	(8 085)	(316)	-	1 157
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 350	559	-	(1 350)	-	-	559
	3а 2024 г.	5 664	1 350	-	(5 664)	-	-	1 350
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30	112	-	-	(2)	-	140
	3а 2024 г.	-	30	-	-	-	-	30
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10	(90)	159	-	-	-	80
	3а 2024 г.	-	(66)	76	33	(33)	-	10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 773	458	10	-	-	-	2 241
	3а 2024 г.	49 523	(47 475)	-	(275)	-	-	1 773
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	17 720	-	-	-	-	17 720
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	7 650	-	-	-	-	7 650

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	819	-	-	-	-	819
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	319	-	-	-	-	319
	3а 2024 г.	1 925	-	-	(1 925)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	308	-	-	(308)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 314	-	-	(1 006)	-	-	308
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	260	375	-	-	-	-	635
	3а 2024 г.	211	49	-	-	-	-	260
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	19 048	162 429	190	(8 923)	(2)	X	172 741
	3а 2024 г.	82 560	(44 805)	76	(18 434)	(349)	X	19 048