

6. Финансовые вложения.

6.1. 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 доведенные первонач	текущей рыночной стоимости и/резерва	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные	За 2025 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
	За 2024 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
	За 2024 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
	За 2024 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-

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						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстановление резерва
Долгосрочная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	За 2025 г.	70 018	-	3 548	6	(4 115)	-	-	-	69 456	(56)
	За 2024 г.	70 187	-	3 278	50	(3 498)	-	-	-	70 018	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	(350)	-	1 118	-	(697)	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	893	-	258	-	(1 500)	-	-	-	(350)	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	3 010	-	2 349	-	(3 262)	-	-	-	2 097	(30)
	За 2024 г.	2 071	-	2 924	-	(1 985)	-	-	-	3 010	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	31	-	(5)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	367	-	-	-	-	-	-	-	367	-
	За 2024 г.	367	-	-	-	-	-	-	-	367	-
Расчеты с разными дебиторами и	За 2025 г.	66 828	-	50	6	-	-	-	-	66 883	(26)
	За 2024 г.	66 828	-	(50)	50	-	-	-	-	66 828	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	140	-	-	-	(135)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-
Расчеты по социальному страхованию и	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	6	-	(1)	-	-	-	15	-
Итого	За 2025 г.	70 018	-	3 548	6	(4 115)	-	-	X	69 456	(56)
	За 2024 г.	70 187	-	3 278	50	(3 498)	-	-	X	70 018	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные	За 2025 г.	15 347	-	-	-	-	15 347	
	За 2024 г.	15 347	-	-	-	-	15 347	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	15 347	-	-	-	-	15 347	
	За 2024 г.	15 347	-	-	-	-	15 347	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные	За 2025 г.	56 825	3 419	-	(4 703)	-	55 540	
	За 2024 г.	58 003	56 509	-	(57 688)	-	56 825	
в том числе: Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	(302)	2 027	-	(1 319)	-	405	
	За 2024 г.	1 934	685	-	(2 922)	-	(302)	
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	635	373	-	(670)	-	338	
	За 2024 г.	661	267	-	(293)	-	635	
Расчеты с разными дебиторами и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2	(2)	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	55 819	-	-	(2 678)	-	-	53 141
	За 2024 г.	54 842	55 326	-	(54 349)	-	-	55 819
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	339	644	-	-	-	-	982
	За 2024 г.	195	160	-	(16)	-	-	339
Расчеты по социальному	За 2025 г.	138	143	-	-	-	-	280
	За 2024 г.	166	-	-	(29)	-	-	138
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	196	233	-	(37)	-	-	392
	За 2024 г.	203	72	-	(80)	-	-	196
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	72 172	3 419	-	(4 703)	-	X	70 887
	За 2024 г.	73 350	56 509	-	(57 688)	-	X	72 172

9. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 072	773
Затраты на оплату труда	7 816	6 028
Отчисления на социальные нужды	2 326	1 772
Амортизация	84	51
Прочие затраты	20 399	18 555
Итого по элементам	31 696	27 180
Итого расходы по обычным видам деятельности	31 696	27 180