

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 349	-	10 710	-	(5 282)	-	-	10 777
	За 2024 г.	509	-	5 638	-	(798)	-	-	5 349
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	241	-	1 349	-	(209)	-	-	1 381
	За 2024 г.	479	-	556	-	(794)	-	-	241
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	46	-	14	-	(46)	-	-	14
	За 2024 г.	-	-	46	-	-	-	-	46
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35	-	-	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	35
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	(3)	-	-	26
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	23	-	(1)	-	-	24
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	5 000	-	9 324	-	(5 000)	-	-	9 324
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми и компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 349	-	10 710	-	(5 282)	-	X	10 777
	За 2024 г.	509	-	5 638	-	(798)	-	X	5 349

6. Наличие и движение 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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 495	3 385	-	-	-	9 880
	За 2024 г.	2 732	3 764	-	-	-	6 495
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 495	3 385	-	-	-	9 880
	За 2024 г.	2 732	3 764	-	-	-	6 495
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 373	6 161	(3 010)	-	-	6 524
	За 2024 г.	2 223	3 902	(2 752)	-	-	3 373
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	546	2 190	(547)	-	-	2 189
	За 2024 г.	693	1 526	(1 673)	-	-	546
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 161	969	(2 161)	-	-	969
	За 2024 г.	926	2 161	(926)	-	-	2 161
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 по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.		2 196				2 196
	За 2024 г.	90			(90)		
Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	185	663				848
	За 2024 г.	98	87				185
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	122	58		(26)		154
	За 2024 г.	116	8		(2)		122
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.		68				68
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	84	15				99
	За 2024 г.	82	1				84
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	276			(275)		
	За 2024 г.	217	119		(60)		276
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	9 868	9 546		(3 010)	X	16 404
	За 2024 г.	4 955	7 666		(2 752)	X	9 868

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 439	1 685
Затраты на оплату труда	16 602	15 093
Отчисления на социальные нужды	1 342	1 152
Амортизация	1 498	1 377
Прочие затраты	12 494	3 996
Итого по элементам	33 373	23 303
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 307)	(4 998)
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 066	18 304

Генеральный директор _____ **Билиновский А.А.**