Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Регулирующие величины к статьям баланса

Пояснение	Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	Материалы	1 440	686
2	Денежные средства и денежные эквиваленты:	4938	2239
	Расчетный счет	79	171
	Спецсчет капремонт	4444	1725
	Переводы в пути	415	343
3	Финансовые и другие оборотные активы	15665	11602
	Задолженность покупателей	15170	11503
	Прочие расчеты	450	99
	Авансы поставщикам	35	
	Задолженность работников	10	
ИТОГО		22 043	14 527

4. Обязательства

Пояснение	Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	Капитал	13184	6926
	Уставный капитал	20	10
	Нераспределенная прибыль	13164	6916
2	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	8 859	7 601
	Расчеты с поставщиками	7 176	5597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	28	
	Расчеты по налогам и сборам	500	248
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1	
	Целевое финансирование спецсчет по капитальному ремонту	1154	1756
ИТОГО		22 043	14 527

5. Расходы по обычным видам деятельности

Пояснение	Элементы затрат	За 2025 г.	За 2024 г.
5	Материальные затраты	1800	2432
	Затраты на оплату труда	15147	11269
	Отчисление на социальные нужды	3534	2444
	Прочие затраты	30594	21422
		51075	37567