

1. Дебиторская задолженность

1.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 845	-	38	-	(6 920)	-	-	-	1 964	-
	За 2024 г.	13 074	-	26	-	(4 255)	-	-	-	8 845	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12	-	36	-	(12)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	32	-	12	-	(32)	-	-	-	12	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 741	-	-	-	(6 741)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 963	-	-	-	(4 222)	-	-	-	6 741	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 092	-	-	-	(167)	-	-	-	1 925	-
	За 2024 г.	2 078	-	14	-	-	-	-	-	2 092	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 845	-	38	-	(6 920)	-	-	X	1 964	-
	За 2024 г.	13 074	-	26	-	(4 255)	-	-	X	8 845	-

1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

2. Обязательства

2.1. 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	За 2025 г.	-	310	-	-	-	-	310
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	310	-	-	-	-	310
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 314	28	-	(6 300)	-	-	42
	За 2024 г.	3 308	6 300	-	(3 294)	-	-	6 314
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 300	-	-	(6 300)	-	-	-
	За 2024 г.	3 272	6 300	-	(3 272)	-	-	6 300
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	20	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 314	338	-	(6 300)	-	X	352
	За 2024 г.	3 308	6 300	-	(3 294)	-	X	6 314

2.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

2.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	146	58	-	4	200
	За 2024 г.	86	79	-	19	146
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	146	58	-	4	200
	За 2024 г.	86	79	-	19	146

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	595	589
Отчисления на социальные нужды	181	193
Амортизация	-	-
Прочие затраты	151	5 387
Итого по элементам	928	6 168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	928	6 168

Генеральный директор Хаджиев Рустам Алаудинович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.