

Наличие и движение запасов

[illegible]

Дебиторская задолженность

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			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	переклассифицировано		
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. За 2024 г.	20 976 12 282	- -	8 287 15 073	- -	(14 219) (6 379)	- -	- -	- -	15 044 20 976	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 466 4 236	- -	6 805 9 497	- -	(9 793) (4 267)	- -	- -	- -	6 478 9 466	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	- -	88 4	- -	(4) -	- -	- -	- -	88 4	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 002 5 478	- -	941 1 507	- -	(695) (1 983)	- -	- -	- -	5 248 5 002	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 368	- -	- -	- -	- -	- -	- 368	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	4 048 -	- -	- 4 048	- -	- (3 710)	- -	- -	- -	338 4 048	- -

[illegible]

Обязательства

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило		списано			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	31 341 48 729	424 26 200	-	(11 891) (43 588)	-	-	19 872 31 341
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.	354 1 758	-	-	(354) (1 404)	-	-	- 354
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	4 787 46 971	-	-	(4 787) (42 185)	-	-	- 4 787
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	26 200 -	-	-	(6 750) -	-	-	19 450 26 200
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	26 200 424	-	-	-	-	- 424
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	22 764 17 877	26 480 13 162	-	(7 402) (8 275)	-	-	41 842 22 764
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 830 5 711	4 637 5 133	-	(5 039) (6 014)	-	-	4 428 4 830
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 -	1 15	-	(15) -	-	-	1 15
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.	12 310	18 135	-	-	-	-	30 445
Расчеты по аренде	За 2024 г.	7 449	4 862	-	-	-	-	12 310
	За 2025 г.	1 404	-	-	(1 050)	-	-	354
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	1 847	18	-	(461)	-	-	1 404
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	1 291	2 752	-	-	-	-	4 043
	За 2025 г.	-	1 291	-	-	-	-	1 291
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	409	22	-	(190)	-	-	240
	За 2025 г.	312	193	-	(96)	-	-	409
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	602	-	-	(602)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 070	-	-	(24)	-	-	1 045
	За 2024 г.	11	1 059	-	-	-	-	1 070
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 435	934	-	(1 084)	-	-	1 285
	За 2024 г.	1 945	591	-	(1 101)	-	-	1 435
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	54 105	26 904	-	(19 293)	-	X	61 716
Итого	За 2024 г.	66 606	39 362	-	(51 863)	-	X	54 105

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	273 070	336 206
Отчисления на социальные нужды	46 621	67 089
Амортизация	10 896	13 183
Прочие затраты	6 515	7 112
	114 634	116 325
Итого по элементам	451 736	539 914