Пункт 1

Денежные средства (тыс. руб)	**4**
на р/с	4

Пункт 2 **Дебиторская задолженность**

Дебеторская задолженность формируется из оплаченного обеспечительного арендного платежа в 2023 году и доплаты увеличения его на 30 тыс. в 2025 году.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб.)		на 31 декабря 2025 (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Краткосрочная ДЗ	466	30		495
Итого:	**466**	30		**495**

Пункт 3 **Капитал**

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	Изменения за период		на 31 декабря 2025 (тыс. руб.)
		увеличение	уменьшение	
Уставный капита	10	0	0	10
Нераспределенная прибыль (убыток)	-1 229	-441		-1 670
Итого:	**-1 219**	**-441**	**0**	**-1 660**

Пункт 4 **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженносто на конец года состоит из арендных обязательств (гарантированный платеж, вывоз КГО) и задолженности по налогам УСН и взносам в ЕНС. Вся задолженность будет погашена в 2026 году

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	Изменения за период за минусом КЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб.)		на 31 декабря 2025 (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Краткосрочная КЗ	13		13	469
Итого:	**13**		**13**	**469**

Пункт 5 **Долгосрочные заемные средства (тыс. руб)**

Состоят из займов учредителей на развитие бизнеса в 2023-2024 году, планируются к погашению в 2026 году.

Марзавинс Д	1 259
Пахомов С.Б.	430
Итого	**1 689**

Пункт 6 **Выручка**

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 (тыс. руб)
Аренда имущества	2483
Ремонт а/т средств	4245
Итого	**6728**

Пункт 7 **Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	Сумма
Аренда	6 053
Контур	24
Оплата труда	895
Улуги по обороту КГО	104
Итого	**7 076**

Пункт 8 **Прочие расходы**

Наименование показателя	Сумма
Расходы на услуги банков	**22**

Пункт 9 **Налог по УСН** минимальный

Наименование показателя		Сумма (тыс. руб)
Доходы		7 027
Расходы		7 007
Налоговая база		20
Налог (НБ*15%)		3
Налог мин (Доходы*1%)		**70**

Пункт 10 **Чистая прибыль (убыток)**

В 2025 году получен убыток от основной деятельности (440) в связи с увеличением стоимости арендных обязательств и погашение их заемными средствами учредителей.