

ПОЯСНЕНИЕ

Настоящие пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Агентство «Кавказинтерпресс» по состоянию на 31 декабря 2025г за 2025год составлена в соответствии с Федеральными и отраслевыми стандартами (п.45 ФСБУ 4)

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.Общая информация о предприятии:

№ п/п	Наименование заполняемого поля	Сведения о контрагенте
1.	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Кавказинтерпресс»
2.	Краткое наименование организации	ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»
3.	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
4.	Адрес юридический	355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 Б
5.	Адрес почтовый	355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 Б
6.	Фактическое местонахождение	355035, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 Б
7.	ИНН	2635020613
8.	КПП	263401001
9.	ОКПО	22026922
10.	ОКОГУ	49013
11.	ОКТМО	07701001
12.	ОКВЭД	18.12
13.	Должность руководителя организации	Генеральный директор
14.	Ф.И.О. руководителя организации	Воробьев Константин Александрович
15.	Ф.И.О. главного бухгалтера организации, номер его телефона,	Малахова Оксана Ивановна Тел. +79614841678
16.	Адрес электронной почты	omalahova@list.ru
17.	Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024	57/66

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензионного программного продукта «1С: Предприятие, 8.5»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5(пяти) процентов.

Общество - при исправлении существенных ошибок прошлых лет после утверждения отчетности проводят ретроспективный пересчет, корректируя входящее сальдо статей баланса (активы, обязательства, капитал) на начало отчетного года. Ранее утвержденная отчетность не пересдается, а сравнительные показатели прошлых периодов корректируются в текущей отчетности.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

- Согласно п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1 "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.
- Основные средства и нематериальные активы, свыше 100000рублей расчет амортизации определяется линейным способом.
- Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
- Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).
- Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
- Учет доходов и расходов ведется методом начисления
- Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
- Расходы будущих периодов списываются равномерно.
- Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится ежемесячно.

3.Основные показатели деятельности организации за 2025год.:

При составлении бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2025год скорректированы показатели за 2024г, 2023 г.в связи:

- с изменениями в учетной политики,
- с учетом требований ФСБУ4/2023- переклассификация старых показателей .

Данные предоставлены в таблице №1, 2

Таблица 1

Корректировка данных отчетного периода: 2024, 2023 года

БАЛАНС на**31.12.2024г.**

Наименование показателя	код строк и	сумма до коррек-тировки	коррик-тировка	сумма после корректировки	причина корректировки
АКТИВ					
материальные внеоборотные активы	1150	9903	0	9903	
запасы	1210	38042	-1407	36635	изменение в учетной политике: до 2025г-учет готовой продукции по плановой себестоимости, с 2025г.-учет готовой продукции по фактической себестоимости
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4612		4612	
финансовые и другие оборотные активы	1240(1230)	15713	-256	15457	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
ИТОГО	1600	68270	-1663	66607	
ПАССИВ					
капитал и резервы	1370(1300)	24671	-1731	22940	1.изменение в учетной политике до 2025г-учет готовой продукции по плановой себестоимости, с 2025г.-учет по фактической себестоимости, 2. ФСБУ 4/2023 - переклассификации старых показателей
кредиторская задолженность	1520	39861	69	39929	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
другие краткосрочные обязательства	1570	3738	0	3738	
ИТОГО		68270	-1662	66607	

**Баланс на
31.12.2023г**

Наименование показателя	код строк и	сумма до корректировки	корректировка	сумма после корректировки	причина корректировки
АКТИВ					
материальные внеоборотные активы	1150	13005	0	13005	
запасы	1210	41354	0	41354	
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5658	0	5658	
финансовые и другие оборотные активы	1240(1230)	32600	14746	47346	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
ИТОГО	1600	92617	14746	107362	
ПАССИВ					
капитал и резервы	1370(1300)	34848	0	34848	
другие долгосрочные обязательства	1450	16	0	16	
кредиторская задолженность	1520	54551	14746	69297	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
другие краткосрочные обязательства	1570	3201	0	3201	
ИТОГО		92616	14746	107362	

Таблица 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НА 31.12.2024

Наименование показателя	код строки	сумма до корректировки	Корректировка	сумма после корректировки	причина корректировки
Выручка	2110	118921	-324	118597	корректировка реализации 2024, проведенная в январе 2025г.
Расходы по обычной деятельности	2220	-117140	-1407	-118547	изменение в учетной политике до 2025г-учет готовой продукции по плановой себестоимости, с 2025г.-учет по фактической себестоимости
Прочие доходы	2340	3250	-1899	1351	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
Прочие расходы	2350	-3740	1899	-1841	ФСБУ 4/2023 - переклассификация старых показателей
Налог на прибыль (доходы)		-1209	0	-1209	
Чистая прибыль (убыток)		82	-1731	-1649	

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год предоставлены следующие пояснения, раскрываемые информацию по предприятию:

1. Пояснение №1 Отчет об изменениях капитала к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1300.
2. Пояснение №2 Основные средства к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1150.
3. Пояснение №3 Запасы к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1210.
4. Пояснение №4 Отчет о движении денежных средств к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1250.
5. Пояснение №5 Дебиторская задолженность к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1240

6. Пояснение №6 Обязательства к бухгалтерскому балансу за 2025г. код строки 1520.

7. Пояснение №7 Расходы по обычным видам деятельности к отчету о финансовых результатах за 2025г. код строки 2120

Показатель	2025г.	2024г.	2023г.	2022г.	2021г.
Расходы по обычным видам деятельности	2340	3250	3740	1890	1841
Расходы на оплату труда	2340	3250	3740	1890	1841
Расходы на отчисления в социальные фонды	0	0	0	0	0
Расходы на амортизацию	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт	0	0	0	0	0
Расходы на содержание имущества	0	0	0	0	0
Расходы на оплату услуг	0	0	0	0	0
Расходы на рекламу	0	0	0	0	0
Расходы на представительские расходы	0	0	0	0	0
Расходы на обучение	0	0	0	0	0
Расходы на командировки	0	0	0	0	0
Расходы на связь	0	0	0	0	0
Расходы на транспорт	0	0	0	0	0
Расходы на охрану	0	0	0	0	0
Расходы на страхование	0	0	0	0	0
Расходы на налоги	0	0	0	0	0
Расходы на прочие цели	0	0	0	0	0
Итого	2340	3250	3740	1890	1841

Пояснения 1.Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды		
0710004		
31	12	2025
22026922		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: ООО "Агентство "Кавказинтерпресс"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	55	-	-	-	-	34 793	34 848
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	55	-	-	-	-	34 793	34 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	82	82
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	56	-	-	-	-	(10 260)	(10 260)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	56	-	-	-	-	24 615	24 671
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	(1 407)	(1 407)
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	(324)	(324)
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	56	-	-	-	-	22 884	22 940

Чистая прибыль (убыток)	3211	26	26	26	26	26	26	26	26
Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г.	3250	56	56	56	56	56	56	56	56
На 31 декабря 2024 г.	3200	56	56	56	56	56	56	56	56
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	56	56	56	56	56	56	56	56

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(32 347)	(32 347)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	56	-	-	-	-	(9 463)	(9 407)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период												На конец периода	
		На начало года		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные (переоцененная) стоимость				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	118 414 117 007	(108 511) (104 002)	- 1 407	(126) -	126 -	(6 719) (4 509)	- -	- -	- -	- -	118 288 118 414	(115 103) (108 511)		
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	98 089 96 682	(89 968) (86 136)	- 1 407	(126) -	126 -	(6 042) (3 833)	- -	- -	- -	- -	97 963 98 089	(95 884) (89 968)		
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	18 948 18 948	(17 235) (16 622)	- -	- -	- -	(613) (613)	- -	- -	- -	- -	18 948 18 948	(17 848) (17 235)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	681 681	(681) (680)	- -	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	681 681	(681) (681)		
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	696 696	(628) (564)	- -	- -	- -	(63) -	- -	- -	- -	- -	696 696	(691) (628)		
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период (переоцененная) стоимость	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
				фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 185	9 903	13 005
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 079	8 121	10 546
Транспортные средства	1 100	1 713	2 326
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	1
Другие виды основных средств	5	69	132

2.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 1 407	- -	- -	- (1 407)
- всего							
в том числе:							
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 1 407	- -	- -	- (1 407)

Пояснение 3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	списано фактическая себестоимость резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	36 635 41 354	- -	80 169 96 405	(101 863) (101 124)	- -	14 941 36 635
в том числе:							
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 948 22 517	- -	42 127 46 254	(7 154) (7 856)	- -	14 941 17 948
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	12 732 15 888	- -	1 007 26 279	(26 108) (29 444)	- -	- 12 732
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 955 2 949	- -	15 420 3 160	(21 247) (145)	- -	- 5 955
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	21 614 20 713	(47 353) (63 680)	- -	- -

3.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	123	206
в том числе:			
Готовая продукция	-	123	206
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

**Пояснение №7 Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
22026922		
384		

Организация: ООО "Агентство "Кавказинтерпресс"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	107 285	113 790
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	106 734	113 348
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	551	442
	Платежи - всего	4120	(108 947)	(114 837)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(47 449)	(56 378)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(41 132)	(40 693)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(20 366)	(17 766)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 662)	(1 047)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 662)	(1 047)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 612	5 658
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 949	4 612
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснение 4. Дебиторская задолженность
4.1. 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			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 415	-	19 482	-	-	(20 577)	(771)	-	-	13 549	-
За 2024 г.	За 2024 г.	32 473	-	47 168	-	-	(64 226)	-	-	-	15 415	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 431	-	402	-	-	(1 098)	-	-	-	734	-
За 2024 г.	За 2024 г.	3 019	-	1 346	-	-	(2 934)	-	-	-	1 431	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 744	-	18 841	-	-	(18 315)	(771)	-	-	12 499	-
За 2024 г.	За 2024 г.	26 871	-	45 477	-	-	(59 605)	-	-	-	12 744	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	708	-	-	-	-	(679)	-	-	-	29	-
За 2024 г.	За 2024 г.	1 044	-	(112)	-	-	(224)	-	-	-	708	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	232	-	-	-	-	-	-	239	-
За 2024 г.	За 2024 г.	1 329	-	-	-	-	(1 322)	-	-	-	6	-
Расчеты по ЕНЦ	За 2025 г.	480	-	-	-	-	(439)	-	-	-	42	-
За 2024 г.	За 2024 г.	69	-	411	-	-	-	-	-	-	480	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	1	-	-	(1)	-	-	-	1	-
За 2024 г.	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	37	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	125	-	37	-	-	(125)	-	-	-	37	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	10	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	8	-	6	-	-	(8)	-	-	-	6	-
За 2024 г.	За 2024 г.	5	-	8	-	-	(5)	-	-	-	8	-
Итого	За 2025 г.	15 415	-	19 482	-	-	(20 577)	(771)	-	X	13 549	-
За 2024 г.	За 2024 г.	32 473	-	47 168	-	-	(64 226)	-	-	X	15 415	-

4.2. 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	10 748	10 748	11 557	11 557	27 843	27 843
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	733	733	1 430	1 430	3 018	3 018
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 014	10 014	10 127	10 127	24 825	24 825

Пояснение 5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	39 929	13 909	-	(12 392)	(6)	-	41 440
	За 2024 г.	54 551	25 146	-	(39 767)	-	-	39 929
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 616	12 637	-	(8 147)	-	-	39 107
	За 2024 г.	38 406	7 436	-	(11 226)	-	-	34 616
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 675	155	-	(1 709)	(6)	-	115
	За 2024 г.	11 991	17 194	-	(27 514)	-	-	1 671
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	417	(346)	-	(50)	-	-	22
	За 2024 г.	709	(406)	-	118	-	-	421
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	605	-	-	(589)	-	-	17
	За 2024 г.	274	336	-	(5)	-	-	605
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 462	-	-	-	-	1 462
	За 2024 г.	947	-	-	(947)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	788	-	-	(70)	-	-	718
	За 2024 г.	724	64	-	(1)	-	-	788
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 827	-	-	(1 827)	-	-	1
	За 2024 г.	1 498	522	-	(193)	-	-	1 827
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	39 929	13 909	-	(12 392)	(6)	X	41 440
	За 2024 г.	54 551	25 146	-	(39 767)	-	X	39 929

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	33 005	35 986	49 809
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 901	34 406	38 192
Расчеты с покупателями и заказчиками	104	1 550	11 593
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	30	24

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	42 471	49 004
Затраты на оплату труда	45 235	47 595
Отчисления на социальные нужды	10 515	9 994
Амортизация	6 719	4 509
Прочие затраты	12 156	14 394
Итого по элементам	117 096	125 496
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	291	(6 949)
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 387	118 547

Генеральный директор
(наименование должности)

ВОРОБЬЕВ КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)