

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ОЛИМП-ЛОГИСТИКА"

г. Санкт-Петербург

25 февраля 2025 г.

(тыс. руб.)

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ОЛИМП-ЛОГИСТИКА" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП-ЛОГИСТИКА"
Сокращенное наименование	ООО "ОЛИМП-ЛОГИСТИКА"
Юридический адрес	196624, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, проезд 2-Й Бадаевский, дом 5, корпус 1, строение 1, помещение 208
Фактический адрес	196624, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, проезд 2-Й Бадаевский, дом 5, корпус 1, строение 1, помещение 208
Почтовый адрес	196624, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, проезд 2-Й Бадаевский, дом 5, корпус 1, строение 1, помещение 208
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7810435066
Код ОКПО	01830382
Код ОКТМО	40901000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднегодовая численность сотрудников в 2025 годах	2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Назаровой Александре Юрьевне, является конечным бенефициарным владельцем Общества.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Назарова Александра Юрьевна, Решение № 3 от 24.02.2026 сроком на 5 лет.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Организации утверждена приказом № 1 от 01.10.2025г. «Об учетной политике организации».

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.

Бухгалтерский учет велся на основании нормативных документов РФ, в условиях применения компьютерной обработки данных. Форма счетоводства, используемая в организации – журнально-ордерная. Учет по разделам организован при помощи программы автоматизации бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3

При ведении бухгалтерского учета не применять нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности", утвержденное Приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н (в редакции от 20 декабря 2007 г. № 144н);
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", утвержденное Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н;
- ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", утвержденное Приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н (в редакции от 18 сентября 2006 г. № 115н);
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н (в редакции от 11 февраля 2008 г. № 23н).

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

2.1.1 Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Если дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, на начало

отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация указанной дебиторской и кредиторской задолженности в краткосрочную. На конец отчетного периода такая дебиторская и кредиторская задолженность отражается в составе краткосрочной.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Основные средства

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного Приказом Минфина России №204н от 17.09.2020 г. действующего с 2022 года.

2.4. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Организации на правах собственности:

- потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Организации, либо
- используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы Организации включают в себя:

- товары - запасы, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;
- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг

Запасы оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения. При выбытии запасов их стоимость списывается в оценке по способу средней себестоимости каждого вида запаса.

2.5. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство

В составе себестоимости продаж отражены расходы на оказание услуг и себестоимость проданных товаров. Расходы на оказание услуг включают затраты, связанные с осуществлением обычных видов деятельности.

2.6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой и учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Общество ежеквартально создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями и гражданами, за продукцию, товары, работы и услуги, включая авансы выданные. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу, в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.7. Денежные средства и их эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Открытые в кредитных организациях депозиты со сроком размещения более 3-х месяцев признаются финансовыми вложениями

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Организации, которые не могут быть однозначно

классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств поступления и платежи представлены без НДС.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом Организации - 10 000,00 р.

2.9. Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются Организацией в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа или кредита.

Обязательства по займам и кредитам предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

2.10. Признание выручки от продажи

Поступления от продажи товаров, готовой продукции, оказания услуг и выполнения работ признаются выручкой по мере перехода права собственности на товары, продукцию (или оказания услуг). Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза и иных аналогичных обязательных платежей.

2.11. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов Организации признаются:

- штрафы, пени и неустойки к получению;
- списание кредиторской задолженности;
- прибыль (убыток) прошлых лет;
- прочие внереализационные доходы.

В составе прочих расходов Организации признаются:

- проценты по полученным кредитам и займам — за каждый истекший месяц в соответствии с условиями договоров, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива;
- списание дебиторской задолженности;
- прибыль (убыток) прошлых лет;
- прочие внереализационные расходы.

4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений приведена в п.4 табл.4.1-4.3

Основным объектом основных средств является Складское здание — остаточная стоимость на 31.12.24г составляла 245 345,00 тыс. руб., на 31.12.2025 г. — 236 812,00 тыс. руб.

4.2. Запасы

Информация о запасах представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности п.6 таблицы 6.1

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Организацией продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

4.3. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности п.7 таблица 7.1

Основная дебиторская задолженность на 31.12.2025 год:

ЗАО "АГЕНТСТВО ШУШАРЫ" – перечислен аванс в размере 4 000,00 тыс. рублей

4.4. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности п.8 таблица 8.1

Основную сумму долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г. составляют:

- кредит СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК в размере 13 344,00 руб.
- долгосрочные займы ООО "МЕГА-РЕСУРС" в размере 256 650,00 тыс. рублей.

4.3 Налогообложение

4.3.1. Налог на прибыль

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

По данным налогового учета за 2025 года получена прибыль 328,00 тыс. руб.

4.5. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Таблица 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

(тыс. руб.)

Наименование	за 2025 год	За 2024 г.
Выручка - всего	40 873,00	33 943,00
в том числе:		33 943,00
Услуги	40 873,00	

4.6. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	173	197
Затраты на оплату труда	1 770	1 512
Отчисления на социальные нужды	397	299
Амортизация	11 798	11 781
Прочие затраты	25 764	25 060
Итого по элементам	39 903	38 849
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 903	38 849

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на результаты финансово-хозяйственной деятельности

5. События после отчетной даты

В период после отчетной даты и до момента подписания отчетности отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2026 год.

6. О непрерывности деятельности

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор

ООО «Олимп-логистика»

«25» февраля 2025 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	275 348	(15 077)	6 989	-	-	(11 386)	-	-	-	-	-	282 337	(26 463)	
	3а 2024 г.	273 731	(4 036)	1 618	-	-	(11 041)	-	-	-	-	-	275 348	(15 077)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	256 724	(11 378)	-	-	-	(8 534)	-	-	-	-	-	256 724	(19 912)	
	3а 2024 г.	256 724	(2 845)	-	-	-	(8 534)	-	-	-	-	-	256 724	(11 378)	
Сооружения	3а 2025 г.	1 063	(360)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	1 063	(466)	
	3а 2024 г.	1 063	(255)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	1 063	(360)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 107	(504)	887	-	-	(697)	-	-	-	-	-	3 994	(1 201)	
	3а 2024 г.	1 489	(153)	1 618	-	-	(352)	-	-	-	-	-	3 107	(504)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	(100)	
	3а 2024 г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	(100)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	14 354	(2 734)	6 102	-	-	(2 051)	-	-	-	-	-	20 456	(4 785)	
	3а 2024 г.	14 354	(684)	-	-	-	(2 051)	-	-	-	-	-	14 354	(2 734)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	3 949	(2 145)	-	-	-	(411)	-	-	-	-	-	3 949	(2 556)	
	3а 2024 г.	3 949	(1 405)	-	-	-	(739)	-	-	-	-	-	3 949	(2 145)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 215	(411)	-	-	-	(411)	-	-	-	-	-	2 215	(823)	
	3а 2024 г.	2 215	-	-	-	-	(411)	-	-	-	-	-	2 215	(411)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 733	(1 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 733	(1 733)	
	3а 2024 г.	1 733	(1 405)	-	-	-	(328)	-	-	-	-	-	1 733	(1 733)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	257 266	262 075	272 238
в том числе:			
Здания	236 812	245 346	253 880
Сооружения	598	703	808
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 185	4 407	3 552
Транспортные средства	-	-	328
Другие виды основных средств	15 671	11 620	13 670
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	2 459	-	-	-	-	(887)	1 572	-
	3а 2024 г.	394	-	3 937	-	(1 588)	(284)	2 459	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	455	-	-	-	-	-	455	-
	3а 2024 г.	-	-	710	-	(255)	-	455	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	2 003	-	-	-	-	(887)	1 117	-
	3а 2024 г.	394	-	2 943	-	(1 334)	-	2 003	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	284	-	-	(284)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	6 102	-	-	(6 102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 334	-	-	(1 334)	-	-
в том числе: Благоустройство территории СК	3а 2025 г.	-	-	6 102	-	-	(6 102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник УП-К г/п 1000 на 2 остановки (лифт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 334	-	-	(1 334)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	2 370	-	1 752	(789)	-	-	X	X	3 333	-
	3а 2024 г.	1 471	-	4 062	(3 163)	-	-	X	X	2 370	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 370	-	1 752	(789)	-	-	-	-	3 333	-
	3а 2024 г.	1 471	-	4 062	(3 163)	-	-	-	-	2 370	-

6.2. 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	17 003	(344)	8 792	-	(11 058)	-	(777)	-	14 737	-
	3а 2024 г.	13 303	-	12 244	758	(9 303)	-	(15)	-	17 003	(344)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 816	-	5 868	-	(9 064)	-	-	-	11 620	-
	3а 2024 г.	10 443	-	10 816	-	(6 443)	-	-	-	14 816	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 342	(344)	2 923	-	(1 306)	-	(777)	-	2 959	-
	3а 2024 г.	2 549	-	1 342	-	(2 549)	-	(15)	-	1 342	(344)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	688	-	-	-	(688)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	688	-	-	-	-	688	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(70)	70	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	156	-	1	-	-	-	-	-	157	-
	3а 2024 г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	311	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	17 003	(344)	8 792	-	(11 058)	-	(777)	X	14 737	-
	3а 2024 г.	13 303	-	12 244	758	(9 303)	-	(15)	X	17 003	(344)

7.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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	3а 2025 г.	293 977	-	-	(18 982)	-	-	274 994
	3а 2024 г.	310 110	-	-	(16 134)	-	-	293 977
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	23 677	-	-	(10 332)	-	-	13 344
	3а 2024 г.	26 810	-	-	(3 134)	-	-	23 677
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	270 300	-	-	(8 650)	-	-	261 650
	3а 2024 г.	283 300	-	-	(13 000)	-	-	270 300
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 354	966	-	(2 064)	-	-	3 257
	3а 2024 г.	15 792	854	-	(12 292)	-	-	4 354
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	329	940	-	(838)	-	-	432
	3а 2024 г.	9 305	713	-	(9 689)	-	-	329
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	833	-	-	(833)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 542	-	-	(923)	-	-	1 619
	3а 2024 г.	3 767	-	-	(1 225)	-	-	2 542
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 391	11	-	(298)	-	-	1 104
	3а 2024 г.	1 883	49	-	(541)	-	-	1 391
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	27	7	-	-	-	-	34
	3а 2024 г.	-	27	-	-	-	-	27
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	59	8	-	-	-	-	67
	3а 2024 г.	-	59	-	-	-	-	59
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	6	-	-	(5)	-	-	1
	3а 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Итого	3а 2025 г.	298 331	966	-	(21 046)	-	X	278 251
	3а 2024 г.	325 902	854	-	(28 426)	-	X	298 331

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

в том числе:	-	-	-
--------------	---	---	---

8.3. 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-