



ООО АМС
194044, Россия,
Санкт-Петербург
Выборгская наб., 29А, пом.330

+7 812 337 1053
info@amsg-russia.com
www.amsg-russia.com

Заинтересованным пользователям

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АМС» за 2025 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АМС» (далее Общество) ИНН 7802263110 ОГРН 1157847028877 зарегистрировано 02.02.2015 года МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. Устав предприятия утвержден решением № 1 единственного учредителя ООО «АМСГ Трейдинг» (Эстония г. Таллин) от 26.01.2015, размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. С 23.07.2018 года доля ООО АМС» в размере 100% по договору-купли продажи перешла в собственность Гражданина РФ Варгасова Алексея Николаевича. Юридический и фактический адрес: 194044, Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 29, литер А, помещение 330. Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Варгасов Алексей Николаевич.

ООО «АМС» имеет два обособленных подразделения, не выделенных на отдельный баланс. Обособленное подразделение № 1 поставлено на учет в Инспекции ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области 18.09.2015г, закрыто 30.07.2025. По обособленному подразделению № 1 в Ленинградской области за отчетный период деятельность не велась. Обособленное подразделение № 2 поставлено на учет в МИФНС России № 22 по Свердловской области 19.10.2015г.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, а также иными нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества в обязательном порядке, в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2023 № 4н.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована по правилам ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н и состоит из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с учредительными документами является оптовая торговля металлами в первичных формах (ОКВЭД 46.72.2). Общество имеет лицензию № ЛО28-01036-47/00409091 от 19.10.2015 на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, выданную Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2025 в целом по организации составляет 17 человек, на 31.12.2024 – 19 человек.



Общество применяет основной режим налогообложения.

2. Способы ведения бухгалтерского учета

Учет основных средств

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н).

Нормы амортизации определяются исходя из ожидаемого срока использования объекта основных средств, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

Учет материалов

Учет материально-производственных запасов ведется по фактическим расходам на приобретение.

При отпуске материалов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материалов.

Учет незавершенного производства

Незавершенное производство у давальца при передаче материалов переработчику не формируется.

Учет готовой продукции

Производство готовой продукции осуществляется по давальческой схеме. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится по средней себестоимости.



Резерв под снижение стоимости готовой продукции создается по отдельным видам (группам) аналогичной или связанной продукции.

Учет товаров

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, производимые до момента передачи товаров в продажу (расходы на доставку, таможенные сборы и пошлины, услуги посреднических организаций).

При отпуске товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости с товаров создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных товаров.

Учет доходов и расходов

Доходы и расходы отражаются по методу начисления.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете развернуто.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Пересчет в рубли выраженных в валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующем на дату совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату.

Курс Евро ЦБ РФ на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. составил соответственно 92,0938 руб. и 106,1028 руб.

Резервы

Организация создает резерв на оплату отпусков. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_N \times \text{Дн}_N \times (1 + \text{СтВз}_N / 100), \text{ где:}$$

ОценОбяз – величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗар_i – средний дневной заработок *i*-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i – количество календарных дней отпуска, на которые *i*-ый работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВз_i – суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам *i*-ому работнику с 1-го числа следующего месяца; *N* – количество работников на отчетную дату.



Организация создает резерв по сомнительным долгам в случае выявления сомнительной задолженности.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Организация создает резерв под обесценение запасов в случае выявления признаков обесценения.

Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Временные разницы в аналитическом учете учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

3. Информация по операциям с основным управленческим персоналом

Основным управленческим персоналом в Обществе является Генеральный директор. В 2025 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения: заработная плата (в т.ч. НДФЛ) - 1884 тыс. руб.; страховые взносы, начисляемые на заработную плату - 569 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.

4. Информация о связанных сторонах и об операциях со связанными сторонами

Связанная сторона, характер отношений	Стоймостная оценка объема операции, тыс. руб.	Условия и форма расчетов	Остаток (незавершенные операции на отчетную дату), тыс. руб.
AMSG TRADING OU Контролируется одним лицом	Поставка товаров		
	2025	-	-
	2024	829 тыс.руб. (10 тыс. евро)	Списана задолженность связи с ликвидацией AMSG TRADING OU
Варгасов Алексей Николаевич ИНН 470506325009	Выплата вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей		
	2025	1 884	Оплата денежными средствами



ООО АМС
194044, Россия,
Санкт-Петербург
Выборгская наб., 29А, пом.330

+7 812 337 1053
info@amsg-russia.com
www.amsg-russia.com

Учредитель (100%) Бенефициар Генеральный директор	2024	1 835	Оплата денежными средствами	73
	Выплата дивидендов			
	2025	-	-	Дивиденды не выплачивались
	2024	-	-	Дивиденды не выплачивались
	Займы, предоставленные связанной стороне			
	2025	1 902	-	4 092
	2024	3 102	Удержания из заработной платы по заявлению	2 627
	Начислены проценты по предоставленным связанной стороне займам			
	2025	393	-	1 577
	2024	294	Удержания из заработной платы по заявлению	1 184

5. Информация об основных средствах

На начало 2024 года в учете организации отражен автомобиль Mitsubishi Pajero IV 2018 года выпуска. В 2024 году в связи с прекращением использования в производственной деятельности автомобиль был реализован по договору купли-продажи, финансовый результат от выбытия данного основного средства составил 499 тыс. рублей

Общество арендует следующие объекты основных средств: офисное помещение в г. Санкт-Петербурге площадью 65,4 кв.м ; в обособленном подразделении г. Каменск-Уральского - офисное помещение 15,8 кв.м, складское помещение 2465 кв.м, бытовое помещение 38,1 кв.м; земельный участок площадью 2090 кв.м, а так же складское оборудование.

Все арендованные основные средства не признаются в качестве права пользования активом и обязательством по аренде и учитываются за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства», так как срок аренды по договорам не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Стоимость основных средств, полученных в аренду, и числящиеся за балансом на 31.12.2025 – 7 537 тыс руб., на 31.12.2024 – 7 754 тыс. руб.



6. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений отражен выданный Обществом Генеральному директору процентный займ со сроком возврата не позднее 25.08.2026 года. Остаток непогашенного займа на 31.12.2025 г. составляет 2 514 тыс. рублей, на 31.12.2024 г. составляет 2627 тыс. рублей.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2025 г. отражены денежные средства на рублевых счетах в банках в сумме 5 258 тыс. рублей. Денежные средства на валютных счетах и в кассе организации отсутствуют.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2024 г. отражены денежные средства на рублевых счетах в банках в сумме 17 741 тыс. рублей, а так же краткосрочный депозитный вклад банка сроком менее 3-х месяцев на сумму 64 960 тыс. рублей. Денежные средства на валютных счетах и в кассе организации отсутствуют.

8. Оценочные обязательства и резервы.

На конец отчетного периода сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков работников включая страховые взносы в сумме 1 120 тыс. руб., срок исполнения — 2026 год.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

9. Расшифровка основных финансовых показателей

Наименование показателя	2025 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей
Выручка	8 183 236	21 495 683
В том числе		
Оптовая торговля	6 696 965	15 179 522
Производство продукции	1 205 408	5 943 586
Оказание услуг	280 863	372 575
Себестоимость продаж	8 183 376	21 344 387
В том числе		
Оптовая торговля	6 713 669	14 979 151
Производство продукции	1 220 574	6 031 239
Оказание услуг	249 133	333 997
Проценты к получению	4 321	19 769



ООО АМС
194044, Россия,
Санкт-Петербург
Выборгская наб., 29А, пом.330

+7 812 337 1053
info@amsg-russia.com
www.amsg-russia.com

Прочие доходы	4 098	4 415
В том числе:		
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств	4 044	-
Доход от продажи основного средства	-	1700
Списание дебиторской задолженности	-	2417
Возмещение убытков по решению суда	-	90
Курсовые разницы, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств на дату прекращения	3	6
Прочие доходы	51	202
Прочие расходы	9 223	12 080
В том числе:		
Резерв по сомнительным долгам	-	10 352
Остаточная стоимость основного средства	-	1201
Курсовые разницы, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств на дату прекращения	6	145
Расходы на услуги банков	199	242
Госпошлина в Арбитражный суд	532	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств	8 447	-
Прочие внереализационные расходы	39	140

Финансовый результат (убыток) Общества за 2025 год составил 33 592 тыс. рублей. Общество применяет ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Отложенный налог на прибыль составляет 11 185 тыс. рублей. Итоговый финансовый результат (убыток) на 31.12.2025 года составил 85 753 тыс. рублей.

10. Изменения в учетной политике

Внесены изменения в учетную политику в связи с обязательным применением с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.



11. Информация о рисках хозяйственной деятельности
и непрерывности деятельности

Общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления финансовыми рисками.

Организация намерена продолжать свою деятельность в обозримом будущем, не имея намерений по ликвидации.

В организации предпринимаются мероприятия по выходу из убытка: анализ и сокращение расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными; реструктуризация активов и долговых обязательств, погашение кредиторской задолженности готовой продукцией, переход на предоплату при отгрузке продукции, пересмотр ценовой политики, оптимальное управление финансовыми потоками. Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют. В отношении денежных средств руководством Общества осуществляется мониторинг кредитных рейтингов и финансовой устойчивости банков, в которых размещаются денежные средства и депозиты.

12. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

Генеральный директор ООО «АМС»



Варгасов А.Н.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы процентные	За 2025 г.	2 627	-	1 902	2 015	-	-	-	-	2 514	-
	За 2024 г.	2 373	-	330	76	-	-	-	-	2 627	-
Итого	За 2025 г.	2 627	-	1 902	2 015	-	-	-	-	2 514	-
	За 2024 г.	2 373	-	330	76	-	-	-	-	2 627	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	За 2025 г.	389 505	-	7 794 617	(8 183 958)	-	-	X	X	164	-
	За 2024 г.	468 180	-	21 270 347	(21 349 021)	-	-	X	X	389 505	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	113 509	-	951 471	(583)	-	-	(1 064 233)	-	164	-
	За 2024 г.	452 220	-	5 667 191	(4 635)	-	-	(6 001 267)	-	113 509	-
Готовая продукция	За 2025 г.	131 991	-	-	(1 220 574)	-	-	1 088 583	-	-	-
	За 2024 г.	14 531	-	-	(6 030 657)	-	-	6 148 117	-	131 991	-
Товары	За 2025 г.	144 006	-	6 569 664	(6 713 669)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 429	-	15 121 727	(14 979 151)	-	-	-	-	144 005	-

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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 644 747	(10 353)	22 053	4 044	(675 240)	-	-	-	995 604	(10 353)
	За 2024 г.	3 104 063	-	2 045 987	-	(3 505 303)	-	-	-	1 644 747	(10 353)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 312 633	-	19 898	-	(356 987)	-	-	-	975 544	-
	За 2024 г.	116	-	1 750 364	-	(437 847)	-	-	-	1 312 633	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	329 179	(10 353)	-	-	(318 250)	-	-	-	10 929	(10 353)
	За 2024 г.	3 102 664	-	293 868	-	(3 067 353)	-	-	-	329 179	(10 353)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24	-	-	4 044	(3)	-	-	-	4 065	-
	За 2024 г.	55	-	-	-	(31)	-	-	-	24	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 727	-	1 757	-	-	-	-	-	3 484	-
	За 2024 г.	266	-	1 461	-	-	-	-	-	1 727	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 184	-	393	-	-	-	-	-	1 577	-
	За 2024 г.	954	-	294	-	(64)	-	-	-	1 184	-
Итого	За 2025 г.	1 644 747	(10 353)	22 053	4 044	(675 240)	-	-	X	995 604	(10 353)
	За 2024 г.	3 104 063	-	2 045 987	-	(3 505 303)	-	-	X	1 644 747	(10 353)

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	10 353	10 353	10 353	10 353	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	10 353	10 353	10 353	10 353	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 385 781	1 257 706	-	(2 381 686)	-	-	1 262 040
	За 2024 г.	3 995 998	2 392 626	-	(4 000 426)	(2 417)	-	2 385 781
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 364 063	1 164 354	-	(2 361 239)	-	-	1 167 178
	За 2024 г.	3 986 057	2 379 841	-	(4 000 388)	(1 447)	-	2 364 063
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	829	-	-	141	(970)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	93 353	-	-	-	-	93 353
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 984	-	-	(6 845)	-	-	139
	За 2024 г.	2 676	4 310	-	(1)	-	-	6 984
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 045	-	-	(13 033)	-	-	12
	За 2024 г.	4 831	8 214	-	-	-	-	13 045
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	608	-	-	(99)	-	-	508
	За 2024 г.	618	4	-	(14)	-	-	608
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 081	238	-	(470)	-	-	850
	За 2024 г.	987	258	-	(163)	-	-	1 081
Итого	За 2025 г.	2 385 781	1 257 706	-	(2 381 686)	-	X	1 262 040
	За 2024 г.	3 995 998	2 392 626	-	(4 000 426)	(2 417)	X	2 385 781

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	-	-	-

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.	1 171	-	-	51	1 120
	За 2024 г.	1 169	2	-	-	1 171
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 171	-	-	51	1 120
	За 2024 г.	1 169	2	-	-	1 171

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 778 466	6 002 694
Затраты на оплату труда	14 528	23 993
Отчисления на социальные нужды	4 467	7 442
Амортизация	-	-
Прочие затраты	48 625	369 723
Итого по элементам	7 846 085	6 403 852
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 227 209	21 383 003

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-