

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

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	стисано	амортизация	обесценение	переоценка		переоцененная первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	стисано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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, (куда 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	24	-	39 695	(39 695)	-	-	-	X	24	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	X	24	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	24	-	39 695	(39 695)	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-

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:			
Готовая продукция	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	59 607 59 857	- -	54 133 -	- -	(50 807) (250)	- -	- -	- -	- -	62 934 59 607	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	5 858 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 858 -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	36 673 36 923	- -	48 275 -	- -	(28 336) (250)	- -	- -	- -	- -	56 610 36 673	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	22 549 22 549	- -	- -	- -	(22 461) -	- -	- -	- -	- -	88 22 549	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	25 25	- -	- -	- -	- -	(8) -	- -	- -	- -	17 25	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	361 361	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	361 361	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	59 607 59 857	- -	54 133 -	- -	(50 807) (250)	- -	- -	X X	- -	62 934 59 607	- -

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	62 468	62 468	36 673	36 673	36 923	36 923
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 858	5 858	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	56 610	56 610	36 673	36 673	36 923	36 923

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценок 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)		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	72 577 72 577	- -	- -	- -	- -	72 577 72 577	
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	72 577 72 577	- -	- -	- (9)	- -	72 577 72 577	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	79 374 75 003	7 496 4 371	- -	(9) (1)	- -	86 861 79 374	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 732 10 716	16 16	- -	- -	- -	10 749 10 732	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	3 121 -	- -	- -	- -	3 121 -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 27	- -	- -	- -	- -	27 27	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	37 400 37 400	- -	- -	- -	- -	37 400 37 400	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	30 841 26 487	4 354 4 354	- -	- -	- -	35 196 30 841	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 2	- -	- -	(1) -	- -	- 1	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	365 365	4 -	- -	- -	- -	369 365	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 8	- -	- -	(8) -	- -	- 8	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	151 951 147 580	7 496 4 371	- -	(9) (1)	- -	159 438 151 951	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценок обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	9 871	6 733	6 716
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 749	6 733	6 716
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 121	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	40	28	23	-	45
	За 2024 г.	33	31	24	-	40
В том числе: Резервы отпусков	За 2025 г.	40	28	23	-	45
	За 2024 г.	33	31	24	-	40

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	-	-
Затраты на оплату труда	134	136
Отчисления на социальные нужды	41	42
Амортизация	-	-
Прочие затраты	84	62
Итого по элементам	260	240
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	260	240

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-Сервис»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

Дата составления 03.02.2026г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-Сервис», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Усинску 06 июля 2016 года, основной государственный номер регистрации 1161101055950. Местонахождение организации 169710, Республика Коми, г.Усинск, ул.Строителей, д.8.

Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (Код ОКВЭД 49.4).

В соответствии с учредительными документами, участниками общества в настоящее время являются:

- ООО «Енисей» - доля в уставном капитале 100 % номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей.

Генеральным директором ООО «Енисей-Сервис» является Бородин Олег Владимирович, назначенный Решением № 01/2016 единственного учредителя от 28.06.2016г.

Главным бухгалтером является Деминская Светлана Петровна, назначенная Приказом № 2 от 14.07.2016г.

Общество имеет: Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-086-11-0426-11-221216 от 22.12.16г.

Согласно Уставу, Общество вправе, кроме основного вида деятельности, осуществлять следующие виды деятельности:

- Предоставление услуг по добыче сырой нефти и природного газа,
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр,
- Услуги питания, услуги питания столовой,
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. Учетная политика.

Основа подготовки финансовой отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской отчетности.

Учетная политика Общества формировалась в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Формирование учетной политики осуществляется на основании следующих основных допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Формируемая учетная политика соответствует требованиям:

- полноты отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете;
- своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
- осмотрительности (осторожности), т.е. большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов;
- приоритета содержания перед формой, т.е. отражения, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйственной деятельности;
- непротиворечивости, т.е. тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;

- рационального ведения бухгалтерского учета.

Под учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета следует понимать совокупность выбранных предприятием способов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Предприятие осуществляет выбор одного способа из нескольких, допускаемых законодательными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета (определения налоговой базы для исчисления тех или иных налогов и сборов в РФ), а также в случае, когда по конкретному вопросу нормативно не установлены способы ведения учета, предприятие самостоятельно определяет способ и отражает его в учетной политике.

В 2025 году учетная политика ООО "Енисей-Сервис" осуществлялась в соответствии с приказом "Об учетной политике" № 01 от 31.12.2024г., изданным на основании Положения по бухгалтерскому учету и других нормативных документов, и утвержденным генеральным директором компании.

Положение об учетной политике предприятия было сформировано в виде двух самостоятельных распорядительных документов. Первый в области бухгалтерского учета, а второй в области налогообложения.

В 2025 году бухгалтерский учет осуществлялся с применением утвержденного приказом плана счетов, с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.

Организация бухгалтерского учета в Обществе соответствует требованиям нормативных и законодательных актов, регламентирующих порядок ведения учета и отчетности в Российской Федерации.

Учет в Обществе ведется на основе натуральных измерителей в обобщенном денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Финансово-хозяйственная деятельность отражалась в соответствующих регистрах, бухгалтерская отчетность составлялась по установленным формам.

Бухгалтерский учет Общества организован в разрезе аналитического и синтетического учета основных средств, материалов, товарных запасов и др.

При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество последовательно от одного отчетного периода к другому придерживается принятых им содержания и форм бухгалтерской отчетности.

По мнению руководства Общества, информация, приведенная в финансовой отчетности, включает все корректировки и пояснения, необходимые для достоверного отражения результатов деятельности Общества, его финансового состояния и движения денежных потоков за представленный период.

Расходы, накопленные в течение отчетного периода на счете 26.1 «Общехозяйственные расходы основного производства», относятся в дебет счета 90 «Продажи», в виде управленческих расходов т.е. учет готовой продукции ведется по сокращенной себестоимости.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской отчетности.

Доходы по договорам строительного подряда учитываются отдельно по каждому договору. Выручка по договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на один отчетный год, признается на дату сдачи заказчику результата работ по договору в целом либо отдельного этапа работ, предусмотренного договором, и подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

Затраты в составе незавершенного производства, сформированные по состоянию на 31 декабря, списываются на себестоимость в полном объеме и отражаются в бухгалтерском учете дебету счета 90.02 «Себестоимость» в корреспонденции с кредитом счета 20 «Основное производство».

Учет доходов – признание выручки

Для целей бухгалтерского учета Общество самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами в зависимости от вида дохода и условий их получения, характера деятельности организации.

Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

При определении выручки для целей налогообложения в 2025 году использовался метод начисления.

Отложенные налоговые активы за 2025г. (строка 1180 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	ОНА на начало отчетного года	Образование актива	Погашено актива	ОНА на конец отчетного года
Резервы отпусков	3,0036	11,353		14,389
Убыток текущего периода	14 451	5 544	4 520	15 476
Итого	14 454	5 556	4 520	15 490

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Условием признания активов в качестве МПЗ является их использование при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо в управленческих нуждах в течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он не превышает 12 месяцев.

Согласно учетной политике на 2025 год учет сырья и материалов отражаются на счете 10 "Сырье и материалы" по фактической себестоимости. Стоимостной и количественный учет ТМЦ с одинаковым наименованием организован по одной номенклатурной единице независимо от цены приобретения. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производилась способом средней себестоимости на момент совершения хозяйственной операции. Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов производится по варианту скользящей оценки, при котором в расчет средней оценки включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
Запасы - всего	за 2025г	24	0	0	24
в т.ч.					
Сырье и материалы (10)	за 2025г	24	0	0	24
Расходы будущих периодов (97)	за 2025г	0	0	0	0

Запасы в залог не передавались, резервов под обесценивание не создавалось, способы оценки в течение 2025г. не менялись.

7.1 Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. составила 62 934 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками - 56 610 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 5 858 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию - 361 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом - 17 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 88 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2025г.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
Дебиторская задолженность – всего, в том числе	за 2025г	59 607	54 133	50 807	62 934
Краткосрочная – всего, в т.ч.	за 2025г	59 607	54 133	50 807	62 934
Расчеты с покупателями	за 2025г	36 673	48 275	28 338	56 610
Прочая задолженность	за 2025г	22 549		22 461	88
Расчеты с поставщиками	За 2025г.	0	5 858	0	5 858
Расчеты с бюджетом	За 2025г.	25	0	8	17
Расчеты по социальному страхованию	За 2025г.	361	0	0	361

По результатам проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами на 31.12.2025г. выявлена просроченная дебиторская задолженность.

Денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса)

По данной строке баланса отражен остаток денежных средств в организации на 31.12.2025г. в сумме 67 тыс. руб., в т.ч. остаток по кассе – 0,075 тыс. руб. Ограничения в использовании денежных средств отсутствуют.

Уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)

В соответствии с учредительными документами, участниками общества в настоящее время являются:

- ООО «Енисей» - доля в уставном капитале 100 % номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей.

Нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток) (строка 1370 бухгалтерского баланса)

По итогам 2025 года Обществом получен убыток до налогообложения по бухгалтерскому учету в размере 4 116 тыс. руб. С учетом налоговых обязательств и активов за 2025 год получено убытка в размере 3 081 тыс. руб. Таким образом, нераспределенный убыток на конец года составил 81 960 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности (строка 1520 бухгалтерского баланса)

- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 51 665 тыс. руб., в т.ч.:
- перед поставщиками и подрядчиками 10 749 тыс. руб.,
 - перед покупателями и заказчиками - 3 121 тыс. руб.,
 - по социальному страхованию – 369 тыс. руб.,
 - прочие кредиторы – 37 426 тыс. руб.

8.1 Наличие и движение кредиторской задолженности за 2025г.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
Кредиторская задолженность - всего	за 2025г	48 532	3 142	9	51 665
в т.ч.					
Расчеты с поставщиками	за 2025г	10 732	16	0	10 749
Расчеты с покупателями	за 2025г.	0	3 121	0	3 121
Налоги и сборы	за 2025г	1	0	1	0
Расчеты с персоналом	за 2025г	8	0	8	0
Расчеты по социальному страхованию	за 2025г.	365	4	0	369
Прочая задолженность	за 2025г	37 426	0	0	37 426

8.3 Оценочные обязательства за 2025г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано, как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	40	28	23		45
В том числе						
Предстоящие отпуска	5701	40	28	23		45

10. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2025 год
Аренда имущества	14
Затраты на оплату труда	134
Страховые взносы	41

Программное обеспечение	19
Проценты к уплате	4 354
Прочие затраты	52
Итого по элементам затрат	4 614

10.1 Информация об отдельных видах расходов

Наименование расхода	Ед. измерения	2025 год
Услуги банка	Тыс. руб.	27
Прочие расходы	Тыс. руб.	9
Итого		36

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«03» февраля 2026 г.



О.В. Бородин

С.П. Деминская