Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА ВАТЕР РИТЕЙЛ»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА ВАТЕР РИТЕЙЛ»

ИНН 5043044322

КПП 772401001

ОГРН 1115043006330

Юридический адрес: 115230, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗ ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, Д. 7, СТР. 9, ПОМЕЩ. 9/Н.

Телефон: +7 (499) 394-55-45

Адрес в сети интернет: https://teplox.ru

Дата государственной регистрации: 06.10.2011 г

Главный орган управления – Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

В 2025 году генеральным директором являлся Насонов Сергей Николаевич.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 6 человек.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2024г. составляет 100 000 рублей. Добавочный и резервный капитал не создавались.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 10 000 рублей. Добавочный и резервный капитал не создавались.

Участниками Общества являются:

Карпов Виктор Альбертович - 100 %

02 ноября 2024 года один участник вышел из состава Общества. Вышедшему участнику выплачена действительная стоимость доли. Доля вышедшего участника в размере 90% перешла в собственность Общества. 25 декабря 2025 года в связи с погашением доли уменьшен УК ООО на стоимость погашенной доли. Разница между действительной стоимостью доли и ее номинальной стоимости включена в состав прочих расходов и отражена по строке 2350 Отчета о финансовых результатах.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД в 2025 году:

46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой.

Другие виды деятельности: сдача оборудования в аренду.

Краткая характеристика деятельности организации в отчетном периоде:

ООО «ТЕРРА ВАТЕР РИТЕЙЛ» занимается продажей импортных товаров и оборудования для отопления и водоснабжения.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Общество имеет обособленное подразделение по адресу:

Московская обл., г. Подольск, ул. Вишневая, д.11В.

Обособленное подразделение не имеет выделенного баланса. По месту нахождения обособленного подразделения не открыты счета в банках. Обособленное подразделение самостоятельно не начисляет и не производит выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ООО «ТЕРРА ВАТЕР РИТЕЙЛ», разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011т.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия, редакция 8.3

Бухгалтерский учёт ведётся с применением новых стандартов ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 14/2022, ФСБУ 4/2023.

Учет выручки ведется по методу начисления. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

Управленческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и включаются в расходы на продажу.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. Ежегодно производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н.

Метод применения – балансовый с временными разницами.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в период с 1 октября по 31 декабря текущего года. Инвентаризация проведена в 2025 году существенных недостач и излишков не выявлено.

Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. не возникало.

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств в ООО «ТЕРРА ВАТЕР РИТЕЙЛ» осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Переход на ФСБУ 6/2020 осуществлен перспективным способом.

Способ оценки основных средств – по первоначальной стоимости.

Основные средства, подлежащие обесценению, переоценке по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Инвестиционная недвижимость на отчетную дату отсутствует.

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации на 31.12.2025г. отсутствуют.

Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 4.1 и № 4.3 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	13 месяцев	Линейный
2 группа ОС	25 месяцев	Линейный
3 группа ОС	37 месяцев	Линейный
4 группа ОС	61 месяц	Линейный
5 группа ОС	85 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

В 2025 году Организация использовала право, предусмотренное для краткосрочной аренды, так как договора аренды помещений заключены на срок 11 месяцев.

Запасы

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Стоимость товаров формируется с учетом расходов, связанных с приобретением товаров. В стоимость товаров включаются:

– цена приобретения (без учета НДС и акцизов);

– ввозные таможенные пошлины и сборы;

– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением товаров.

- расходы на доставку товаров (транспортные расходы).

Способы оценки запасов не изменялись. Запасы в качестве обеспечения обязательств в

залог не передавались.

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

Наличие и движение запасов представлено в таблице № 6.1 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблицах №№ 5.1, пояснений к бухгалтерской отчетности.

Наличие и движение обязательств представлено в таблице № 8.1.

Оценочные обязательства

Оценочные активы и обязательства отсутствуют.

4. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

Финансовый результат, полученный в 2025 году – убыток 307 305 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами отсутствует.

Финансовым результатом деятельности предприятия в 2024 году по основному виду деятельности является прибыль – 46 407 тыс. руб.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 10 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности в размере 365 477 тыс. руб. **получены** от:

- Реализация готовой продукции – 266 тыс. руб.
- Реализация товаров – 363 791 тыс. руб
- Оказание прочих услуг – 1 420 тыс. руб.

Прочие доходы составили – 537 тыс. руб., в том числе:

- Курсовые разницы – 444 тыс. руб.
- Прочие доходы – 93 тыс. руб.

Проценты к получению составили – 2 233 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 345 049 тыс. руб., в том числе:

- Расходы, связанные с отклонением кураса продажи/покупки валюты – 899 тыс. руб.
- Расходы по возврату товаров от покупателей – 439 тыс. руб.

- Услуги банка – 1 917 тыс. руб.
- Действительная стоимость погашенной доли вышедшего участника – 341 420 тыс. руб.
- Прочие расходы – 374 тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31.12.24г. сумма денежных средств на банковских счетах Общества составила 2 108 тыс. руб., в том числе:

- расчётные счета – 2 108 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.25г. сумма денежных средств на банковских счетах Общества составила 3 069 тыс. руб., в том числе:

- расчётные счета – 3 069 тыс. руб.;

Общество осуществляет операции по импорту товаров в иностранной валюте. Курс ЦБ РФ на 31.12.2024 составил: доллар США – 101,6797 руб., евро - 106,1028 руб., китайские юани - 13,4272 руб. Курс ЦБ РФ на 31.12.2025 составил: доллар США – 78,2267 руб., евро – 92,0938 руб., китайские юани - 11,1592 руб.

Сведения о связанных сторонах

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Участниками Общества являются:
Карпов Виктор Альбертович - 100 %

Конечным бенефициаром является единственный участник Общества Карпов Виктор Альбертович
Аффилированное лицо – генеральный директор Общества Насонов Сергей Николаевич.
Операций со связанными сторонами не было.

Совместная деятельность

В 2025 году Общество не осуществляло совместную деятельность.

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2025 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности, не было.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Крупная сделка ООО — это сделка, которая выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, при этом ее стоимость больше 25% балансовой стоимости активов компании. Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом (п. 1 ст. 46 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») крупными, Обществом в 2025 году не совершались.

Информация о рисках и непрерывность деятельности

Инфляционный риск

В 2025 году инфляция в России составила 5,59 %. Инфляция в 2024 году 9,52 %. В 2026 году не прогнозируется снижение инфляционных процессов и роста потребительских цен.

При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов.

В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Кредитный риск

В связи с тем, что Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества.

Налоговые риски

Руководство Компании, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены и уплачены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего законодательства и различия в трактовке могут повлиять на финансовую отчетность.

Экологические риски

Деятельность Общества не сопряжена с потенциальным риском нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения, что, как следствие, может привести к возникновению гражданской ответственности и необходимости проведения работ по устранению такого ущерба.

Валютные риски

Общество не имеет существенных рисков, связанных с обесценением национальной валюты, и имеет запасы свободных денежных средств на конец отчетного периода.

На дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствует риск начала процедуры банкротства.

Анализ данных фактов и обстоятельств позволил сделать вывод о несущественности их влияния на способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество планирует продолжение своей финансово-хозяйственной деятельности в

периоде, следующим за отчетным. Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. На дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствует риск начала процедуры банкротства.

Специальная военная операция и ее последствия рассматриваются как возможные риски финансово-хозяйственной деятельности.

Проведен анализ возможного влияния на деятельность Общества следующих факторов:

- изменения валютного законодательства и курсов валют;
- изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- повышения ключевой ставки Банка России до 20%;
- экономических санкций.

В результате не выявлено существенных рисков влияния указанных факторов на перспективность деятельности Общества.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Генеральный директор: С.Н. Насонов

Дата подписания 04 марта 2026 года.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 143	(7 904)	-	-	-	(1 394)	-	-	-	-	-		14 143	(9 299)
	За 2024 г.	14 523	(6 844)	-	(380)	380	(1 441)	-	-	-	-	-		14 143	(7 904)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 955	(7 855)	-	-	-	(1 357)	-	-	-	-	-		13 955	(9 213)
	За 2024 г.	13 955	(6 498)	-	-	-	(1 357)	-	-	-	-	-		13 955	(7 855)
Офисное оборудование	За 2025 г.	187	(49)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-		187	(86)
	За 2024 г.	568	(346)	-	(380)	380	(84)	-	-	-	-	-		187	(49)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	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	4 844	6 238	7 679
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	4 743	6 100	7 457
Офисное оборудование	101	138	222
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			

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.	2 350	-	56 350	(58 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 000	-	57 750	(70 400)	-	-	-	-	2 350	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	2 350	-	56 350	(58 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 000	-	57 750	(70 400)	-	-	-	-	2 350	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	783 700	(723 200)	-	-	-	-	60 500	-
	За 2024 г.	-	-	3 146 210	(3 146 210)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	783 700	(723 200)	-	-	-	-	60 500	-
	За 2024 г.	-	-	3 146 210	(3 146 210)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 350	-	840 050	(781 900)	-	-	-	-	60 500	-
	За 2024 г.	15 000	-	3 203 960	(3 216 610)	-	-	-	-	2 350	-

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.	68 363	-	242 757	(272 467)	-	-	X	X	38 653	-
	За 2024 г.	285 717	-	310 537	(527 891)	-	-	X	X	68 363	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 980	-	-	-	-	-	(6 980)	-	-	-
	За 2024 г.	97 935	-	86	(94 722)	-	-	3 682	-	6 980	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9	-	25	(27)	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	19 751	-	114	(19 837)	-	-	(18)	-	9	-
Товары	За 2025 г.	61 374	-	242 732	(272 440)	-	-	6 987	-	38 653	-
	За 2024 г.	168 031	-	310 338	(413 331)	-	-	(3 664)	-	61 374	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	51 914	(3 005)	10 044	-	(46 362)	-	-	-	15 597	(3 005)
	За 2024 г.	80 774	-	46 389	-	(75 249)	-	-	-	51 914	(3 005)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 734	(405)	51	-	(7 316)	-	-	-	469	(405)
	За 2024 г.	11 692	-	7 289	-	(11 246)	-	-	-	7 734	(405)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41 644	(2 600)	6 958	-	(39 044)	-	-	-	9 558	(2 600)
	За 2024 г.	60 243	-	39 101	-	(57 700)	-	-	-	41 644	(2 600)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	37	-	-	-	-	-	81	-
	За 2024 г.	1 474	-	-	-	(1 429)	-	-	-	45	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	(48)	-	-	-	2	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 489	-	2 999	-	-	-	-	-	5 488	-
	За 2024 г.	7 315	-	-	-	(4 825)	-	-	-	2 489	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	51 914	(3 005)	10 044	-	(46 362)	-	-	X	15 597	(3 005)	
	За 2024 г.	80 774	-	46 389	-	(75 249)	-	-	X	51 914	(3 005)	

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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	51 168	3 626	-	(45 960)	(17)	-	8 817
	За 2024 г.	17 317	44 323	-	(10 467)	(5)	-	51 168
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	318	252	-	(318)	-	-	252
	За 2024 г.	891	318	-	(891)	-	-	318
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 266	764	-	(2 806)	(17)	-	1 207
	За 2024 г.	7 580	856	-	(5 165)	(5)	-	3 266
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	1	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	6	-	-	(4)	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	271	891	-	-	-	-	1 162
	За 2024 г.	54	217	-	-	-	-	271
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 087	1 588	-	-	-	-	5 675
	За 2024 г.	8 120	-	-	(4 033)	-	-	4 087
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	161	-	-	(161)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	189	44	-	(3)	-	-	231
	За 2024 г.	349	-	-	(160)	-	-	189
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	223	85	-	(23)	-	-	285
	За 2024 г.	154	121	-	(52)	-	-	223
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	42 810	-	-	(42 810)	-	-	-
	За 2024 г.	-	42 810	-	-	-	-	42 810
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	51 168	3 626	-	(45 960)	(17)	X	8 817
	За 2024 г.	17 317	44 323	-	(10 467)	(5)	X	51 168

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	271 792	507 923
Затраты на оплату труда	13 271	16 342
Отчисления на социальные нужды	2 723	3 002
Амортизация	1 394	1 441
Прочие затраты	29 861	19 557
Итого по элементам	319 042	548 265
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	27	19 820
Итого расходы по обычным видам деятельности	319 069	568 085