

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью "РУС-СЕРВИС терминал"

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "РУС-СЕРВИС терминал" за 2025 год.

Данная отчетность подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы округлены и представлены в тыс. рублей. Числовые показатели, имеющие отрицательные значения, показываются в круглых скобках. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в действующей редакции).

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 182294, Псковская обл, м.р-н Себежский, г.п. Сосновый Бор, тер. Автодорога Москва-Балтия, км 616, д. 2, стр. 1

ОГРН: 1056000004642

ИНН: 6022008565

КПП: 602201001

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

Численность работающих на 31 декабря 2025 г. сотрудников Общества составила 66 человек, на 31 декабря 2024 году составила 65 человек.

Состав участников и исполнительного органа Общества представлен следующим образом

Обязательная информация		Дополнительная информация	
Ф.И.О.	Должность	Общая сумма вознаграждения, выплаченного им (краткосрочные, долгосрочные)	Описание вида выплаченного вознаграждения
Десярева Ольга Николаевна	Директор	212	Заработанная плата
Десярева Ольга Николаевна	Учредитель организации	-	дивиденды

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом

Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6/2020, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14/2022.

Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100000 руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 6/2020 "Основные средства"), принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных (далее - ОС).

Контроль и наличие малоценных активов Организации (стоимость актива не превышает установленного в п. 2.3.1 лимита), срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, отслеживается по забалансовому счету по стоимости, учтенной в затратах (п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства").

В учете Организации такие малоценные активы Организации предварительно учитываются на счетах учета затрат и в конце месяца списывать на счет 90 "Продажи").

Все ОС в учете Организации распределяются по следующим группам и видам:

- Здания;
- Сооружения;
- Машины и оборудование;
- Офисное оборудование;
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Средства транспортные;
- Другие виды основных средств

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 10% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом (п. 10 ФСБУ 6/2020 "Основные средства").

Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты Организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10 % первоначальной стоимости ОС.

Амортизации по объектам ОС в Организации начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Учет капитальных вложений.

Организация учитывает завершённые капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты ОС, если они удовлетворяют стоимостному критерию, установленному в п. 2.3.1 Учетной политики. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта ОС, в отношении которых эти работы проводятся (п. п. 10, 24 ФСБУ 6/2020 "Основные средства").

2.3.7. Организация не проводит переоценку ОС.

Запасы (с учетом изменений в соответствии с ФСБУ 5/2019)

Организация не применяет Федеральный стандарт - ФСБУ 5/2019 "Запасы"), в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. Они подлежат учету на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете. К порядку их учета способы ФСБУ 5/2019 "Запасы" неприменимы.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты на заготовку, доставку и т.д., подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 "Запасы", включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

Для обеспечения контроля сохранности инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

Порядок признания управленческих расходов:

Все расходы, собранные в течении отчетного периода (Месяца) на сч. 44 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» признаются организацией косвенными. Косвенные затраты списываются единовременно в конце отчетного периода на счета реализации. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности не производится.

Учет расходов по займам и кредитам

Расходы в виде процентов по кредитам и займам признаются внереализационными расходами.

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и

обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Пояснениях 4 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2024 г. предоставленные займы отсутствуют .

На 31 декабря 2025 г. сумма предоставленных займов составляет 49 000 тыс.руб в т.ч.

58.03

Заемщик	Сумма займа, тыс.руб
Дегтярева Ольга Николаевна	9 000
МЕДПРОФ ООО	5 000
ОСД-Транс ООО	35 000

Договоры займа заключены на срок менее года, в Бухгалтерском балансе отражены по стр. 1240 « Финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов»

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях 7 «Дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря, в тыс.руб.,

	2025г.	2024 г.	2022г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	25516	22358	16726
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	25516	22358	16726

7. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал общества состоит из доли участника Дегтяревой Ольги Николаевны в размере 100%. Размер уставного капитала составляет 9 584 тыс.руб.

Для финансового оздоровления компании единственным учредителем общества принято решение №4/2025 от 23.12.2025 г. о внесении вклада в имущество общества в размере 42 116 тыс.руб, что отражено по стр. 1350 «Добавочный капитал (без накопленной дооценки)»

8. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2025 года включают:

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2025 г. имели следующую структуру

Наименование	Остаток займов на 31.12.2025., тыс. руб.	Срок погашения
Займы:	3927	
Десятник Михаил Сергеевич ИП	1927	18.03.2026
ЦИРКУС ООО	2000	17.06.2026
Проценты:	1360	
ЦИРКУС ООО	1360	17.06.2026
Итого займы	5287	

Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2025 г. имеют следующую структуру

Наименование	Остаток займов на 31.12.2025г., тыс. руб.	Срок погашения
Займы:	5857	
РУС-СЕРВИС ООО	5857	31.12.2028
Проценты:	4272	
РУС-СЕРВИС ООО	4272	31.12.2028
Итого займы	10129	

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Пояснениях 8 «Обязательства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также косвенные расходы представлена ниже (ПБУ10/99):

2025 год:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Услуги СВХ	157 168		157 168
Услуги досмотра	18 166		18 166
Прочие	1 357		1 425
Итого за 2025 год	176 691		176 691

2024 год:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Услуги СВХ	97 362		97 362
Услуги досмотра	8 152		8 152
Прочие	3 313		3 313
Итого за 2024 год	108 827		108 827

Косвенные расходы представлены следующими статьями:

Косвенные расходы	2025г	2024г
Материалы	4 309	5 880
Затраты на оплату труда	35 813	29 078
Отчисления на социальные нужды	9 195	6 427
Амортизационные отчисления	5 846	6 080
Прочие затраты	29 215	24 432
Итого расходы	(84 378)	(71 897)

11. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2025 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы

Прочие доходы	Доходы за 2025 г.	Доходы за 2024 г.
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров		946
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	5 935	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Прочие доходы	48	38
Итого прочие доходы с процентами к получению	5 983	984

Прочие расходы	Расходы за	Расходы за

	2025 г.	2024 г.
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	-	-
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	(4 829)	(5 745)
Прочие расходы	(1 157)	(827)
Итого прочие расходы с процентами к уплате	(5 986)	(6 572)

12. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

	За 2025 г.	За 2024 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	92 310	31 342
Постоянные разницы отчетного периода:	65	40
Прочие не учитываемые доходы		(34)
Прочие не принимаемые расходы	65	74
Временные разницы отчетного периода:	(1 709)	(483)
Разница амортизации между БУ и НУ	2 310	2 822
Разница Лизинговых платежей БУ и НУ	(3 898)	(3 073)
Разница Неамортизируемого имущества БУ и НУ	(121)	(232)
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	90 666	30 899
Сумма убытка или часть убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период по налогу на прибыль организаций	45 333	15 449
Налоговая база для исчисления налога	45 333	15 450
Ставка налога на прибыль	25	20
Условный расход по налогу на прибыль, в т.ч.	(22 946)	(2 204)
Текущий налог на прибыль	(11 333)	(3 090)
Отложенный налоговый актив	(12 627)	2 636
Отложенное налоговое обязательство	1 014	(1 750)
Чистая прибыль(убыток)	69 364	29 138

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия не возникли. Предприятие не располагает информацией о существенных событиях после отчетной даты, которые могут оказать влияние на отчетность.

14. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, Общество получило чистую прибыль в размере 69 364 тыс. руб. на эту дату чистые активы Организации имеют положительную величину 100 083 тыс. руб.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2024 года, Организация получила чистую прибыль 29 138 тыс. руб., на эту дату чистые активы Организации составили отрицательную величину в размере 20 969 тыс. руб.

На 31.12.2023 года чистые активы также были отрицательными в размере 50 107 тыс. руб.

За период финансово-хозяйственной деятельности 2023-2025 г.г. компания полностью покрыла убытки от своей деятельности за периоды с 2015 по 2022 г.г. за счет привлечения новых клиентов и предложения оптимального комплекса услуг по складским услугам и досмотру с прейскурантом цен на услуги, привлекательным для клиентов.

На основании этого руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2025 ГОДУ.

В 2024 и 2025 году деятельность Общества велась в условиях осложненной геополитической ситуации. Существенного влияния на деятельность Общества данная ситуация не оказала.

Эти события повышают уровень неопределенности, присущей допущениям, сделанным при расчете оценочных значений, использованных в бухгалтерской отчетности, а также уровень риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Общество находится в процессе оценки влияния продолжающейся ситуации на деятельность Общества в 2025г. Количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Директор
«05» марта 2026г.

Дегтярева О.Н.

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	За 2025 г.	21 202	(7 340)	7 801	-	-	(2 950)	-	-	-	-	-	29 003	(10 290)
	За 2024 г.	7 106	(3 424)	10 861	(125)	(125)	(1 800)	-	-	-	3 360	(1 900)	21 202	7 340
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	2 406	(103)	3 615	-	-	(205)	-	-	-	-	-	6 021	(308)
	За 2024 г.	610	-	1 796	-	-	(103)	-	-	-	-	-	2 406	(103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 361	(3 048)	3 563	-	-	(1 597)	-	-	-	-	-	14 924	(4 645)
	За 2024 г.	4 560	(1 784)	6 801	-	-	(1 264)	-	-	-	-	-	11 361	(3 048)
Офисное оборудование	За 2025 г.	159	(134)	188	-	-	(39)	-	-	-	-	-	347	(173)
	За 2024 г.	159	(120)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	159	(134)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 403	(3 182)	-	-	-	(1 075)	-	-	-	-	-	6 403	(4 257)
	За 2024 г.	904	(687)	2 264	(125)	(125)	(380)	-	-	-	3 360	(1 990)	6 403	(3 182)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	162	(162)	71	-	-	(25)	-	-	-	-	-	233	(187)
	За 2024 г.	162	(162)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	(162)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	711	(711)	364	-	-	(9)	-	-	-	-	-	1 075	(720)
	За 2024 г.	711	(672)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	711	(711)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 876	(1 078)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	2 876	(1 336)
	За 2024 г.	2 738	(819)	276	(138)	-	(259)	-	-	-	-	-	2 876	(1 078)
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.	378	(273)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	378	(296)
	За 2024 г.	378	(208)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	378	(273)
Офисное оборудование	За 2025 г.	517	(350)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	517	(450)
	За 2024 г.	379	(296)	276	(138)	-	(54)	-	-	-	-	-	517	(350)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 981	(455)	-	-	-	(135)	-	-	-	-	-	1 981	(590)
	За 2024 г.	1 981	(315)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	1 981	(455)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)	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	За 2025 г.	21 944	(8 477)	(1 815)	-	-	(2 657)	-	-	-	20 129	(11 134)
	За 2024 г.	18 270	(6 695)	7 034	(3 360)	1 960	(3 742)	-	-	-	21 944	(8 477)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	21 944	(8 477)	(1 815)	-	-	(2 657)	-	-	-	20 129	(11 134)
	За 2024 г.	18 270	(6 695)	7 034	(3 360)	1 960	(3 742)	-	-	-	21 944	(8 477)

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	-	-	-

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 факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	34 471	-	22 134	-	(5 885)	-	-	-	50 721	-
	За 2024 г.	28 116	(34)	16 099	-	(9 745)	-	(34)	-	34 471	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 626	-	365	-	(1 646)	-	-	-	18 345	-
	За 2024 г.	22 100	-	2 271	-	(4 745)	-	-	-	19 626	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 121	-	12 319	-	(3 400)	-	-	-	17 040	-
	За 2024 г.	5 891	(34)	7 167	-	(4 938)	-	(34)	-	8 121	-
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.	6 111	-	5 844	-	(229)	-	-	-	11 726	-
	За 2024 г.	122	-	6 051	-	(62)	-	-	-	6 111	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	1 077	-	-	-	-	-	1 081	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	610	-	2 529	-	(610)	-	-	-	2 529	-
	За 2024 г.	-	-	610	-	-	-	-	-	610	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	34 471	-	22 134	-	(5 885)	-	-	X	50 721	-
	За 2024 г.	28 116	(34)	16 099	-	(9 745)	-	(34)	X	34 471	-

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:						

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.	9 572	10 129	(9 572)	-	-	-	10 129
	За 2024 г.	9 572	-	-	-	-	-	9 572
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	9 572	10 129	(9 572)	-	-	-	10 129
	За 2024 г.	9 572	-	-	-	-	-	9 572
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	117 976	24 907	-	(69 502)	-	-	73 382
	За 2024 г.	122 326	35 064	-	(39 414)	-	-	117 976
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	53 167	17 138	-	(16 230)	-	-	54 075
	За 2024 г.	55 380	16 870	-	(19 083)	-	-	53 167
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 054	143	-	(243)	-	-	954
	За 2024 г.	793	261	-	-	-	-	1 054
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 105	-	-	(7 367)	-	-	5 738
	За 2024 г.	11 016	7 268	-	(5 179)	-	-	13 105
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	34 471	-	-	(30 544)	-	-	3 927
	За 2024 г.	45 471	-	-	(11 000)	-	-	34 471
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 259	298	-	(10 197)	-	-	1 360
	За 2024 г.	5 514	5 745	-	-	-	-	11 259
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	50	41	-	(50)	-	-	41
	За 2024 г.	275	50	-	(275)	-	-	50
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 304	6 532	-	(4 304)	-	-	6 532
	За 2024 г.	3 877	4 304	-	(3 877)	-	-	4 304
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	567	755	-	(567)	-	-	755
	За 2024 г.	-	567	-	-	-	-	567

Итого	За 2025 г.	127 548	35 036	(9 572)	(69 502)	-	X	83 511
	За 2024 г.	131 898	35 064	-	(39 414)	-	X	127 548

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-