Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов»
ООО «УЗТСМ»

622002, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кленовая, 1 «Б»

ИНН 6623099662, КПП 662301001, ОКПО 32286788, ОГРН 1146623000743
8(3435)29-44-32, 29-40-72

Пояснительная записка
ООО «УЗТСМ» к годовому отчету за 2025 год

- Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов»;
- Форма собственности: общество с ограниченной ответственность, частная;
- Учредителем Общества с долей участия 100% является физическое лицо Букалов И.В.
- Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб.;
- Адрес юридического лица: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кленовая, 1Б.
- Сведения об образовании юридического лица: ООО «УЗТСМ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области 30.01.2014 г.;
- Основной государственный регистрационный номер: 1146623000743;
- Идентификационный номер (ИНН): 6623099662.
- Код причины постановки на учет (КПП): 662301001.

С 01 декабря 2020 года заключен договор о совместной деятельности (договор простого товарищества).
- Полное наименование: Простое товарищество «Файервулл»;
- Участники товарищества:
ООО «Производственная группа ЧЗТИ» (ООО «ПГ ЧЗТИ»),
ООО «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов» (ООО «УЗТСМ»),
ООО «УК «Сопровождение бизнеса».
- Цель создания товарищества – Производство и реализация минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий;
- Ведение общих дел возложено на ООО «ПГ ЧЗТИ» с 01.12.2020 г.
- Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется при помощи ООО «УК «Сопровождение бизнеса»;
- Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность;
- Отчетный сегмент: операционный и географический;
- Стоимость активов, относящихся к совместной деятельности, составляет 225 924,00 тыс.рублей, обязательств – 206 259,00 тыс.рублей.
- В соответствии со ст. 1048 ГК РФ прибыль, полученная участниками в результате совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов в общее дело:

ООО «УЗТСМ»	- 61%;
ООО «ПГ ЧЗТИ»	- 31%;
ООО «УК «Сопровождение бизнеса»	- 8%.

По результатам работы от совместной деятельности Товарищества «Файервулл» за 2025 год получена прибыль в размере 1 791 211,18 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча двести одиннадцать рублей 18 копеек).

Доля прибыли ООО «УЗТСМ» за 2025 год составляет 1 092 639,06 (Один миллион девяносто две тысячи шестьсот тридцать девять рублей 06 копеек).

Анализ хозяйственной деятельности Товарищества «Файервулл» за 2025 год

Отчет о финансовых результатах товарищества

Наименование показателя	*Код*	*За январь-декабрь 2025 г.*	*За январь-декабрь 2024 г.*
Выручка	2110	474 914	496 143
Себестоимость продаж	2120	(335 095)	(322 153)
Валовая прибыль (убыток)	2100	139 819	173 990
Коммерческие расходы	2210	(100 371)	(111 938)
Управленческие расходы	2220	(35 536)	(39 078)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 912	22 974
Проценты к получению	2320	87	628
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	29 3014	3 879
Прочие расходы	2350	(31 509)	(2 694)
Прибыль до распределения	**2300**	**1 791**	**24 787**
Прочее			(24 787)
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**1 791**	-

Управляющий ИП



А.В. Трифонов

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
по состоянию на 31 декабря 2025 года
и отчёту о финансовых результатах за 2025 год
ООО «УЗТСМ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УЗТСМ» за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов»
- Форма собственности: общество с ограниченной ответственность, частная
- Учредителем Общества с долей участия 100% является физическое лицо Букалов Иван Владимирович
- Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб.
- Юридический адрес: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кленовая. 1Б
- Фактический адрес: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кленовая. 1Б
- Сведения об образовании юридического лица: ООО «УЗТСМ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области 30.01.2014 г.
- Основной государственный регистрационный номер: 1146623000743
- Идентификационный номер (ИНН): 6623099662
- Код причины постановки на учет (КПП): 662301001
- Органом управления ООО «УЗТСМ» является управляющий ИП Трифонов Андрей Валерьевич
- Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для ООО «УЗТСМ», - деятельность по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий (ОКВЭД 23.99.6)
- ООО «УЗТСМ» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации
- Среднесписочная численность работников ООО «УЗТСМ» на 31 декабря 2025 г. составляет 42 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Управление	1 человек
Цех минвата	21 человек
Отдел главного механика	7 человек
Отдел главного энергетика	5 человек
Погрузо-разгрузочный участок	5 человек

АХО	3 человека

2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.

3. Валюта отчетности
Бухгалтерская отчетность ООО «УЗТСМ» составлена в тыс.руб.

4. Стандарты, по которым составлена отчетность
Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Применение стандартов бухгалтерского учёта
В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

5. Основные положения учетной политики
Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности
При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 7% от валюты баланса.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Доходы и расходы
Доходы и расходы признаются методом начисления.

Положение учетной политики		Основание
Основные средства		
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Учет материально-производственных запасов		
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам		

Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
Финансовые вложения		
Единица учета	Единицей учета финансовых вложений признается контрагент, пакет.	п. 5 ПБУ 19/02
Оценка	Финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, учитываются по первоначальной стоимости.	абз. 2 п. 19 ПБУ 19/02

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

В связи с заключением договора простого товарищества с 01.12.2020 г., в отчетности ООО «УЗТСМ» за 2025 год отражаются результаты совместной деятельности (по статье – Доходы от участия в других организациях).

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	168	(37)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-		168	(56)
	За 2024 г	37	(37)	131	-	-	-	-	-	-	-	-		168	(37)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Офисное оборудование	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37	(37)
	За 2024 г	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37	(37)
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	131	-	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-		131	(19)
	За 2024 г	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-		131	-
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	112	131	-
в том числе: Транспортные средства	-	-	-
Другие виды основных средств	112	131	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.5. 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.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Доли в УК	500	500	500
Вклады по договору простого товарищества	16 703	16 703	16 703

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	132	(132)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-
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.	63 081	-	3 675	-	-	-	-	-	66 755	-
	За 2024 г.	48 837	-	14 717	-	(472)	-	-	-	63 081	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 373	-	83	-	-	-	-	-	4 456	-
	За 2024 г.	4 277	-	97	-	-	-	-	-	4 373	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	545	-	-	-	-	-	545	-
	За 2024 г.	470	-	-	-	(470)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	58 708	-	3 020	-	-	-	-	-	61 727	-
	За 2024 г.	44 088	-	14 620	-	-	-	-	-	58 708	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
	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.	63 081	-	3 675	-	-	-	-	X	66 755	-
	За 2024 г.	48 837	-	14 717	-	(472)	-	-	X	63 081	-

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	4 444	4 444	4 373	4 373	4 279	4 279
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	4 444	4 444	4 373	4 373	4 277	4 277
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	3	3

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.	-	1 595	-	-	-	-	1 595
	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.	-	1 595	-	-	-	-	1 595
	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.	4 510	545	-	(53)	-	-	5 003
	За 2024 г.	484	4 509	-	(482)	-	-	4 510
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	545	-	-	-	-	545
	За 2024 г.	482	-	-	(482)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	53	-	-	(53)	-	-	1
	За 2024 г.	1	52	-	-	-	-	53
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.	4 457	-	-	-	-	-	4 457
	За 2024 г.	-	4 457	-	-	-	-	4 457
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 510	2 140	-	(53)	-	X	6 598
	За 2024 г.	484	4 509	-	(482)	-	X	4 510

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	133	-	482
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	133	-	482

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г
Материальные затраты	-	28
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	19	-
Прочие затраты	2	-
Итого по элементам	21	28
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21	28

Управляющий ИП _____ А.В. Трифонов