

ОБРАЗЕЦ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансов

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текст

Основные сведения об организации.

ООО «Компания Неоплан» зарегистрировано по адресу 398902, г.Липецк, ул. Ново-Весовая, д.23.

Дата регистрации 7 марта 2007г.

Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1074823005619.

Согласно Уставу, основным видом деятельности Общества является: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, 33.12 Ремонт машин и оборудования, 33.14 Ремонт электрического оборудования и другие.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и т.д. Списочная численность работающих Общества на 31.12.2025г. составила 105 человек.

Участниками ООО «Компания Неоплан» являются Бизин Андрей Викторович, паспорт серия 42 02 №724715, выда Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка Размер уставного капитала ООО «Компания Неоплан» составляет 100000 (сто тысяч) рублей.

Единоличным исполнительным органом ООО «Компания Неоплан» является Управляющий - Индивидуальный предприниматель № 42 04 № 136939, выданный 26.10.2004г. Московским ОМ УВД г.Липецка.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоя

Организация является субъектом МСП.

Организация ведет учет с применением обычного плана счетов.

Организация использует унифицированные формы и самостоятельно разработанные формы.

Для оформления фактов отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) организация применяет форму УПД, утвержденную ФНС.

Организация применяет (ч. 4 ст. 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) обычную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности отличается на 5% и более от данных по соответствующей группе статей в балансе.

Фактическая себестоимость сырья и материалов формируется (п. 17 ФСБУ 5/2019):

в общем порядке в соответствии с ФСБУ 5/2019

При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы»:

по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16)

Фактическая себестоимость сырья и материалов при товарообменных и других неденежных операциях формируется по балансовой стоимости передаваемых активов или по фактическим затратам на выполнение работ, оказание услуг

Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются в общем порядке по правилам ФСБУ 5/2019

Фактическая себестоимость товаров формируется в общем порядке в соответствии с ФСБУ 5/2019

Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41, без использования счетов 15 и 16

Товары списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

Расходы на продажу по итогам месяца относятся на себестоимость проданных товаров (работ, услуг) пропорциона

Амортизация по объектам ОС (п. 33 ФСБУ 6/2020) начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за первым числом месяца, следующего за месяцем списания объекта

Амортизация по объектам ОС начисляется ежемесячно – по состоянию на последнее число месяца

Амортизация по объектам ОС, подлежащим амортизации (кроме ОС СПИ), которых определяется исходя из коэф

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая)
отчетность", утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

их результатах

овой форме)

была направлена на получение доходов.

нный 09.01.2003г. Московским ОМ УВД г.Липецка,
.

дприниматель Бидеев Антон Сергеевич, паспорт серия

щего Стандарта в текстовой форме)

низация:

сть в полном объеме.

отчетности изменится более чем на:

я (п. 14 ФСБУ 5/2019):

т

льно стоимости проданных товаров
есящем признания объекта, прекращает начисляться - с

ства продукции), начисляется (п. 34, 35 ФСБУ 6/2020)

4.1. Нали

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	на ам оф
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 566	(3 946)	208	-	-
	3а 2024 г.	5 566	(3 255)	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	1 307	(187)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 307	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 259	(3 759)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 259	(3 255)	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	208	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение п

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом п фактической сто	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	на ам оф
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 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	1 174	1 620	2 311
в том числе:			
Сооружения	933	1 120	1 307
Машины и оборудование (кроме офисного)	61	500	1 004
Транспортные средства	179	-	-
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			

4.4. 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, (когда 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 ин

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за г	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

в том числе:						
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недви

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за г		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

14. Износ и движение основных средств

Прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

5. Финансовые вл

5.1. Наличие и движение фин

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	спис
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	841	-	-	(841)
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	841	-	-	(841)
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	841	-	-	(841)

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	-	-	-

ИАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

[illegible]

6. Зап

6.1. Наличие и дв

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	222 138	-	229 050
	3а 2024 г.	197 166	-	227 418
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	93 077	-	46 822
	3а 2024 г.	63 279	-	45 966
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	129 161	-	175 175
	3а 2024 г.	133 887	-	177 965
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	3 172	-	3 881
	3а 2024 г.	1 409	-	5 250
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-

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	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Исчисление запасов

7. Дебиторская задолже

7.1. Наличие и движение дебиторски

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолже		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		пог
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	110 919	-	49 034	-	-
	3а 2024 г.	109 401	-	106 489	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	40 020	-	3 456	-	-
	3а 2024 г.	27 430	-	37 763	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	69 333	-	45 421	-	-
	3а 2024 г.	79 408	-	68 095	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	887	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 544	-	156	-	-
	3а 2024 г.	1 626	-	612	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	19	-	-	-	-
	3а 2024 г.	29	-	19	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	110 919	-	49 034	-
	За 2024 г.	109 401	-	106 489	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-

нность

ой задолженности

Изменения за период ности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода	
списано			переклассифици ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
ашено	на расходы	восстановление резерва			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(109 088)	(141)	-	-	50 724	-
(104 263)	(709)	-	-	110 919	-
(38 850)	(132)	-	-	4 494	-
(24 759)	(415)	-	-	40 020	-
(69 222)	(9)	-	-	45 523	-
(77 893)	(277)	-	-	69 333	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(887)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(2)	-	-	-	-	-
(1)	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-
-	(17)	-	-	-	-
(994)	-	-	-	706	-
(693)	-	-	-	1 544	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(19)	-	-	-	-	-
(29)	-	-	-	19	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(109 088)	(141)	-	X	50 724	-
(104 263)	(709)	-	X	110 919	-

На 31 декабря 2023 г.	
по условиям договора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочн

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за перис (за минусом обязательств, поступивших и списан		
			поступило		спис
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 000	-	-	(25 000)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 000	-	-	(25 000)
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	229 608	61 249	-	(120 220)
	3а 2024 г.	189 053	135 098	-	(94 187)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	109 005	45 748	-	(88 466)
	3а 2024 г.	117 110	68 297	-	(76 052)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	27 097	2 759	-	(25 844)
	3а 2024 г.	18 595	24 049	-	(15 568)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	143	822	-	(80)
	3а 2024 г.	470	71	-	(398)
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	69 632	6 999	-	-
	3а 2024 г.	35 000	34 632	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	5 243	-	-	(2 696)
	3а 2024 г.	1 897	3 346	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	742	-	-	(77)
	3а 2024 г.	823	321	-	(402)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 537	1 798	-	(289)
	3а 2024 г.	1 926	289	-	(677)
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 616	-	-	(1 987)
	3а 2024 г.	8 784	2 832	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	478	-	-	(478)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 167	1 729	-	-
	3а 2024 г.	1 831	336	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 449	1 392	-	(777)
	3а 2024 г.	2 137	922	-	(610)
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	2	-	(4)
	3а 2024 г.	2	3	-	(2)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	2	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	229 608	61 249	-	(120 220)
	За 2024 г.	214 053	135 098	-	(119 187)

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			признано	списано	
				погашено	как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

ых обязательств)

уд ных в одном отчетном периоде) ано		На конец периода
на доходы	переклассифици ровано	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(283)	-	170 354
(356)	-	229 547
(81)	-	66 206
(351)	-	109 005
(202)	-	3 783
(6)	-	27 010
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	885
-	-	143
-	-	-
-	-	-
-	-	76 631
-	-	69 632
-	-	2 547
-	-	5 243
-	-	665
-	-	742
-	-	3 047
-	-	1 537
-	-	9 628
-	-	11 616
-	-	-
-	-	-
-	-	3 896
-	-	2 167
-	-	3 063
-	-	2 449
-	-	2
-	-	4
-	-	2
-	-	-

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
(283)	X		170 354
(356)	X		229 547

На конец периода
-
-
-
-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	217 074	196 084
Затраты на оплату труда	65 701	58 039
Отчисления на социальные нужды	15 772	12 772
Амортизация	654	691
Прочие затраты	89 169	107 772
Итого по элементам	388 371	375 357
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(39)	(1 764)
Итого расходы по обычным видам деятельности	388 332	373 593