ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Спецсервис" за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

1.	Организационно правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
2.	Наименование	ООО "Спецсервис"
3.	Адрес (место нахождения)	186790 Республика Карелия г.Сортавала Старовыборгское шоссе,16
4.	Среднесписочная численность	17
5.	Размер уставного капитала	31352000 рублей
6.	Сведения об учредителях	Администрация Сортавальского муниципального округа

В 2025 году, а именно 14.03.2025 года, Муниципальное унитарное предприятие "Чистый город" было реорганизовано путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Спецсервис"

Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998г . N° 14-ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон) и Федеральным законом от 21.12.2001 г. N° 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Чистый город» (ОГРН 1071007000789, ИНН 100701001), на основании Распоряжения администрации Сортавальского городского поселения от 19.11.2024г. №687-О и является его правопреемником по всем обязательствам.

Общество с ограниченной ответственностью "Спецсервис" в 2025 году осуществляло следующие виды деятельности:

1. Работы по текущему содержанию дорог и тротуаров в границах Сортавальского муниципального округа
2. Работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского муниципального округа
3. Работы по озеленению территории в границах Сортавальского муниципального округа
4. Работы по благоустройству прочих территорий в границах Сортавальского муниципального округа
5. Услуги спецтехники в т.ч. сбор и вывоз строительного мусора
6. Прочие доходы

ОБЪЕМ ПРОДАЖ:

Выручка, тыс. руб.	*2025*	*2024*	*Отклонение*	
			Тыс. руб.	*%*
Выручка (без НДС), всего	**38 764**	**33 638**	5 126	15
в т.ч.			-	
Работы по текущему содержанию дорог и тротуаров в границах Сортавальского муниципального округа	**23 987**	**18 865**	5 122	27
Работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского муниципального округа	870	1 912	-1 042	-54
Работы по озеленению территории в границах Сортавальского муниципального округа	3 297	2 514	783	31
Работы по благоустройству прочих территорий в границах Сортавальского муниципального округа	3 233	1 454	1 779	122
Работы по уборке общественных территорий в границах Сортавальского муниципального округа	1 595	417	1 178	100
Услуги спецтехники в т.ч. сбор и вывоз строительного мусора	**5 537**	**7 745**	-2 208	-29
Прочие доходы	**245**	**731**	-486	-66
ИТОГО:	38 764	33 638	5 126	15

В 2025 году по сравнению с 2024 г. произошло увеличение объема продаж на 5126 тыс. руб. или на 15,0%. Увеличение выручки произошло в основном за счет:

1. Увеличения объемов денежных средств, полученных за контрактам, заключенным на работы по текущему содержанию дорог и тротуаров (+5122,0 тыс.руб.)

В процессе производственной деятельности доход от реализации уменьшается на сумму произведенных затрат. К ним относятся: материальные расходы, расходы на услуги в т.ч. подрядных организаций, расходы на оплату труда в т.ч.страховые взносы по единому тарифу , суммы начисленной амортизации, прочие расходы. **В таблице "Затраты на основное производство сч.20.1" отражены затраты, понесенные предприятием в 2025 году.**

Наименование показателя	*2025 год*	*2024 год*	*Отклонения*	
			Тыс.руб.	*%*
Материальные расходы (в т.ч. стоимость материалов)	7 186	9 708	-2 522	-26
Расходы на услуги (в т.ч. на услуги подрядных организаций)	3 426	3 210	216	7
Затраты на оплату труда	14 666	14 514	152	1
Расходы на захоронение отходов	835	271	564	208

Амортизация	9 385	7 001	2 384	34
Прочие затраты	103	112	-9	-8
ВСЕГО	35 601	34 816	785	2

Затраты по сравнению с прошлым годом, увеличились на 785 тыс. руб. или на 2% в основном за счет увеличения расходов на амортизацию основных средств (+34%).

Затраты на оплату труда увеличились по сравнению с прошлым годом на 152 тыс.руб. или на 1 % . Увеличение затрат на оплату труда произошло из-за индексации заработной платы.

По сравнению с 2024 годом среднесписочная численность работников за 2025 год уменьшилась и составила – 17 человек.

В таблице "Общехозяйственные расходы сч.26", отражены управленческие расходы, понесеннные предприятием в 2025 году.

Наименование показателя	*2025 год*	*2024 год*	*Отклонения*	
			Тыс.руб.	*%*
Материальные расходы (в т.ч. стоимость материалов)	46	73	-27	-37
Затраты на оплату труда	4 931	5 104	-173	-3
Амортизация	60	57	3	5
Прочие затраты	428	493	-65	-13
ВСЕГО	5 465	5 727	-262	-5

Общехозяйственные расходы по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 262 тыс. руб. или на 5%.

Затраты на оплату труда уменьшились по сравнению с прошлым годом на 173 тыс.руб. или на 3 %.

Прочие доходы составляют 949 тыс. руб. и состоят из:
946 тыс.руб. – субсидия из бюджета на уплату лизинговых платежей
3 тыс.руб.- прочие доходы

Прочие расходы составляют 1323 тыс. руб. и состоят из:
1050 тыс. руб. – пени, штрафы по налогам, сборам, договорам, госпошлины, сборы
153 тыс. руб. – услуги банка,
111 тыс.руб. - прочие расходы
9 тыс.руб. - налог на имущество

В целом за 2025 год, чистый убыток составил 3049 тыс. руб.

2. Содержание учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил Бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н.
2. Учет основных средств.
2.1. Основные средства организации подразделяются на следующие группы:
Здания и сооружения
Транспортные средства
Машины и обрудование(кроме офисного)
Офисное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

2.2. Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом. Срок полезного использования определяется индивидуально по каждому объекту основного средства с учетом группы:

Группа ОС	*Срок полезного использования*
Здания и сооружения	до 30 лет
Транспортные средства	до 7 лет
Машины о оборудование	до 10 лет
Офисное оборудование	до 7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	до 7 лет

2.3. Учет малоценных объектов ОС (до 100 000 руб.), осуществляется в составе материально-производственных запасов, списание на затраты производится по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, с последующим учетом на забалансовом счете **МЦ.04**

3. Учет нематериальных активов. Нематериальных активов в предприятии нет.

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

4.1. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из цен приобретения.Списание МПЗ, переданных в эксплуатацию , осуществляется по средней себестоимости.

5. Порядок учета коммерческих и управленческих расходов.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством работ,услуг.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.
Затраты производства учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений и элементов затрат.
Общехозяйственные расходы (Приказ 94н, Инструкция к счету 26): учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе элементов затрат, не включаются в фактическую себестоимость работ, услуг и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

6. Метод признания выручки от реализации работ,услуг для целей налогообложения.

- датой получения дохода признается день поступления денежных средств от покупателя на расчетные счета предприятия или в кассу предприятия, а также создание акта о взаимозачете задолженностей между покупателем и продавцом;

Раздел 3. Расшифровка основных показателей бухгалтерской отчетности.

1. Информация о резерве предстоящих расходов на оплату отпусков на 01.01.2026г. представлена в таблице 8.3. "Оценочные обязательства" пояснений к бухгалтерскому балансу. Резерв на конец года составил 1066 тыс.руб.

2. Информация о наличии уставного капитала и учредителях:
Величина уставного капитала на 31.12.2025г. составила 31352 тыс. руб. В 2025 изменился Уставной капитал предприятия, в связи с реорганизацией МУП "Чистый город", путем преобразования в ООО "Спецсервис"

Учредитель – Администрация Сортавальского муниципального округа

3. ООО "Спецсервис" не составляет сводную бухгалтерскую отчетность и не является участником группы компаний, поэтому сведения об отчетных показателях по видам деятельности и географическим рынкам сбыта в пояснительной записке не предоставляются.

4. Информация об аффилированных лицах. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008): В 2025 году заработная плата управленческому персоналу была начислена в размере 3789,2 тыс.руб.

5. Событий после отчетной даты нет.

6. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

7. ООО "Спецсервис" в 2025 году получало субсидию на финансовое обеспечение (возмещение затрат) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, в размере 945,6 тыс.рублей.

8. Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

9. Корректировка отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости с данными отчетного периода не производилась

10. Данные о платежах в бюджет, исчисленных на основе налоговых деклараций, и данные, исчисленные на основе сведений о продаже продукции, работ, услуг, отраженных в бухгалтерском учете (без учета пени и штрафов). Нагрузка по налогам и сборам в целом возросла на 1%.

Налоги (начислено без учета пени и штрафов), тыс.руб.	***2025***	***2024***	***Отклонение***	
			Сумма	***%***
НДФЛ	1 898	1 921	-23	-1
Взносы в ФСС страх. Несчастн.случаи	60	60	0	0
Страховые взносы по единому тарифу	4 486	4 400	86	
Транспортный налог	103	112	-9	-8
Налог на имущество	9	12	-3	
Прочие налоги и сборы	0	0	0	
Единый налог при УСН	393	366	27	7
ИТОГО:	***6 949***	***6 871***	***78***	1

11. ООО "Спецсервис" по состоянию на 01.01.2026 г. имеет на балансе основные средства, общей первоначальной стоимостью 73592,8 тыс.руб., в том числе в хозяйственном ведении на сумму 63788,0 тыс.руб. Данные по наличию и движению основных средств отражены в таблице 4. "Основные средства", Пояснений к бухгалтерскому балансу.

12. Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице 6.1, Пояснений к бухгалтерскому балансу.

13. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 7.1. отражено наличие и движение дебиторской задолженности. При проведении инвентаризации расчетов за 2025 года,была списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на 15,0 тыс.руб. В 2025 году произошло снижение показателей дебиторской задолженности по сравнению с 2024 годом на 564 тыс.руб.

Расшифровка к статье «Дебиторская задолженность», тыс.руб.

Наименование показателей	По состоянию на 31.12.25	По состоянию на 31.12.24	Отклонение	
			сумма	%
Дебиторская задолженность, всего	**367**	**931**	-564	-61
в т.ч.				
Авансовые платежи "Поставщики и подрядчики"	128	204	-76	

Расчеты "Покупатели и заказчики"	164	724	-560	-77
Расчеты по налогам и сборам	16	0	16	
Расчеты с прочими поставщиками и подряд-ми	59	2	57	2850

В пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблицах 8.1 и 8.2. "Обязательства" отражен состав и движение кредиторской задолженности. Общая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 8327 тыс. руб., в т.ч. Права пользования активами (долгосрочная - 7082 тыс.руб.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 4553 тыс. руб. или на 121%. Рост кредиторской задолженности произошел из-за приобретения новых арендных обязательств (лизинг Автомобиль специализированный автоцистерна вакуумная 2790Е-18 на базе ГАЗ С41R13).

Расшифровка к статье «Обязательства», тыс.руб.

Наименование показателей	По состоянию на 31.12.25	По состоянию на 31.12.24	Отклонение	
			сумма	%
Обязательства (Кредиторская задолженность)	**8 327**	**3 774**	4 553	121
в т.ч. Краткосрочные				
поставщики и подрядчики	37	142	-105	-74
задолженность перед персоналом организации	576	585	-9	-2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	462	377	85	23
задолженность по налогам и сборам	105	511	-406	-79
прочие кредиторы	65	15	50	333
в т.ч. Долгосрочные				
Долгосрочные арендные обязательства (лизинг)	7 082	2 144	4 938	230

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.	60 666	(23 153)	-	-	-	(7 859)	-	-	-	-	-	63 788	(33 418)
	За 2024 г.	42 125	(28 194)	27 473	(8 931)	10 829	(5 679)	-	-	(109)	-	-	60 666	(23 153)
в том числе: Здания	За 2025 г.	3 780	(1 064)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	3 780	(1 085)
	За 2024 г.	2 071	(1 097)	1 776	(67)	66	(21)	-	-	(13)	-	-	3 780	(1 064)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 737	(2 616)	-	-	-	(963)	-	-	-	-	-	4 737	(3 579)
	За 2024 г.	4 844	(3 261)	733	(840)	1 499	(854)	-	-	-	-	-	4 737	(2 616)
Офисное оборудование	За 2025 г.	117	(36)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	117	(75)
	За 2024 г.	117	(117)	-	-	117	(36)	-	-	-	-	-	117	(36)
Транспортные средства	За 2025 г.	51 927	(19 366)	-	-	-	(6 810)	-	-	-	-	-	55 049	(28 583)
	За 2024 г.	34 989	(23 650)	24 731	(7 793)	9 124	(4 743)	-	-	(96)	-	-	51 927	(19 366)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	104	(70)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	104	(96)
	За 2024 г.	104	(69)	232	(232)	23	(25)	-	-	-	-	-	104	(70)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	5 816	(2 485)	7 111	-	-	(1 587)	-	-	-	9 805	(1 665)
	За 2024 г.	3 122	(1 106)	2 694	-	-	(1 379)	-	-	-	5 816	(2 485)
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.	5 816	(2 485)	7 111	-	-	(1 587)	-	-	-	9 805	(1 665)
	За 2024 г.	3 122	(1 106)	2 694	-	-	(1 379)	-	-	-	5 816	(2 485)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	36 747	39 081	15 947
в том числе: Здания	932	953	974
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 158	2 121	1 583
Офисное оборудование	42	81	-
Транспортные средства	34 606	35 892	13 355
Производственный и хозяйственный инвентарь	8	34	35
Неамортизируемые основные средства - всего	1 763	1 763	-
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			
Здания	1 763	1 763	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
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 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.	-	-	6 995	-	-	(6 995)	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 166	-	-	(30 166)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 995	-	-	(6 995)	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 922	-	-	(26 922)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 236	-	-	(1 236)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	232	-	-	(232)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 776	-	-	(1 776)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	54	-	35 663	(35 661)	-	-	X	X	55	-
	За 2024 г.	52	-	34 928	(34 926)	-	-	X	X	54	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	54	-	7 247	(60)	-	-	(7 186)	-	55	-
	За 2024 г.	52	-	9 587	(110)	-	-	(9 476)	-	54	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	28 415	(35 601)	-	-	7 186	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25 340	(34 816)	-	-	9 476	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	382	(15)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	960	(30)	302	-	(880)	-	(15)	-	960	(30)
	За 2024 г.	347	-	1 105	-	(340)	(152)	(104)	-	128	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	204	-	70	-	(147)	-	-	-	204	-
	За 2024 г.	-	-	204	-	-	-	-	-	179	(15)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	754	(30)	158	-	(733)	-	(15)	-	754	(30)
	За 2024 г.	337	-	901	-	(332)	(152)	(104)	-	6	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(1)	-	-	-	53	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	960	(30)	302	-	(880)	-	(15)	-	382	(15)	
	За 2024 г.	347	-	1 105	-	(340)	(152)	(104)	-	960	(30)	

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	-	-	-	-	-	-

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.	2 144	6 150	-	(1 212)	-	-	7 082
	За 2024 г.	1 461	1 606	-	(923)	-	-	2 144
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.	2 144	6 150	-	(1 212)	-	-	7 082
	За 2024 г.	1 461	1 606	-	(923)	-	-	2 144
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.	1 630	2 176	(4)	(2557)	-	-	1 245
	За 2024 г.	2 255	3 860	2	(4434)	(53)	-	1 630
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	142	1 839	-	(1 945)	-	-	37
	За 2024 г.	422	3 615	-	(3 841)	(53)	-	142
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.	15	53	-	(3)	-	-	65
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
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.	501	11	-	(408)	-	-	-	105
	За 2024 г.	480	67	2	(48)	-	-	-	501
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9	4	(4)	(9)	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	1	-	-	-	-	-	9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	377	85	-	-	-	-	-	462
	За 2024 г.	430	-	-	(54)	-	-	-	377
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	585	183	-	(193)	-	-	-	576
	За 2024 г.	825	162	-	(402)	-	-	-	585
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.	89	-	-	(89)	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 630	2 176	(4)	(2557)	-	-	-	1 245
	За 2024 г.	2 255	3 860	2	(4434)	(53)	-	-	1 630

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.	991	75	-	-	1 066
	За 2024 г.	750	242	-	-	991
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	991	75	-	-	1 066
	За 2024 г.	750	242	-	-	991

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 232	9 573
Затраты на оплату труда	15 109	15 093
Отчисления на социальные нужды	4 563	4 517
Амортизация	9 446	7 058
Прочие затраты	4 715	4 302
Итого по элементам	41 066	40 543
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 066	40 543

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	946	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	946	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-