

# **ООО «ГУДТРАК»**

**ИНН 5074055660 КПП 507401001**

**142152, Московская область, г.о. Подольск, д. Федюково, тер. сельскохозяйственного производства  
Федюково, д. 6, стр. 1, офис 3**

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГУДТРАК» за 2025 год**

### **1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГУДТРАК» (далее Общество).

Юридический адрес: 142152, Московская область, г.о. Подольск, д. Федюково, тер. сельскохозяйственного производства Федюково, д. 6, стр. 1, офис 3.

Дата государственной регистрации: 10 августа 2016 г., основной государственный регистрационный номер 1165074056696, ИНН 5074055660, КПП 507401001

Уставный капитал Общества составляет 20 000,00 руб.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Количество учредителей:

- Калинина Елена Владимировна, доля в уставном капитале – 50%;

- Смирнова Виктория Михайловна, доля в уставном капитале – 50%, с 18.04.2022 года является Генеральным директором ООО «ГудТрак» по настоящее время.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. составило 3 человека, на 31.12.2025г. составило 2 человека.

### **2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «ГудТрак», исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов.

Учетная политика ООО «ГудТрак» утверждена приказом Генерального директора.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится перед составлением бухгалтерской отчетности и в других обязательных случаях, установленных действующими нормативными актами.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 % от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, под которой признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых расходов.

В составе основных средств учитываются объекты стоимостью более 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Переоценка основных средств не производится.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально – производственных запасов.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования и метод амортизации нематериальных активов определяются при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта.

Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом.

Формирование фактической себестоимости МПЗ осуществляется без использования счетов 15 и 16.

Оценка МПЗ при передаче в производство и ином списании производится по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

Основным видом деятельности является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Расходы, связанные с перевозками, признаются прямыми расходами и учитываются на счете 20 «Основное производство». Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Организация не создает резервы сомнительных долгов.

Организация не формирует оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам.

В учетную политику в отчетном периоде изменения не вносились.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества тыс руб.      За 2025г.      за 2024г.**

<b>Выручка</b>	80 879	85 105
<b>Прочие доходы</b>	36	14
в т.ч.		
-проценты к получению	25	14
-штрафы,пени или иные санкции за нарушение дог.обязательств	4	-
-прочие доходы	7	-
<b>Затраты по обычным видам деятельности:</b>	74 913	70 793
-Управленческие расходы	3 915	63 737
- Прямые расходы	70 998	7 056
<b>Прочие расходы:</b>		
- ликвидация ОС	3 791	-
- реализация ОС	-	5 292
- услуги банков	238	138
- штрафы,пени или иные санкции за нарушение дог.обязательств	1 270	1 091
- штрафы ГИБДД	29	-

### **4. Информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.**

Существенных ошибок в отчетном периоде не выявлено

### **5.Информация о связанных сторонах**

Операции со связанными сторонами не производились.

### **6. СПОД.**

Существенные события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, результаты деятельности организации между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, отсутствуют.

### **7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Организация планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

Генеральный директор

Смирнова В.М.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	69 403	(20 840)	114	-	-	(11 010)	-	-	-	60 150	(26 386)
	3а 2024 г.	53 537	(14 015)	24 024	-	-	(9 253)	-	-	-	69 403	(20 840)
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	35 668	50 813	40 743
в том числе:			
Сооружения	57	72	87
Офисное оборудование	-	-	5
Транспортные средства	34 779	49 760	39 522
Другие виды основных средств	832	981	1 130
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 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 296	-	-	(25 296)	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	21 131	-	9	5 499	-	-	-	-	15 641	-
	За 2024 г.	21 484	-	1 530	1 883	-	-	-	-	21 131	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 131	-	9	5 499	-	-	-	-	15 641	-
	За 2024 г.	21 484	-	1 530	1 883	-	-	-	-	21 131	-

### 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	-	-	-

## 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	3а 2025 г.	-	-	71 168	(70 998)	-	-	X	X	170	-
	3а 2024 г.	-	-	14 354	(14 354)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	8 009	-	-	-	(7 839)	-	170	-
	3а 2024 г.	-	-	7 298	(7 298)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	484	(484)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	63 146	(70 984)	-	-	7 839	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 572	(6 572)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



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.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
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.	13 898	-	3 489	4	(8 589)	-	-	X	8 803	-
	За 2024 г.	17 022	-	1 709	-	(4 832)	-	-	X	13 898	-

## 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	6 916	6 916	12 706	12 706	16 391	16 391
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 820	1 820	243	243	83	83
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 076	5 076	5 975	5 975	9 833	9 833
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	6 466	6 466	6 466	6 466
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20	20	22	22	10	10

## 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.	-	1 211	-	-	-	-	1 211
	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.	-	1 211	-	-	-	-	1 211
	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.	66 648	2 482	3	(26 642)	-	-	42 492
	За 2024 г.	64 964	24 183	-	(22 499)	-	-	66 648
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 069	1 705	-	(4 727)	-	-	26 047
	За 2024 г.	35 942	4 720	-	(11 593)	-	-	29 069
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	896	-	-	(896)	-	-	-
	За 2024 г.	123	816	-	(44)	-	-	896
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 466	-	-	(6 466)	-	-	-
	За 2024 г.	6 466	-	-	-	-	-	6 466
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	72	-	-	(72)	-	-	-
	За 2024 г.	-	72	-	-	-	-	72
Расчеты по аренде	За 2025 г.	26 433	-	-	(14 482)	-	-	11 951

	За 2024 г.	18 940	16 905	-	(9 411)	-	-	26 433
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	(67)	67	-	-	-	-	1
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	-	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	9	17	-	-	-	-	27
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 797	237	-	-	-	-	2 034
	За 2024 г.	3 248	-	-	(1 451)	-	-	1 797
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 719	283	-	-	-	-	2 002
	За 2024 г.	186	1 533	-	-	-	-	1 719
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	147	246	-	-	-	-	393
	За 2024 г.	116	31	-	-	-	-	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	22	12	3	-	-	-	37
	За 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	66 648	3 693	3	(26 642)	-	X	43 703
	За 2024 г.	64 964	24 183	-	(22 499)	-	X	66 648

## 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	24 896	34 510	41 255
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 896	27 910	34 769
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	135	86
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	6 466	6 466
Краткосрочные займы	-	-	(67)

## 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-

3а 2024 г.	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 852	7 782
Затраты на оплату труда	2 182	1 942
Отчисления на социальные нужды	3 431	1 677
Амортизация	11 468	9 497
Прочие затраты	49 981	49 896
Итого по элементам	74 913	70 793
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 913	70 793

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

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