гво с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Ф
(ООО «ПЛК ФОРМА»)
ИНН 5044069841, КПП 504401001, ОГРН 1095044001436,
адрес: 141504, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Разина, дом 8
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 68.20

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N

(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;

- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и
(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются
(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
2.3.5. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
2.3.6. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.
(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)
2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного
(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)
2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет расходов и доходов

2.6.1. Учет доходов и расходов ведется методом начисления

2.6.2. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
2.6.3. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
2.6.4. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.7. Иная информация

2.7.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.7.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

«ОРМА»

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоценен ная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		перекласси		первоначальная (переоценен ная)	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценка)	накопленные амортизац			первоначальная (перео	накопленная аморт	первонач альная	накоп ленные амор		
Основные средства (за исключением инвестиционной	За 2025 г.	516 251	(272 665)	32 502	(11 334)	6 533	(29 961)	-	-	-	-	-	539 021	(296 398)
	За 2024 г.	395 733	(247 529)	118 497	(220)	170	(24 733)	-	-	-	-	-	516 251	(272 665)
в том числе: Здания	За 2025 г.	357 007	(221 187)	7 483	-	-	(17 714)	-	-	-	-	-	364 490	(238 901)
	За 2024 г.	309 201	(203 245)	47 806	-	-	(17 942)	-	-	-	-	-	357 007	(221 187)
Сооружения	За 2025 г.	84 914	(24 974)	10 895	(170)	9	(7 115)	-	-	-	-	-	95 640	(32 080)
	За 2024 г.	41 089	(22 236)	43 825	-	-	(2 737)	-	-	-	-	-	84 914	(24 974)
Машины и оборудование (кроме	За 2025 г.	19 096	(2 916)	12 871	(935)	88	(2 023)	-	-	-	-	-	31 031	(4 852)
	За 2024 г.	3 026	(2 089)	16 070	-	-	(827)	-	-	-	-	-	19 096	(2 916)
Офисное оборудование	За 2025 г.	568	(448)	172	-	-	(109)	-	-	-	-	-	740	(557)
	За 2024 г.	464	(297)	104	-	-	(151)	-	-	-	-	-	568	(448)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 044	(9 087)	-	(10 229)	6 435	(1 609)	-	-	-	-	-	5 417	(4 564)
	За 2024 г.	12 023	(6 694)	-	(220)	170	(1 989)	-	-	-	-	-	14 044	(9 087)
Производственный и хозяйственный	За 2025 г.	1 430	(1 329)	155	-	-	(109)	-	-	-	-	-	1 585	(1 438)
	За 2024 г.	1 430	(1 127)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	1 430	(1 329)
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.	19 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 460	-
	За 2024 г.	10 845	-	8 615	-	-	-	-	-	-	-	-	19 460	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	19 732	(12 725)	926	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	20 658	(14 007)
	За 2024 г.	17 655	(11 840)	2 077	-	-	(885)	-	-	-	-	-	19 732	(12 725)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря	На 31
Амортизируемые основные средства - всего	223 163	225 452	139 288
в том числе: Здания	125 589	135 820	105 956
Сооружения	63 560	59 941	18 853
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 180	16 179	937
Офисное оборудование	183	120	167

Транспортные средства	853	6 283	7 257
Производственный и хозяйственный инвентарь	147	102	303
Другие виды основных средств	6 651	7 007	5 815
Неамортизируемые основные средства - всего	19 460	19 460	10 845
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			
Земельные участки	19 460	19 460	10 845

4.3. Капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец	
		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.	-	-	2 553	-	(101)	(473)	1 980	-
	За 2024 г.	1 169	-	54 501	-	(1 773)	(53 897)	-	-
в том числе: Внеоборотные активы	За 2025 г.	-	-	2 081	-	(101)	-	1 980	-
	За 2024 г.	933	-	308	-	(1 241)	-	-	-
Производственный и хозяйственный	За 2025 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 613	-	-	(5 613)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	236	-	296	-	(532)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 602	-	-	(1 602)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 080	-	-	(34 080)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-
Машины и оборудование (кроме	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 882	-	-	(2 882)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 615	-	-	(8 615)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	40 907	-	-	(26 777)	14 130	-
	За 2024 г.	2 680	-	63 523	-	-	(66 202)	-	-

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.	6 000	-	20 000	(26 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39 000	-	100 000	(133 000)	-	-	-	-	6 000	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 000	-	100 000	(133 000)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	103 876	(103 876)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	103 876	(103 876)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 000	-	123 876	(129 876)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39 000	-	100 000	(133 000)	-	-	-	-	6 000	-

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.	495	-	26 545	(26 328)	-	-	X / X	712	-
	За 2024 г.	4 241	-	20 354	(24 100)	-	-	X / X	495	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	459	-	24 783	(24 529)	-	-	(2) / -	712	-
	За 2024 г.	4 205	-	19 144	(22 891)	-	-	- / -	459	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	36	-	172	(208)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	-	-	- / -	36	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 589	(1 591)	-	-	2 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 209	(1 209)	-	-	- / -	-	-
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.	32 469	(394)	10 415	-	(37 339)	-	(394)	-	5 545	-
	За 2024 г.	24 165	(2 394)	40 241	-	(31 936)	-	(2 000)	-	32 469	(394)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 206	-	1 574	-	(13 164)	-	-	-	1 617	-
	За 2024 г.	9 313	-	15 669	-	(11 776)	-	-	-	13 206	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 729	(394)	7 280	-	(21 344)	-	(394)	-	1 665	-
	За 2024 г.	8 848	(2 394)	21 037	-	(14 156)	-	(2 000)	-	15 729	(394)
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.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	3 599	-	-	-	(3 599)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 309	-	-	-	-	-	1 309	-
	За 2024 г.	2 319	-	-	-	(2 319)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 934	-	-	-	(2 563)	-	-	-	371	-
	За 2024 г.	-	-	2 934	-	-	-	-	-	2 934	-
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.	500	-	-	-	(168)	-	-	-	332	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	101	-	216	-	(101)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	85	-	101	-	(85)	-	-	-	101	-
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.	32 469	(394)	10 415	-	(37 339)	-	(394)	X	5 545	-
	За 2024 г.	24 165	(2 394)	40 241	-	(31 936)	-	(2 000)	X	32 469	(394)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение 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.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
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.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
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.	82 578	70 035	-	(76 264)	-	-	76 350
	За 2024 г.	52 188	114 591	-	(84 201)	-	-	82 578
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 799	4 887	-	(18 583)	-	-	1 103
	За 2024 г.	9 369	51 207	-	(45 777)	-	-	14 799
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	56 043	61 540	-	(56 043)	-	-	61 540
	За 2024 г.	37 475	56 043	-	(37 475)	-	-	56 043
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 737	394	-	-	-	-	2 131
	За 2024 г.	-	1 737	-	-	-	-	1 737
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	390	-	-	(390)	-	-	-
	За 2024 г.	934	390	-	(934)	-	-	390
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.	2 330	-	-	(1 239)	-	-	1 091
	За 2024 г.	869	1 475	-	(15)	-	-	2 330
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 501	3 084	-	-	-	-	9 585
	За 2024 г.	2 898	3 602	-	-	-	-	6 501
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	780	130	-	(9)	-	-	900
	За 2024 г.	642	137	-	-	-	-	780
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	102 578	70 035	-	(96 264)	-	X	76 350
	За 2024 г.	52 188	134 591	-	(84 201)	-	X	102 578

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 737	1 737	-
в том числе: ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ ООО	1 737	1 737	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 605	14 424
Затраты на оплату труда	52 881	47 730
Отчисления на социальные нужды	10 371	8 868
Амортизация	28 996	24 277
Прочие затраты	67 912	63 548
Итого по элементам	167 765	158 846
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	167 765	158 846