

**ПОЯСНЕНИЯ К УПРОЩЕННОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общество с ограниченной ответственностью
«Сити Сервис»
за 2025 год**

Упрощенная бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Сити Сервис» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Сити Сервис».

Сокращённое наименование: ООО «Сити Сервис».

Место регистрации: Межрайонная ИФНС № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Местонахождение (юридический адрес): 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, дом 10, этаж 1, помещение 1.

Почтовый адрес: 629 305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ОПС № 5, а/я 1041

ИНН/КПП, ОГРН Общества: 8904892020/890401001, 1118904005835

Основной вид деятельности (согласно ОКВЭД):

68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Филиалы и представительства: отсутствуют.

Участники Общества и размер доли в уставном капитале:

Физическое лицо Кравченко Сергей Анатольевич, размер доли 70%;

Физическое лицо Кузьменко Игорь Иванович, размер доли 30%;

Единоличный исполнительный орган Общества: директор Курило Александр Станиславович, действующий на основании Устава ООО «Сити Сервис».

Среднесписочная численность: 20 человек.

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения (Доходы). Книга учета доходов ведется в электронном виде системе 1С Бухгалтерия. Применяется льготная ставка для начисления налога на УСН на основании статьи 346.20.1 закона субъектов РФ. Организация применяет пониженную ставку по НДС в размере 5 (%) процентов без права на налоговые вычеты по входному НДС со стоимости товаров, работ и услуг.

Организация представляет годовую бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме, предусмотренной в Приложении N 5 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «Сити Сервис» по бухгалтерскому учету на 2025 год утверждена 01.01.2025 г. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98г., Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008

3. Материальные внеоборотные активы

Основные средства.

1. Общество к основным средствам относит активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», принятые к учету в установленном порядке, стоимостью 100 000 рублей за единицу и выше., и предназначены для использования в организации в течение периода более 12 месяцев для обычного операционного цикла превышающего 12 м-в. Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам, исходя из установленных сроков полезного использования и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Инвентаризация основных средств производится 1 раз в три года. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2. ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы) (п.5 ФСБУ 6/2020). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся ОС стоимостью до 100 000 рублей и сроком полезного использования до 12 месяцев. Стоимостной лимит незначительных ОС проверяется ежегодно.

3. Ежегодная проверка капитальных вложений и основных средств на обесценение не проводится (п. 3. п. 38 ФСБУ 6/2020). Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.

Состав основных средств.

Основные средства:	Сумма (тыс.руб.)
Основные средства, приобретенные для хозяйственной деятельности предприятия (машины и оборудование):	
Остаточная стоимость на 01.01.2025 г.	5 403,0
Начисленная амортизация	1 334,0
Остаточная стоимость	4 069,0
– Движение основных средств (доходных вложений материальные ценности) в течение отчетного года по основным группам:	
– поступление	0
– выбытие (первоначальная стоимость)	0
– выбыло (амортизация по выбывшим)	0
Основные средства, приобретенные хозяйственной деятельности предприятия (машины и оборудование):	
Остаточная стоимость на 31.12.2025 г.	4 069,0
Поступление	0

Начисленная амортизация	1 255,0
Остаточная стоимость	2 814,0

Движение основных средств по группам приведено в таблице 4.1 табличных пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Отчетности). Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы на 31.12.2025 отсутствуют.

- Запасы

Приобретение материально-производственных запасов отражаются в бухгалтерском учете с оценкой фактической себестоимости на счете 10 «Материалы». К запасам относятся активы для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности, используемые в течение 12 месяцев или стандартного операционного цикла Общества:

- не достигают установленного лимита для признания основными средствами. и учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы» по субсчетам;
- стоимость равна или превышает лимит ОС и срок эксплуатации более 12 месяцев – в момент принятия к учету признаются основными средствами.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. в бухгалтерском учете, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Стоимость объектов специальной оснастки, специальной одежды со сроком использования менее и/или более 12 месяцев подлежит списанию одновременно в момент передачи в производство (эксплуатацию) для последующего учета на забалансовых счетах МЦ.02 «Специальная одежда в эксплуатации» и МЦ.04, МЦ.03(Инвентарь по домам).

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, в том числе НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Списание ГСМ в сумме 6.0 тыс.руб.

Списание спецодежды не проводилось.

Наличие и движение запасов.

Наличие и движение запасов:	Сумма (тыс.руб.)
-----------------------------	------------------

Запасы хозяйственной деятельности предприятия (сырье и материалы):	
Остатки на 01.01.2025 г.	1 683,0
Приход	6 794,0
Расход	7 077,0
Остатки на 31.12.2025	1 400,0

Наличие и движение запасов приведено в таблице 6.1 табличных пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Отчетности).

Порядок определения доходов в Обществе формируются согласно Статьи 346.15 НК РФ, Общество учитывает доходы, определяемые в порядке, установленном п.1 и п. 2 Статьи 248 НК РФ.

К управленческим затратам относятся затраты, не связанные с реализацией продукции, работ, услуг. Они учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца в полном объеме признаются в составе расходов (Дт 90.08 «Управленческие расходы» Кт 26);

Расходы, связанные с реализацией продукции, работ и услуг учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов многоквартирных домов (далее по тексту МКД).

Расходы в зависимости от направлений деятельности подразделяются:

расходы по обычным видам деятельности, характера и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

При составлении упрощенной бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. (Основание: п.41 ПБУ 19/02). Займы, работникам организации под проценты не выдавались.

- Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2025 г. остаток денежных средств составил:

Наименование счета Р/Счет	Сумма (тыс.руб.)
Сальдо денежных потоков от текущих операций по расчетному счету	(3 015,0)
Поступления всего	545 614,0
Платежи в т.ч.	(542 599,0)
Поставщикам и подрядчикам	(486 042,0)
Оплата труда	(23 515,0)
Платежи в бюджет(налоги и сборы)	(28 951,0)
Прочие платежи	(4 091,0)
Остаток денежных средств на 01.01.2025	1 014,0
Остаток денежных средств на 31.12.2025	4 029,0

КАССА	Сумма (тыс.руб.)
Сальдо денежных потоков от текущих операций по Кассе	(72,0)
Поступления всего	2 339,0
Платежи в т.ч.	(2 267,0)
Оплата труда	(821,0)
Прочие платежи	(496,0)
Остаток денежных средств на 01.01.2025	57,0
Остаток денежных средств на 31.12.2025	129,0

4. Финансовые и другие оборотные активы

- Учет расчетов с покупателями и заказчиками

В Обществе учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 62.02 «Расчеты по авансам полученные». Выручка по основному виду деятельности (ОКВЭД - 68.32.1) отражается на счете 90.01.1 Выручка по внереализационным доходам отражается на счете 91.1 «Прочие доходы». Выручка по оказанным работам и услугам, облагается НДС в связи с применением пониженной ставки по НДС (5%) применяющую упрощенную систему налогообложения УСН (ст. 164 НК РФ).

Общество не использует в бухгалтерском учете счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». (абз.7 п.6 и п.7.2. ПБУ 1/2008). Входной НДС к вычету не принимается, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения.

- Дебиторская задолженность.

Общество отражает в упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом сформированного резерва по сомнительным долгам.

Информацию о созданном резерве раскрывает в пояснениях к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (п.23 и 46 ФСБУ 4/2023).

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность, Всего на 31.12.2025г.:	61 110,0
В т.ч.:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	53 392,0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	306,0
Сальдо по ЕНС	6 720,0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	270,0
Расходы будущих периодов	72,0
Расчеты с подотчетными лицами	0,0
Прочие	350,0

Наличие дебиторской задолженности в результатах за 2025 приведено в таблице 7.1 табличных пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Отчетности).

5. Капитал

- Долгосрочные заемные средства

На 31.12.2025г. полученных и выданных у Общества долгосрочных кредитов и займов отсутствуют.

- Краткосрочная кредиторская задолженность.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность, всего:	48 889,0
В т. ч.:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42 471,0
Расчеты с покупателями и заказчиками	103,0
Расчеты по налогам и сборам	1 462,0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	467,0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3 495,0
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 132,0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	507,0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	4,0
Доходы, полученные в счет будущих периодов	248,0

Наличие кредиторской задолженности по результатам за 2025 приведено в таблице 8.1 табличных пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Отчетности).

- Другие краткосрочные обязательства

Оценочные обязательства на 31.12.2025 г. составляют 5 003,0 тыс.руб. Наличие резерва на оплату отпусков приведено в таблице 8.3 табличных пояснений к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Отчетности).

- Уставной капитал

Увеличения уставного капитала в 2025 г. не происходило. Уставной капитал 10,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025г.

- **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**, как и Чистые активы на 31.12.2025г. составляют 14 590,0 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

6. Финансовые результаты деятельности

Выручка за 2025 г. составила 190 724,0 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила за 2025г. составила (- 133 240,0) тыс.руб.

Управленческие расходы составили (- 31 533,0) тыс.руб.

Прочие доходы составили за 2025г. - 6 622,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили за 2025г. - (- 2 887,0) тыс.руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения (- 3 479,0) тыс.руб.

В 2025 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль в размере 26 207,0 тыс. руб

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в компании образовался положительный результат. Ключевым фактором выхода компании на прибыль явился переход с

01.01.2025г в соответствии с п.8 ст.164 НК РФ с общей системы налогообложения со ставкой 20% на пониженную ставку в 5%.

7.Правовая и претензионно-исковая работа

Основные показатели договорной и судебной работы

За 2025 год ООО «Сити Сервис» достигнуты следующие результаты:

- ✓ заключено 241 хозяйственных и гражданско-правовых договоров, включая дополнительные соглашения к ним;
- ✓ подано 6 иска в Арбитражный суд (в отношении должников);
- ✓ рассмотрено 4 дела по искам, предъявленным к ООО «Сити Сервис».

Предпосылки прекращения деятельности в обозримом будущем Общества не предвидится.

Директор



А.С. Курило

«13» марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) 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	Изменения за период				На начало года		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) 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	Изменения за период				На начало года		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Изменения за период		На 31 декабря 2023 г.
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	
Амортизируемые основные средства - всего	2 814	4 069	5 403
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 547	3 727	5 033
Офисное оборудование	267	342	370
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 переоценочной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Изменения за период		На 31 декабря 2023 г.
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв ва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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. За 2024 г.	1 683 2 457	- -	133 217 154 057	(133 501) (154 831)	- -	- -	X X	X X	1 400 1 683	- -	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	1 683 2 457	- -	6 274 8 869	(261) (1 236)	- -	- -	- -	(6 296) (8 407)	1 400 1 683	- -	
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. За 2024 г.	- -	- -	126 944 145 189	(133 240) (153 596)	- -	- -	- -	6 296 8 407	- -	- -	
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 имущества 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	-	-	-

	За 2025 г.	20		(20)		
Краткосрочные займы	За 2024 г.	20		(20)		-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	20				20
	За 2024 г.					
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	229	1 300	(67)		1 462
	За 2024 г.	182	47			229
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 626		(5 130)		3 495
	За 2024 г.	8 951		(325)		8 626
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	562	-	(95)		467
	За 2024 г.	482	80			562
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 506	27 419	(27 793)		1 132
	За 2024 г.	1 235	1 506	(1 235)		1 506
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	(5)		-
	За 2024 г.	-	5			5
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.	325 272	397 655	(722 679)		248
	За 2024 г.	41 140	554 592	(270 460)		325 272
Итого	За 2025 г.	394 214	468 806	(813 131)		48 889
	За 2024 г.	128 383	609 798	(343 967)		394 214

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	слисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 763	5 623	4 491	893	5 003
	За 2024 г.	4 329	7 129	6 379	316	4 763
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 763	5 623	4 491	893	5 003
	За 2024 г.	4 329	7 129	6 379	316	4 763

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	6 391	8 603
Затраты на оплату труда	27 986	33 888
Отчисления на социальные нужды	5 848	6 224
Амортизация	1 254	1 290
Прочие затраты	123 294	142 897
Итого по элементам	164 773	192 902
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 773	192 902

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