

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЛАЙН»

Юридический адрес: 214000, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Пушкина, д.7, офис 1,
ИНН 6730049909, КПП 673001001, ОГРН 1036758324460, ОКПО 70839069,
р/с 40702810900000077943 в БАНК ГПБ (АО) г. Москва, БИК 044525823,
к/с 3010181020000000823, телефон (4812) 30-24-70, 35-05-73, e-mail: ruslinetrans@vandex.ru

Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

Общие сведения

ООО «РУСЛАЙН» зарегистрировано 09.09.2003 Инспекцией МНС России по Промышленному р-ну г. Смоленска (свидетельство о государственной регистрации серия 67 № 000674387 от 09.09.2003, ОГРН 1036758324460) Юридический / фактический / почтовый адрес: 214000, Смоленск, ул. Пушкина, д.7, офис 1.

Информация об организации

Реквизиты юридического лица - Общество с ограниченной деятельностью «РУСЛАЙН»
ИНН, КПП, ОГРН организации - 6730049909 / 673001001 / 1036758324460
Директором ООО «Руслайн» является Дроздов Дмитрий Васильевич, действующий на основании Устава. На основании Решения единственного участника от 29.05.2025 г. № 4 продлены полномочия директора на новый срок согласно Устава Общества
Уставный капитал – 301311,28, оплачен полностью
Количество учредителей – 1 (100 %) Савич Евгений Игоревич
Основной вид деятельности (ОКВЭД) - 49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозке
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2024 г. – 65 чел.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Нормативно-правовые акты, а также основные подходы (принципы) с учетом которых подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;
- Приказа Общества «Об учетной политики» от 31.12.2024 г. № 10
- Других действующих нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена Приказом директора от 31.12.2024 г. № 10. В течение 2025 года изменения в учетную политику не вносились. Экземпляр учетной политики передан аудиторской организации.

Аудит бухгалтерской (финансовой отчетности)

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год является ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» ИНН 6730026059 / КПП 673001001.

Юридический адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 310.

Аудиторская фирма является членом саморегулирующей организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС № 11606063523.

Нематериальные активы – Таблица 3

В 2025 году Общество не приобрело нематериальные активы.

Основные средства – Таблица 4

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполнены все установленные законодательством условия принятия их к учету в качестве основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования и согласно приказам по организации.

Активы (за исключением земельных участков), стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация основных средств проводилась в 2025 году, на 01.01.2026 г.

В 2025 году Общество не приобретало и не реализовывало основные средства.

Запасы – Таблица 6

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженности – Таблицы 7, 8

Задолженность покупателей (заказчиков), поставщиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), поставщиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Денежные средства и эквиваленты

По состоянию на 31.12.2025 г. в составе денежных средств отражен остаток на брокерском счете в банке АО «Банк ГПБ» на сумму 177500 тыс. руб., используемых для приобретения ценных бумаг.

За отчетный период начислено процентов 44346 тыс. руб., отраженных в отчете о финансовых результатах.

Налоги

Общество в 2025 г. использует общую систему налогообложения.

Условные и договорные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

Резервы под оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам - не создавался

Резерв под обесценение финансовых вложений - не создавался

Резерв под снижение стоимости МПЗ - не создавался

Резерв на покрытие непредвиденных расходов - не создавался

Резерв на покрытие непредвиденных расходов - не создавался

Общество создает резерв на оплату неиспользованных дней отпусков – Таблица 8.3

Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Информация об отложенных налоговых обязательствах отражается в отчетности за 2025 год развернуто.

Активы и обязательства в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3/2006. Расчеты с контрагентами в 2025 году велись в иностранной валюте и условных единицах.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате.

Информация о положительных и отрицательных курсовых разницах отражается в отчетности за 2025 год развернуто.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества

Краткосрочные выплаты (вознаграждения) директору - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода: включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде в 2025 году составили – 735 тыс. руб.

Связанные стороны

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2025 г., тыс.руб.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.
ООО "Руслайн-2" (арендатор)	Аренда имущества (офис)	84	Согласно договору оплата денежными средствами ежеквартально	14
ООО "Руслайн-2" (заказчик)	Грузовые перевозки и услуги по перевозкам	7346	Согласно договору с момента доставки груза и оказания экспедиторских услуг	2011

Доходы и расходы по обычным видам деятельности – Таблица 10

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Финансовый результат от реализации услуг определяется по отгрузке.

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила – 596554 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составила 293883 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год – 12246 тыс. руб.

Выплата дивидендов учредителю – 117648 тыс. руб. На основании Решения от 21.10.2025 № 6 в 2025 году учредителю компании были выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли за 2022 и 2023 года. Дивиденды выплачены 27.10.2025 в денежной форме.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результатов деятельности организации нет.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты, влияющие на финансово – хозяйственную деятельность отсутствуют.

Директор ООО «РУСЛАЙН»



Д. В. Дроздов

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 конец периода			
		На начало года		поступило		пересечена		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		поступило		пересечена		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 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 конец периода	
		На начало года		за период		принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение		
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года		затраты	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		фактические затраты	накопленное обесценение			
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	- -	- -	- -	- -	- -

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		амортизация		переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	315 067	(217 352)	11 153	-	-	(33 480)	-	315 214	(250 842)
	За 2024 г.	319 362	(182 984)	873	(5 163)	5 113	(39 481)	-	315 067	(217 352)
в том числе:										
	Здания	3 200	(346)	-	-	-	(106)	-	3 200	(452)
Сооружения	За 2025 г.	3 200	(239)	-	-	-	(106)	-	3 200	(346)
	За 2024 г.	873	(157)	-	-	-	(172)	-	873	(329)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	529	(339)	147	-	-	(105)	-	675	(456)
	За 2024 г.	307 465	(216 510)	11 006	(5 110)	5 055	(33 084)	-	307 465	(249 604)
Транспортные средства	За 2025 г.	312 576	(182 463)	-	-	-	(39 102)	-	3 000	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
Земельные участки	За 2025 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	58	(48)	-	(58)	58	(10)	-	11 006	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	11 006	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		учетом переоценки		переоценка		фактическая стоимость		
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	72 378	-	94 715	-	133 378	-
в том числе:						
Здания	2 748	-	2 854	-	2 961	-
Сооружения	544	-	716	-	295	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	219	-	190	-	130 112	-
Транспортные средства	68 867	-	90 955	-	10	-
Другие виды основных средств	-	-	3 000	-	3 000	-
Неамортизируемые основные средства - всего	3 000	-	-	-	-	-
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	3 000	-	3 000	-	3 000	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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.
	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 106 2 864	- -	594 604 878 666	(594 591) (880 424)	- -	- -	X X	1 118 1 106	- -	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	1 106 2 864	- -	98 703 102 404	(236) (560)	- -	- -	- -	(98 455) (103 600)	1 118 1 106	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	495 900 776 263	(594 355) (879 863)	- -	- -	- -	98 455 103 600	- -	- -

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	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	321 055	-	184 804	1 324	1 324	(291 228)	(5 114)	-	-	-	-	-	-	-	210 841	-
	За 2024 г.	367 794	-	302 416	3 611	3 611	(350 847)	(1 918)	-	-	-	-	-	-	-	321 055	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 565	-	3 085	-	-	(2 192)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	4 458	-
	За 2024 г.	5 083	-	2 340	-	-	(3 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 565	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	311 632	-	178 776	1 311	1 311	(289 002)	(4 883)	-	-	-	-	-	-	-	197 835	-
	За 2024 г.	349 647	-	298 312	3 312	3 312	(337 808)	(1 832)	-	-	-	-	-	-	-	311 632	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	265	-	(9)	13	13	(35)	(230)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	1 591	-	(281)	298	298	(1 287)	(86)	-	-	-	-	-	-	-	265	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 349	-	1 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 757	-
	За 2024 г.	304	-	2 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 349	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 225	-	1 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 673	-
	За 2024 г.	11 149	-	-	-	-	(7 924)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 225	-
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.	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	321 055	-	184 804	1 324	1 324	(291 228)	(5 114)	-	-	-	-	-	-	-	210 841	X
	За 2024 г.	367 794	-	302 416	3 611	3 611	(350 847)	(1 918)	-	-	-	-	-	-	-	321 055	X

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						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	290 247 228 342	155 996 280 773	85 145	(279 742) (219 013)	(566)	-	-	166 021 290 247
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	283 864 205 155	151 258 278 561	85 69	(278 711) (199 920)	(39)	-	-	156 457 283 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	358 2 203	197 -	- -	- (1 845)	(358)	-	-	197 358
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	161 2 391	679 84	77	(161) (2 391)	-	-	-	679 161
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 798 10 560	822 560	- -	(560) (8 322)	-	-	-	3 059 2 798
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 799 426	17 1 373	- -	(4) -	-	-	-	1 812 1 799
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	319 287	1 003 32	- -	- -	(168)	-	-	1 154 319
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	948 7 319	2 020 164	- -	(306) (6 535)	-	-	-	2 662 948
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	290 247 228 342	155 996 280 773	85 145	(279 742) (219 013)	(566)	X X	X X	166 021 290 247

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 612 4 957	9 835 22 311	17 163 2 656	316 -	16 968 24 612

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	18 400	-	-
в том числе:			
Банковская гарантия (таможенный перевозчик Руслайн)	18 400	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	98 858	103 609
Затраты на оплату труда	82 104	93 678
Отчисления на социальные нужды	16 608	17 602
Амортизация	33 490	39 481
Прочие затраты	373 480	633 211
Итого по элементам	604 539	887 581
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	604 539	887 581