Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ООО «АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» (ООО «АРТ») зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г. Москве 25.09.2014 г. (свидетельство серия 77 № 017022376, ИНН 7718999800, КПП 771801001, ОГРН 5147746145290).
Место нахождения организации: РФ, 107023, Москва г, Девятая Рота ул, дом № 7А, помещение III, комната 1,2.
Телефон: +7 (985) 410-28-16.
Генеральный директор: Пикалёв Сергей Алексеевич.
Главный бухгалтер: Митрейкина Мария Евгеньевна.

Основным видом деятельности Общества является производство прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД 43.39).

Уставный капитал внесен полностью – 1 500 тыс. руб.

Списочная численность сотрудников на 31.12.2025 г. составила 27 человек, среднесписочная численность за 2025 г. - 29 человек.
Фонд оплаты труда – 22 574 тыс. руб.

Доход по обычным видам деятельности за 2025 г. составил 292 633 тыс. руб.,
в том числе:
- реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия, указанных в подпункте 15 пункта 2 статьи 149 Кодекса – 292 633 тыс. руб.

Себестоимость товаров (работ, услуг) за 2025 г. составила 253 706 тыс. руб.
Управленческие расходы в 2025 г. – 14 675 тыс. руб.
Расшифровка статей расходов на производство и реализацию работ отражена в Пояснении 10 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы за 2025 год составили 2 449 тыс. руб.,
в том числе:
- проценты к получению – 2 062 тыс. руб.,
- реализация прочего имущества – 67 тыс. руб.,
- доходы, связанные с безвозмездным получением имущества – 93 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы за 2025 г. составили 6 796 тыс. руб.,
в том числе:
расчетно-кассовое обслуживание банка – 487 тыс. руб.,
внереализационные расходы, связанные с реализацией основных средств – 20 тыс. руб.,
прочие внереализационные расходы – 4 636 тыс. руб.,
прочие внереализационные расходы, не принимаемые в целях НУ – 1 653 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета за 2025 г. получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 19 905 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества составила 13 972 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2025 г. – 5 933 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль – 5 488 тыс. руб. (налоговая база по налогу на прибыль, рассчитана в порядке, установленном главой 25 НК РФ, и составила 21 949 тыс. руб.).

Отложенный налог на прибыль – 445 тыс. руб. за счет уменьшения отложенных налоговых активов.

На возникновение временных и постоянных разниц оказывают влияние:
- различный порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,
- применение амортизационных премий по капитальным вложениям в основные средства,
- различным порядок признания расходов при вводе основных средств в эксплуатацию,
- различный порядок формирования оценочного обязательства по отпускам в бухгалтерском учете и резерва по отпускам в налоговом учете, создание резерва по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете,
- наличие расходов, не принимаемых для целей налогообложения.

В 2025 г. Общество создавало резерв ежегодных отпусков и резерв по сомнительным задолженностям. Последний создавался только в бухгалтерском учете.

Информация о дебиторской задолженности отражена в строке 1230 бухгалтерского баланса с учетом резерва по сомнительным долгам, величина которого на 31.12.2025 г. составила 11 939 тыс. руб.

Резерв по снижению стоимости МПЗ в 2025 г. не создавался, так как МПЗ соответствуют рыночной стоимости и не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор Пикалев С.А.

Главный бухгалтер Митрейкина М.Е.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 161	(1 426)	580	(137)	34	(357)	-	-	-	-	-	2 604	(1 749)
	За 2024 г.	2 518	(1 142)	-	(358)	205	(489)	-	-	-	-	-	2 161	(1 426)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	280	(250)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	280	(268)
	За 2024 г.	280	(232)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	280	(250)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 379	(1 019)	-	-	-	(250)	-	-	-	-	-	1 379	(1 269)
	За 2024 г.	1 379	(711)	-	-	-	(308)	-	-	-	-	-	1 379	(1 019)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	502	(158)	580	(137)	34	(88)	-	-	-	-	-	945	(212)
	За 2024 г.	859	(199)	-	(358)	205	(163)	-	-	-	-	-	502	(158)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	854	734	1 376

в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	12	30	48
Офисное оборудование	109	360	668
Другие виды основных средств	733	344	660
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	За 2025 г.	-	-	580	-	-	(580)	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	(200)	-	-	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	580	-	-	(580)	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	(200)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	44 000	-	157 800	(181 800)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	90 000	-	533 000	(579 000)	-	-	-	-	44 000	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	44 000	-	157 800	(181 800)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	90 000	-	533 000	(579 000)	-	-	-	-	44 000	-
Итого	За 2025 г.	44 000	-	157 800	(181 800)	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	90 000	-	533 000	(579 000)	-	-	-	-	44 000	-

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	За 2025 г.	16 002	-	264 114	(254 265)	-	-	X / X	25 851	-
	За 2024 г.	25 912	-	166 439	(176 348)	-	-	X / X	16 002	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 787	-	69 221	(558)	-	-	(60 985) / -	12 465	-
	За 2024 г.	14 276	-	32 798	(1 216)	-	-	(41 071) / -	4 787	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	11 215	-	194 893	(253 707)	-	-	60 985 / -	13 386	-
	За 2024 г.	11 635	-	133 641	(175 133)	-	-	41 071 / -	11 215	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	41 178	(13 611)	21 767	-	(24 401)	-	(2 715)	-	39 586	(11 939)
	За 2024 г.	19 550	(13 887)	27 139	-	(4 958)	-	(277)	-	41 178	(13 611)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 760	(11 476)	20 687	-	(5 986)	-	(580)	-	38 505	(11 939)
	За 2024 г.	15 691	(11 753)	10 934	-	(3 865)	-	(277)	-	22 760	(11 476)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 679	(2 134)	-	-	(15 679)	-	(2 134)	-	-	-
	За 2024 г.	2 135	(2 134)	13 545	-	(1)	-	-	-	15 679	(2 134)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	76	-	-	-	(66)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	266	-	10	-	(200)	-	-	-	76	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 133	-	140	-	(2 141)	-	-	-	132	-
	За 2024 г.	1 409	-	2 121	-	(1 397)	-	-	-	2 133	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	940	-	-	-	-	-	940	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	529	-	-	-	(529)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	529	-	-	-	-	-	529	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41 178	(13 611)	21 767	-	(24 401)	-	(2 715)	X	39 586	(11 939)
	За 2024 г.	19 550	(13 887)	27 139	-	(4 958)	-	(277)	X	41 178	(13 611)

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	11 939	-	14 111	500	13 887	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 939	-	11 976	500	11 753	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	2 134	-	2 134	-

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			
			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.	45 932	169 699	-	(41 515)	-	-	174 117
	За 2024 г.	72 249	37 615	-	(63 932)	-	-	45 932
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 551	47 530	-	(39 583)	-	-	51 498
	За 2024 г.	63 004	36 070	-	(55 523)	-	-	43 551
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	122 011	-	(80)	-	-	121 931
	За 2024 г.	8 405	-	-	(8 405)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 852	-	-	(1 852)	-	-	-
	За 2024 г.	836	1 016	-	-	-	-	1 852
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	529	158	-	-	-	-	687
	За 2024 г.	-	529	-	-	-	-	529
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	45 932	169 699	-	(41 515)	-	X	174 117
	За 2024 г.	72 249	37 615	-	(63 932)	-	X	45 932

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	39 200	14 993	61 853
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 200	14 993	61 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	2 003	1 775	227	-
	За 2024 г.	-	1 670	1 423	248	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2 003	1 775	227	-

	За 2024 г.	-	1 670	1 423	248	-

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	234 951	158 036
Затраты на оплату труда	22 761	19 566
Отчисления на социальные нужды	5 284	4 007
Амортизация	357	489
Прочие затраты	7 201	6 842
Итого по элементам	270 553	188 940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 171)	420
Итого расходы по обычным видам деятельности	268 382	189 360

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-