

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «СТК «ШАЛ»
- 1.2. ИНН/КПП/ОГРН организации: 9102299227/910201001/1249100012765
- 1.3. Дата государственной регистрации: 22.08.2024г.
- 1.4. Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 17/16, кв. 16
- 1.5. Почтовый адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 17/16, кв. 16
- 1.6. Численность сотрудников: 1
- 1.7. Уставный капитал составляет 10000,00 (Десять тысяч) рублей
- 1.7.1. Учредитель – Шалафан Елена Васильевна с долей 100%
- 1.8. Перечень видов деятельности:
 - 1.8.1. ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
 - 1.8.2. ОКВЭД 22.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
 - 1.8.3. ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов
 - 1.8.4. ОКВЭД 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
 - 1.8.5. ОКВЭД 43.11 Разборка и снос зданий
 - 1.8.6. ОКВЭД 43.12 Подготовка строительной площадки
 - 1.8.7. ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ
 - 1.8.8. ОКВЭД 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
 - 1.8.9. ОКВЭД 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
 - 1.8.10. ОКВЭД 43.31 Производство штукатурных работ
 - 1.8.11. ОКВЭД 43.32 Работы столярные и плотничные
 - 1.8.12. ОКВЭД 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
 - 1.8.13. ОКВЭД 43.34 Производство малярных и стекольных работ
 - 1.8.14. ОКВЭД 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
 - 1.8.15. ОКВЭД 43.91 Производство кровельных работ
 - 1.8.16. ОКВЭД 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
 - 1.8.17. ОКВЭД 45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
 - 1.8.18. ОКВЭД 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
 - 1.8.19. ОКВЭД 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
 - 1.8.20. ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
 - 1.8.21. ОКВЭД 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
 - 1.8.22. ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - 1.8.23. ОКВЭД 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
 - 1.8.24. ОКВЭД 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

- 1.8.25. ОКВЭД 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
- 1.8.26. ОКВЭД 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
- 1.8.27. ОКВЭД 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
- 1.8.28. ОКВЭД 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
- 1.8.29. ОКВЭД 47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
- 1.8.30. ОКВЭД 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
- 1.8.31. ОКВЭД 47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- 1.8.32. ОКВЭД 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
- 1.8.33. ОКВЭД 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах
- 1.8.34. ОКВЭД 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
- 1.8.35. ОКВЭД 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
- 1.8.36. ОКВЭД 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
- 1.8.37. ОКВЭД 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
- 1.8.38. ОКВЭД 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
- 1.8.39. ОКВЭД 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
- 1.8.40. ОКВЭД 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
- 1.8.41. ОКВЭД 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
- 1.8.42. ОКВЭД 47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
- 1.8.43. ОКВЭД 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
- 1.8.44. ОКВЭД 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
- 1.8.45. ОКВЭД 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
- 1.8.46. ОКВЭД 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 1.8.47. ОКВЭД 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
- 1.8.48. ОКВЭД 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 1.8.49. ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 1.8.50. ОКВЭД 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 1.8.51. ОКВЭД 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- 1.8.52. ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 1.8.53. ОКВЭД 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

- 1.8.54. ОКВЭД 63.12 Деятельность web-порталов
- 1.8.55. ОКВЭД 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью
- 1.8.56. ОКВЭД 71.11 Деятельность в области архитектуры
- 1.8.57. ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 1.8.58. ОКВЭД 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
- 1.8.59. ОКВЭД 90.03 Деятельность в области художественного творчества
- 1.8.60. ОКВЭД 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
- 1.8.61. ОКВЭД 95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
- 1.9. Ф.И.О., должность руководителя организации – Шалафан Елена Васильевна, Генеральный директор
- 1.10. Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

2.1.1. Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

2.1.2. Материально-производственные запасы: Оценка при списании осуществляется по средней стоимости.

2.1.3. Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

2.1.4. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 (ПБУ 2/2008), ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ПБУ 11/2008, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018.

3. Нематериальные активы

3.1. Нематериальные активы на 31.12.2025г. в организации отсутствуют.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные	За 20	426	(26)	-	-	(104)	-	-	-	-	-	-	426	(130)

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	За 2020																				

вложени я в	25 г.																			
арендова нное имущест во	За 20 24 г.																			
Прочие объекты, требующ ие	За 20 25 г.																			
государс твенной регистра ции, относим ые статьей 130 ГК РФ к недвижи мости	За 20 24 г.																			
Другие виды основны х средств	За 20 25 г.																			
	За 20 24 г.																			
Инвестиц ионная недвижи мость - всего	За 20 25 г.																			
	За 20 24 г.																			
в том числе: Здания	За 20 25 г.																			
	За 20 24 г.																			
Сооруже ния	За 20 25 г.																			

	За 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списание	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.			426			(426)		
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
	За 2025 г.								
	За 2024 г.			426			(426)		
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 восстановлен ие 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

Наименовани е показателя	Пери од	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическ ие затраты	накоплен ное обесценен ие	затрат ы	обесценен ие	списа но	принято к учету в качестве инвестицион ной недвижимост и	фактическ ие затраты	накоплен ное обесценен ие
Капитальные вложения на приобретени е инвестицион ной недвижимост и - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестицион ной недвижимост и - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

восстановлен ие инвестицион ной недвижимост и - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Финансовые вложения

5.1. Финансовые вложения на 31.12.2025г. в организации отсутствуют.

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.	10 839	-	1 761	(1 464)	-	-	X	X	11 136	-
	За 2024 г.	-	-	11 009	(170)	-	-	X	X	10 839	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 687	-	297	-	-	-	-	-	3 984	-
	За 2024 г.	-	-	3 857	-	-	-	(170)	-	3 687	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	1 464	(1 464)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	7 152	-	-	-	-	-	-	7 152	-
	За 2024 г.	-	-	7 152	(170)	-	-	170	-	7 152
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	138	-	274	-	(137)	-	-	-	275
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	-	-	-	138
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	126	-	274	-	(126)	-	-	-	274
	За 2024 г.	-	-	126	-	-	-	-	-	126
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	138	-	274	-	(137)	-	-	X	275
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	-	-	X	138

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	274	274	126	126	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	274	274	126	126	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	334	-	-	-	334	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и 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.	-	100	-	-	-	100	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	234	-	-	-	234	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материальног о ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочны е обязательства - всего	За 2025 г.	11 636	492	-	(112)	-	12 016
	За 2024 г.	-	11 636	-	-	-	11 636
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчиками	За 2025 г.	2 935	452	-	(41)	-	3 346
	За 2024 г.	-	2 935	-	-	-	2 935
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 583	-	-	-	-	8 583
	За 2024 г.	-	8 583	-	-	-	8 583
Расчеты с прочими поставщикам и 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.	-	40	-	-	-	40
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочны е кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочны е займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	93	-	-	(46)	-	-	47
	За 2024 г.	-	93	-	-	-	-	93
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетным и 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.	11 636	826	-	(112)	-	X	12 350
	За 2024 г.	-	11 636	-	-	-	X	11 636

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	13 646	13 235	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 346	2 935	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	10 300	10 300
--------------------------------------	--------	--------

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

9.1. Обеспечение обязательств на 31.12.2025г. в организации отсутствуют.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 464	170
Затраты на оплату труда	123	200
Отчисления на социальные нужды	33	43
Амортизация	105	26
Прочие затраты	230	7 345
Итого по элементам	1 955	7 784
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	(7 152)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 955	632

11. Государственная помощь

11.1. Государственная помощь в 2025г. не поступала и на 31.12.2025г. в организации отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 01.01.2026 года.

Генеральный директор



Шалафан Е.В.