ООО «ВТОРМЕТТРАНС»

ОГРН 1205600012925 ИНН 5614085750 КПП 561401001
462421, Оренбургская обл., Орск г, Федоровская ул., дом 27
р/сч 40702810729270001749 в филиале
«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824 БИК 042202824
тел./факс: +7(3537)288616, 288200 e-mail: vmt_orsk@mail.ru

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

1. Общие положения:

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

2. Краткая характеристика деятельности организации

2.1. Сокращенное наименование: ООО «Вторметтранс»
2.2. Юридический адрес: 462421, Оренбургская область, г Орск, ул. Федоровская, д. 27
2.3. Дата государственной регистрации: 20.11.2020 г.
2.4. Численность сотрудников: 13 человек

Наименование подразделения	Численность
Управление	4 человека
Бухгалтерия	2 человека
Транспортный отдел	3 человека
Производственный отдел	4 человека

2.5. Уставный капитал составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Иманкулов Альмир Идиятович с долей 25 процентов;
- Павленко Александр Викторович с долей 25 процентов;
- Байзаков Иржан Сагинтаевич с долей 25 процентов;
- Гудков Андрей Владимирович с долей 25 процентов.

2.6. Перечень видов деятельности, в том числе дополнительных видов деятельности:

- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом – основной вид деятельности;

- 38.32.2 Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов;
- 38.32.3 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов;
- 38.32.4 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов;
- 46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах;
- 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами;
- 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием;
- 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам.

2.7. У организации имеется лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных, цветных металлов (Лицензия № 17 от 30.12.2020 г.).

2.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Павленко Александр Викторович (Протокол о продлении полномочий от 07.11.2025 г.)

Главный бухгалтер Общества: Люсая Екатерина Анатольевна (Приказ № 4 от 21.06.2024 г.).

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В бухгалтерском учете существенные ошибки прошлых лет исправляются как несущественные – в месяце выявления через признание прочих доходов и расходов. С учетом права на упрощенное ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на обесценение не проверяются: капитальные вложения; основные средства, финансовые вложения. Стоимость капвложений формируют суммы, уплаченные или подлежащие уплате поставщику, продавцу, подрядчику, правообладателю при осуществлении капвложений. Все иные затраты относятся к расходам текущего периода. ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава

основных средств в бухгалтерском учете. Предмет аренды может не признаваться в качестве права пользования активом и обязательства по аренде, если выполняются условия, перечисленные в пункте 12 ФСБУ 25/2018. Решение принимается в отношении каждого такого предмета аренды. В расходах в этом случае признаются арендные платежи в порядке, определенном учетной политикой. При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

3.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микропредприятие, организация не применяет ФСБУ 5/2019, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02, ПБУ 12/2010.

4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Транспортные средства – 6 единиц;
- Полуприцепы – 2 единицы;
- Бытовое помещение;
- Земельный участок;
- Нежилое помещение;
- Производственное оборудование.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	26.12.2025	
Расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	13.01.2026	
Материально-производственные запасы	13.01.2026	
Денежные средства	26.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 77 млн 334 тыс. руб., что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением цен на закуп металлолома и внутреннего спроса на металлолом в 2025 году. Данный факт связан как внутренней обстановкой в стране, так и с геополитическими обстоятельствами внешней торговли.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

8. Основные средства (Наличие и движение основных средств)

Приложение в табличной части № 8

9. Запасы (Наличие и движение запасов)

Приложение в табличной части № 9

10. Дебиторская задолженность

Приложение в табличной части № 10

11. Обязательства

Приложение в табличной части № 11

12. Расходы по обычным видам деятельности

Приложение в табличной части № 12

13. Прочие расходы

Приложение в табличной части № 13

Дата составления текстовых и табличных пояснений 16.03.2026 года.

Генеральный директор Павленко А.В.

8. Основные средства

8.1. 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.	7 858	(2 689)	-	-	-	(1 250)	-	-	-	-	-	7 858	(3 940)
	За 2024 г.	4 658	(1 679)	3 200	-	-	(1 011)	-	-	-	-	-	7 858	(2 689)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 650	(34)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	1 650	(116)
	За 2024 г.	-	-	1 650	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 650	(34)
Сооружения	За 2025 г.	208	(139)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	208	(174)
	За 2024 г.	208	(104)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	208	(139)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 104	(441)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	2 104	(748)
	За 2024 г.	1 104	(267)	1 000	-	-	(174)	-	-	-	-	-	2 104	(441)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 545	(2 075)	-	-	-	(827)	-	-	-	-	-	3 545	(2 902)
	За 2024 г.	3 345	(1 308)	200	-	-	(767)	-	-	-	-	-	3 545	(2 075)
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.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. 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	3 568	4 818	2 979
в том числе:			
Здания	1 534	1 616	-
Сооружения	35	69	104
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 356	1 663	837
Транспортные средства	643	1 470	2 037
Неамортизируемые основные средства - всего	350	350	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	350	350	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

8.4. 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	-	-	-

8.5. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 200	-	-	(3 200)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 650	-	-	(1 650)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	(350)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

8.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Запасы

9.1. 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.	20 926	-	60 787	(58 611)	-	-	X	X	23 102	-
	За 2024 г.	8 590	-	132 579	(120 244)	-	-	X	X	20 926	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	86	-	3 190	(3 131)	-	-	(79)	-	66	-
	За 2024 г.	57	-	4 003	(3 963)	-	-	(10)	-	86	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	20 840	-	57 541	(55 480)	-	-	136	-	23 037	-
	За 2024 г.	8 534	-	128 553	(116 280)	-	-	34	-	20 840	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	56	-	-	-	(56)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	-	-	(24)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. 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	-	-	-

10. Дебиторская задолженность

10.1. 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.	3 299	-	6 929	-	(2 017)	-	-	-	8 210	-
	За 2024 г.	5 475	-	1 748	108	(4 033)	-	-	-	3 299	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	546	-	866	-	(443)	-	-	-	969	-
	За 2024 г.	243	-	519	-	(216)	-	-	-	546	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	218	-	5 907	-	(218)	-	-	-	5 907	-
	За 2024 г.	2 927	-	218	-	(2 927)	-	-	-	218	-
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.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	(108)	108	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1 414	-	-	-	(634)	-	-	-	780	-
	За 2024 г.	2 152	-	-	-	(738)	-	-	-	1 414	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	740	-	-	-	(378)	-	-	-	361	-
	За 2024 г.	-	-	740	-	-	-	-	-	740	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	207	-	-	-	(182)	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	1	-	206	-	-	-	-	-	207	-
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.	173	-	156	-	(161)	-	-	-	168	-	
	За 2024 г.	152	-	173	-	(152)	-	-	-	173	-	
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.	3 299	-	6 929	-	(2 017)	-	-	X	8 210	-	
	За 2024 г.	5 475	-	1 748	108	(4 033)	-	-	X	3 299	-	

10.2. 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. Обязательства

11.1. 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.	11 900	6 610	-	(3 747)	-	-	14 764
	За 2024 г.	10 000	1 900	-	-	-	-	11 900
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	6 610	-	-	-	-	6 610
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	11 900	-	-	(3 747)	-	-	8 154
	За 2024 г.	10 000	1 900	-	-	-	-	11 900
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 575	3 269	-	(1 645)	-	-	8 198
	За 2024 г.	7 494	2 724	-	(3 643)	-	-	6 575
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 679	2 052	-	(1 679)	-	-	2 052
	За 2024 г.	3 687	1 687	-	(3 695)	-	-	1 679
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(41)	(24)	-	41	-	-	(24)
	За 2024 г.	(56)	(41)	-	56	-	-	(41)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 603	1 055	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 584	1 019	-	-	-	-	5 658
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	227	159	-	(8)	-	-	4 603
	За 2024 г.	214	15	-	(3)	-	-	378
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	227
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	108	26	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	44	-	-	-	-	134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	108
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18 475	9 879	-	(5 392)	-	X	22 962
	За 2024 г.	17 494	4 624	-	(3 643)	-	X	18 475

11.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

11.3. 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.	-	-	-	-	-

12. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	67 247	122 298
Затраты на оплату труда	5 827	4 137
Отчисления на социальные нужды	1 598	1 112
Амортизация	1 250	1 011
Аренда помещений, площадки	3 875	3 782
Лизинг	1 651	1 651
Прочие затраты	2 526	3 379
Итого по элементам	83 975	137 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8 693)	(2 123)
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 281	135 246

13. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Банковские расходы	427	353
Списание не принятого к вычету НДС на прочие расходы не принимаемые в НУ	2 021	54
Прочие затраты	56	90
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 504	497