

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СМП МарТон»

1. Основные виды экономической деятельности

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "МарТон"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «СМП МарТон»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул, дом № 7, помещение 18

Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул, дом № 7, помещение 18

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул, дом № 7, помещение 18.

Телефон: (861) 202-01-17; Факс: (861) 202-01-17;

Электронная почта: 960326@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "МарТон" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару 02 сентября 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1132309005861, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 009048419

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309137815

Код причины постановки на учет (КПП): 230901001

Правовое положение ООО «СМП МарТон», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников общества ООО «СМП МарТон» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998г «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СМП МарТон» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СМП МарТон» (далее – Общество) составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации	Уставный капитал, всего (руб.)	Номинальная стоимость доли (руб.)	Сведения об участнике	Доля в уставном капитале
ООО «СМП МарТон»	30 000	10 000	Тонкая Наталья Сергеевна	33,34%
ООО «СМП МарТон»	30 000	10 000	Тонкий Дмитрий Анатольевич	33,33%
ООО «СМП МарТон»	30 000	10 000	Гусарь Сергей Иванович	33,33%

Уставный капитал ООО «СМП МарТон» оплачен полностью.

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «СМП МарТон», является Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)

Дополнительные виды деятельности:

ОКВЭД 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

ОКВЭД 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

ОКВЭД 43.11 Разборка и снос зданий;

ОКВЭД 43.12.3 Производство земляных работ;
ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ;
ОКВЭД 43.31 Производство штукатурных работ;
ОКВЭД 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
ОКВЭД 43.34 Производство малярных и стекольных работ;
ОКВЭД 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
ОКВЭД 43.91 Производство кровельных работ
ОКВЭД 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
ОКВЭД 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
ОКВЭД 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
ОКВЭД 77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
ОКВЭД 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
ОКВЭД 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
ОКВЭД 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
ОКВЭД 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
ООО «СМП МарТон» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Общество не имеет обособленных структурных подразделений

Органами управления ООО «СМП МарТон» являются:

Общее собрание Участников Общества;

Директор (единоличный исполнительный орган).

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены со ст. 14 Устава ООО «СМП МарТон»

Единый исполнительный орган – (директор)

В соответствии со ст. 15. Устава Общества директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания Участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Тонкий Дмитрий Анатольевич назначен на должность директора Общества решением №5 от 5 сентября 2018 года единоличного участника Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «МарТон».

Свидетельства и сертификаты

ООО «СМП МарТон» имеет:

- Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-170-01-0549-23-260716 от 25 июля 2016 года, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство- Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СМП МарТон» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №8/2021 от 31 декабря 2021 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «СМП МарТон» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «СМП МарТон» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименован ие показателя	Пери од	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первонача льная (переоцене нная) стоимость	накопленны е амортизаци я и обесценени е	поступило	списано		амортизация	обесцен ение	переоценка		переклассифици ровано		первона чальная (переоце ненная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е
					первонача льная (переоцене нная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначал ьная (переоценен ная) стоимость	накопленн ая амортизац ия	первона чальная (переоце ненная) стоимос ть	накоп ленны е аморт изаци я и обесц енени е		
Нематериал ьные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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

[illegible]

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными	3а 2025	-	-	-	-	-

силами организации - всего	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

[illegible]

[illegible]

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	338	(3)	348	-	-	(61)	-	-	-	-	-	686	(64)
	3а 2024 г.	-	-	338	-	-	(3)	-	-	-	-	-	338	(3)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцен	накопленные амортизац			фактическая (переоцен	накопленная амортиза		

[illegible]

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользов ания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	13 878	20 425	16 024
в том числе:			
Здания	7	25	43
Машины и оборудование (кроме офисного)	438	547	-
Транспортные средства	12 810	19 517	15 981
Другие виды основных средств	622	335	-
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.	-	-	456	-	-	(456)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 249	-	-	(12 249)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	456	-	-	(456)	-	-
	За 2024 г.	-	-	900	-	-	(900)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 348	-	-	(11 348)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	13 725	-	21 248	(13 105)	-	-	-	-	21 868	-
	За 2024 г.	620	-	13 105	-	-	-	-	-	13 725	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	13 725	-	21 248	(13 105)	-	-	-	-	21 868	-
	За 2024 г.	620	-	13 105	-	-	-	-	-	13 725	-

	2024 г.											
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	6 300	-	569 609	(575 909)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48 100	(41 800)	-	-	-	-	6 300	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	6 300	-	569 609	(575 909)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48 100	(41 800)	-	-	-	-	6 300	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	20 025	-	590 857	(589 014)	-	-	-	-	21 868	-	-
	3а	620	-	61 205	(41 800)	-	-	-	-	20 025	-	-

	2024 г.									
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	31 318	-	123 256	(127 641)	-	-	Х	Х	26 933	-
	За 2024	11 441	-	144 869	(124 992)	-	-	Х	Х	31 318	-

	г.										
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	24 161	-	50 884	(867)	-	-	(52 312)	-	21 866	-
	За 2024 г.	9 960	-	35 376	(1 253)	-	-	(19 921)	-	24 161	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	7 157	-	72 372	(126 773)	-	-	52 312	-	5 067	-
	За 2024 г.	1 482	-	109 467	(123 713)	-	-	19 921	-	7 157	-
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

[illegible]

	2024 г.										
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговым и компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 245	-	19 394	-	(24 052)	-	-	-	30 588	-
	3а 2024 г.	47 269	-	22 872	-	(34 896)	-	-	-	35 245	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 609	-	950	-	(11 509)	-	-	-	4 050	-
	3а 2024 г.	7 866	-	12 079	-	(5 335)	-	-	-	14 609	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 254	-	17 920	-	(10 642)	-	-	-	20 532	-
	3а 2024 г.	28 579	-	9 175	-	(24 500)	-	-	-	13 254	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 749	-	413	-	(22)	-	-	-	2 139	-
	3а 2024 г.	2 080	-	65	-	(397)	-	-	-	1 749	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	120	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-
Расчеты по налогам и	3а 2025 г.	1 008	-	-	-	(1 008)	-	-	-	-	-

[illegible]

Итого	За 2025 г.	35 245	-	19 394	-	(24 052)	-	-	X	30 588	-
	За 2024 г.	47 269	-	22 872	-	(34 896)	-	-	X	35 245	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	16 749	-	-	(6 075)	-	-	10 674
	3а 2024 г.	14 483	9 089	-	(6 823)	-	-	16 749
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	16 599	-	-	(6 075)	-	-	10 524
	3а 2024 г.	14 333	9 089	-	(6 823)	-	-	16 599
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	-	150
	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	48 748	18 747	-	(32 129)	-	-	35 366
	3а 2024 г.	39 263	32 749	2	(23 265)	-	-	48 748
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 768	9 586	-	(7 787)	-	-	16 568
	3а 2024 г.	15 403	8 560	-	(9 194)	-	-	14 768
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23 559	1 219	-	(22 471)	-	-	2 307
	3а 2024 г.	7 808	22 155	-	(6 404)	-	-	23 559
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 762	5 748	-	(192)	-	-	7 318
	3а 2024 г.	2 611	1 056	-	(1 904)	-	-	1 762
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	359	218	-	(83)	-	-	494
	3а 2024 г.	631	75	2	(349)	-	-	359
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	534	-	-	-	-	534
	3а 2024 г.	185	-	-	(185)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	600	-	-	-	-	600
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 193	-	-	(800)	-	-	1 393
	3а 2024 г.	3 556	-	-	(1 362)	-	-	2 193
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	230	269	-	-	-	-	499
	3а 2024 г.	39	191	-	-	-	-	230

Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	32	80	-	(4)	-	-	108
	3а 2024 г.	26	6	-	-	-	-	32
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 310	-	-	(725)	-	-	3 585
	3а 2024 г.	3 663	647	-	-	-	-	4 310
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	947	492	-	-	-	-	1 440
	3а 2024 г.	4 702	-	-	(3 754)	-	-	947
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	588	-	-	(67)	-	-	521
	3а 2024 г.	639	59	-	(111)	-	-	588
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	65 497	18 747	-	(38 204)	-	X	46 040
	3а 2024 г.	53 746	41 838	2	(30 088)	-	X	65 497

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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. 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	53 132	21 201
Затраты на оплату труда	28 975	32 747
Отчисления на социальные нужды	6 888	6 542
Амортизация	8 131	8 244
Прочие затраты	38 007	70 167
Итого по элементам	135 133	138 900
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 089	(5 675)
Итого расходы по обычным видам деятельности	137 222	133 225

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.	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

**Тонкий Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

