

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ртехстрой", сокращенное название ООО "Ртехстрой" (далее - Общество), ИНН 4028073831, зарегистрировано 14 марта 2023г. Инспекцией Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 3 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 248012, Калужская область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 1, кв. 85.

Основной государственный регистрационный номер –1234000001894

Основными видами деятельности в отчетном году Общества являются:

- Изготовление и монтаж вентиляционного оборудования.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации (ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").

1. «Материальные внеоборотные активы» статья 1150 бухгалтерского баланса: на 31.12.2025 г. составили 9414 тыс. руб. в том числе:

1.1. «Основные средства в организации»: на 31.12.2025 г. на балансе по строке 11501 «Основные средства в организации» отражена стоимость основных средств, стоимость более 100 тыс. руб., продолжительностью срока использования более 12 месяцев, не предполагаемых для перепродажи. Амортизационная премия не начисляется. Амортизация начисляется линейным методом. На балансе предприятия имеется легковой автомобиль. Кроме того на балансе числится офисное оборудование. Остаточная стоимость имущества на 31.12.2025 г. составила 370 тыс. руб.

1.2. «Права пользования активами». На балансе числится имущество, приобретенное в лизинг: два легковых автомобиля. Остаточная стоимость лизингового имущества составила 9044 тыс. руб.

Движение по данной статье баланса представлено в Приложении №1 к пояснительной записке.

2. «Запасы» статья баланса 1210 на 31.12.2025 г. составили 12 тыс. руб., в том числе:

- строительные материалы в сумме 12 тыс. руб. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов осуществлялся по учетным ценам, под которыми понимаются приобретения МПЗ за плату - цена поставщика в соответствии с договором поставки (купли-продажи). Оценка стоимости МПЗ при выбытии производится методом по средней. Движение запасов отражено в Приложении №2.

3. «Денежные средства» строка баланса 1250 на конец года 330 тыс. руб.

Поступило денежных средств от покупателей и заказчиков и прочие 39405 тыс. руб. (строка 4110 «Отчет о движении денежных средств за 2025 год»). Направлено на оплату поставщикам и заказчикам, на оплату труда, на расчеты по налогам и сборам, и прочие выплаты 35929 тыс. рублей. Сальдо денежных потоков от текущих операций составило 4757 тыс. рублей.

По инвестиционным операциям поступило от возврата беспроцентного займа 1 440 тыс. руб. Выдано беспроцентного займа 7433 тыс. руб.

Денежные поступления от финансовых операций составили 2514 тыс. рублей: поступило краткосрочных займов 2514 тыс. руб., возвращено 1631 тыс. руб. Движение денежных средств отражено в Приложении №3 «Движение денежных средств».

4. «Финансовые и другие оборотные активы» строка баланса 1240: сальдо на конец года составило 8052 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в бюджет после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). На конец года задолженность составила 318 тыс. руб. Сумма авансов, выданная поставщикам и подрядчикам, составила на конец года 351 тыс. руб. Задолженность по выданным авансам отражается за вычетом НДС. Дебиторская задолженность с прочими дебиторами на конец года составила 7383 тыс. рублей в том числе: предоставленный беспроцентный займ 6219 тыс. руб., остаток незачтенного аванса по лизинговым платежам 1164 тыс. руб. Движение дебиторской задолженности отражено в Приложении №4 к пояснительной записке.

5. «Капитал» статья баланса 1300 на конец года составляет 1730 тыс. руб.

5.1. Величина уставного капитала организации отражается в соответствии с учредительными документами. Уменьшение или увеличение уставного капитала в бухгалтерской отчетности отражается лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации. Величина уставного капитала не менялась и составляет 10 тыс. руб.

5.2. Показатель баланса «Нераспределенная прибыль» на конец 2024 года прибыль составляла 1223 тыс. руб. По итогам 2025 года получена прибыль в сумме 497 тыс. руб. «Отчет о финансовых результатах» строка 2400 (входит в состав отчетности). Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составила 1720 тыс. руб.

6. «Другие долгосрочные обязательства» строка баланса 1450 на конец года составляет 9165 тыс. руб.

В 2023 г. и 2025 году предприятие в лизинг (финансовая аренда) приобрело легковые автомобили для служебных поездок. Срок финансовой аренды, полученной в 2023 году составляет три года, в 2025 г. составляет семь лет.

7. «Краткосрочные заемные средства» строка баланса 1510 составляет 1469 тыс. руб., в том числе: остаток краткосрочного кредита на 6 месяцев на пополнение оборотных средств 322 тыс. руб. и остаток задолженности по беспроцентному займу, полученному от единственного учредителя и директора на пополнение оборотных средств в сумме 1147 тыс. руб.

8. «Кредиторская задолженность» строка баланса 1520 баланса составляет 5444 тыс. руб., в том числе:

- задолженность поставщикам и подрядчикам 2238 тыс. руб.
- авансы полученные от покупателей и заказчиков 1117 тыс. руб. (за минусом НДС)
- задолженность перед бюджетом 248 тыс. руб.,
- текущая задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению 20 тыс. руб.
- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 1205 тыс. руб.
- расчеты по ЕНС 148 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 468 тыс. руб.

Всего обязательства составили на конец года 16078 тыс.руб. Движение кредиторской задолженности отражено в Приложение №5 к пояснительной записке.

9. Пояснения к существенным статьям отчета финансовых результатах

9.1. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, поступившая в организацию за изготовление сантехнических, вентиляционных изделий и выполнение строительно-монтажных

работ. Всего было получено доходов (за минусом НДС) 38647 тыс. руб.

Прочие доходы составили 183 тыс. руб.: списание кредиторской задолженности.

9.2. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы, связанные с основной деятельностью составили 38018 тыс. руб. Общехозяйственные расходы составили 2449 тыс. руб., зарплата с начислениями 956 тыс. руб., амортизация 3506 тыс. руб., материальные расходы 31107 тыс. руб.: материалы 19133 тыс. руб., услуги производственного характера 11624 тыс. руб. (Приложение №6)

Прочие расходы составили 73 тыс. руб. (услуги банка).

9.3. Расчеты по налогу на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль. По итогам года в налоговом учете сложилась прибыль в сумме 967 тыс. руб. Налог составил 242 тыс. руб.

9.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая прибыль отчетного периода составила 497 тыс. руб.

9.5. Чистые активы Общества

Чистые активы общества на 31.12.2025 г. составили 1730 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «РТЕХСТРОЙ»

Р.В. Алехин

**Приложение №3 Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РТЕХСТРОЙ"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
78752480		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	40 686	33 504
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	39 405	33 172
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 281	332
	Платежи - всего	4120	(35 508)	(30 132)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(34 492)	(29 732)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(614)	(344)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(402)	(56)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 178	3 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 440	950
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 440	950
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(7 433)	(1 510)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 433)	(1 510)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 993)	(560)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 514	6 704
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 514	6 704
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 631)	(9 727)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 631)	(9 727)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	883	(3 023)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	68	(211)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	262	473
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	330	262
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Алехин Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 357	(482)	-	-	-	(505)	-	-	-	-	-	1 357	(987)
	3а 2024 г.	1 001	(92)	356	-	-	(391)	-	-	-	-	-	1 357	(483)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	356	(57)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	356	(228)
	3а 2024 г.	-	-	356	-	-	(57)	-	-	-	-	-	356	(57)
Транспортные средства	3а 2025 г.	900	(375)	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	900	(675)
	3а 2024 г.	900	(75)	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	900	(375)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 природопользования	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.	101	(50)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	101	(84)
	3а 2024 г.	101	(17)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	101	(51)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

1.3. 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	9 414	3 330	4 768
в том числе:			
Офисное оборудование	128	299	-
Транспортные средства	9 269	2 981	4 684
Другие виды основных средств	17	50	84
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			

1.4. 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	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 590	-	-	(9 590)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	356	-	-	(356)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №2. Запасы
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	3а 2025 г.	53	-	19 048	(19 089)	-	-	X	X	12	-
	3а 2024 г.	1 813	-	25 978	(27 738)	-	-	X	X	53	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	53	-	18 957	(19 010)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 813	-	25 960	(27 720)	-	-	-	-	53	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	91	(79)	-	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Приложение №4 . Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 302	-	6 982	-	(2 232)	-	-	X	8 052	-
	3а 2024 г.	3 806	-	1 999	-	(2 503)	-	-	X	3 302	-

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	-	-	-	-	-	-

Приложение №5. Обязательства

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.	2 392	8 090	-	(1 317)	-	-	9 165
	3а 2024 г.	3 709	-	-	(1 317)	-	-	2 392
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.	2 392	8 090	-	(1 317)	-	-	9 165
	3а 2024 г.	3 709	-	-	(1 317)	-	-	2 392
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 529	5 390	-	(2 006)	-	-	6 913
	3а 2024 г.	7 254	2 300	-	(6 025)	-	-	3 529
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 573	2 019	-	(1 354)	-	-	2 238
	3а 2024 г.	185	1 602	-	(214)	-	-	1 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	390	1 117	-	(390)	-	-	1 117
	3а 2024 г.	2 704	390	-	(2 704)	-	-	390
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.	238	-	-	(238)	-	-	-
	3а 2024 г.	160	78	-	-	-	-	238
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	322	-	-	-	-	322
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	587	560	-	-	-	-	1 147
	За 2024 г.	3 610	-	-	(3 023)	-	-	587
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	234	19	-	(5)	-	-	248
	За 2024 г.	51	183	-	-	-	-	234
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	170	1 035	-	-	-	-	1 205
	За 2024 г.	133	37	-	-	-	-	170
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	148	-	-	-	-	148
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	15	5	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	9	6	-	-	-	-	15
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
	За 2024 г.	15	4	-	-	-	-	19
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	303	165	-	-	-	-	468
	За 2024 г.	387	-	-	(84)	-	-	303
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.	5 921	13 480	-	(3 323)	-	X	16 078
	За 2024 г.	10 963	2 300	-	(7 342)	-	X	5 921

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	-	-	-

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Приложение №6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 133	27 683
Затраты на оплату труда	731	465
Отчисления на социальные нужды	225	142
Амортизация	3 506	1 794
Прочие затраты	14 423	4 307
Итого по элементам	38 018	34 391
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 018	34 391