

Пояснения ООО «Влад-Экспресс» за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Влад-Экспресс» (далее – Общество) за 2025 год.

Отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей бухгалтерской отчетности не производилась.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Влад-Экспресс»
Сокращенное наименование	ООО «Влад-Экспресс»
Местонахождение (согласно ЕГРЮЛ)	690054, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, д. 15, оф.14
Почтовый адрес исполнительного органа	690054, г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, д. 21
Сведения о филиалах, представительствах, обособленных структурных подразделениях	Не имеет
Сведения об исполнительном органе организации	Директор Бабич Владимир Анатольевич
Сведения о величине и оплате уставного капитала	ООО «Ратимир» доля в УК : - на 01.01.2025г.- 100% - на 31.12.2025 – 100%
Чистые активы на 31.12.2025 г.	66 645г.руб.
Информация об аудиторе Общества	Аудит не производили

1. Основные виды экономической деятельности

- 1) Код ОКВЭД 49.31 – регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- 2) Код ОКВЭД 77.39 – аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, действовавшая в 2025 году, утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2024 года № 1 УП.

В отчетном году в учетную политику Общества внесены изменения в связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Основные положения действовавшей в 2025 году учетной политики:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам нематериальных активов, если его стоимость более 100 тыс. руб.
- Объекты нематериальных активов после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.
- Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом ежемесячно, с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете (прекращается с первого числа месяца, следующего за

месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета).

- Общество проводит проверку нематериальных активов на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость более 100 тыс. руб.
- Первоначальная стоимость объектов основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от ожидаемого срока полезного использования основных средств. Переоценка основных средств не производится.
- Амортизация основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете (прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета).
- Инвентаризация объектов основных средств производится 1 раз в 3 года.
- Общество проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Оценка запасов при выбытии осуществляется по средневзвешенной себестоимости приобретения запасов.
- Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются.
- В качестве доходов по обычным видам деятельности признается выручка от реализации товаров и услуг (перевозка пассажиров и аренда транспортных средств). Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, т.е. отражаются на момент их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям расчетных документов с отражением в учете.
- В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат в дебет счета 90 «Продажи».
- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
 - нарушение должником сроков исполнения обязательства;
 - значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
 - возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
- Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.
- Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.
- Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».
- Обязательство по аренде оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей, определенная путем дисконтирования арендных платежей. Ставка дисконтирования определена как ключевая ставка ЦБ РФ на период аренды.

- Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02)).

Информация, дополняющая или поясняющая показатели форм бухгалтерской отчетности

3. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. открыт расчетный счет 40702810950000002532 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК. Общая сумма денежных средств на расчетном счете составляет 23 тыс. руб. Большую часть расчетов организация производит безналичным путем.

4. Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2024 г. Нераспределенная прибыль Общества составляла 79 375 тыс. руб.

В отчетном периоде Обществом получен чистый убыток в сумме 12 741 тыс. руб.

В отчетном периоде расходы за счет прибыли не производились.

По состоянию на 31.12.2025 г. Нераспределенная прибыль Общества составляет 66 634 тыс. руб.

5. Выручка от реализации продукции

В отчетном году выручка от реализации продукции, работ, услуг составила – 116 504 тыс. руб., в том числе:

- выручка от реализации услуг по перевозке пассажиров составила 96 712 тыс.руб., что составило 83% от общей суммы доходов за отчетный период.

В отчетном году выручка от реализации услуг по перевозке пассажиров на 16 754 тыс. руб. (на 21 %) больше, чем за предшествующий отчетный период. Увеличение выручки обусловлено ростом цен в связи с инфляцией).

6. Прочие доходы

Прочие доходы за 2025 год составили – 3 514 тыс. руб., в том числе: (раскрыть показатели, составляющие существенные суммы от общей суммы доходов за отчетный период)

- реализация внеоборотных активов – 1 196 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 2 318 тыс. руб.

7. Прочие расходы

Прочие расходы за 2025 год составили – 2 280 тыс. руб., в том числе:

прочие внереализационные доходы – 2 280 тыс. руб.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Убыток от продаж за 2025 год составила – 16 039 тыс. руб., что на 77,6 % больше, чем за предшествующий 2024 год.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила – 1 164 тыс. руб.

Сумма отложенного налога на прибыль составляет 1 164 тыс. руб., которая обусловлена (погашением) временных разниц в отчетном периоде:

- Отложенных налоговых активов в сумме 4 656 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2025 год составляет (13 732) тыс. руб., что на 47 % меньше по сравнению с предшествующим 2024 годом (29 350) тыс. руб..

Информация, не раскрываемая в формах бухгалтерской отчетности

9. Применяемая система налогообложения, налоговые льготы, преференции

Организация применяет общую систему налогообложения, налоговые льготы в отчетном периоде не применялись.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 9 311 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году – 25%.

Применяемая ставка НДС – 20%.

10. Информация о связанных сторонах, конечных выгодоприобретателях и бенефициарах

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025 г.:

1. ООО «Ратимир» – учредитель, владеющий 100 % доли в уставном капитале.
2. Бабич В.А. – директор.

Операции (сделки) со связанными сторонами в отчетном периоде осуществлялись. В 2025г. ООО «Влад-Экспресс» оказывал услуги по перевозке пассажиров и других а/транспортных услуг:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| - ООО «Инкотек» | - 2 690 796руб. (2,3%) |
| - ООО «Алеут» | - 341 131руб (0,3%) |
| - ООО «Ратимир» | - 106 817 914 руб (91%) |

2025 году выплата дивидендов участникам Общества за счет нераспределенной прибыли не производилась.

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала (директора общества, его заместителей) в 2025 году составила – 8 548 тыс. руб., в том числе сумма страховых взносов – 2 616 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения в 2025 году основному управленческому персоналу не выплачивались.

11. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принималось решение о прекращении видов деятельности или реализации долгосрочных активов, в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемых видах деятельности».

12. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена с учетом допущения непрерывности деятельности, Общество не планирует прекращать свою деятельность в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

13. Иная информация

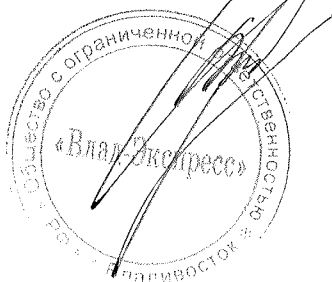
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствуют.

Численность персонала на 31 декабря 2025 года составляет 35 человек.

Средняя заработная плата на 1-го работника за 2025 год составляет – 106,6 тыс. руб.

Директор ООО «Влад-Экспресс»

18 марта 2026г.



Бабич В.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Влад-Экспресс" за 2025г. (тыс.руб.)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		списано		поступило	переоценка		переклассифицировано		На конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	91 766	(17 241)	-	(3 397)	-	-	(24 452)	-	-	88 369 (39 491)
	За 2024 г.	-	-	91 766	-	-	-	(17 241)	-	-	91 766 (17 241)
в том числе:											
Транспортные средства	За 2025 г.	91 766	(17 241)	-	(3 397)	-	-	(24 452)	-	-	88 369 (39 491)
	За 2024 г.	-	-	91 766	-	-	-	(17 241)	-	-	91 766 (17 241)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		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	3а 2025 г.	29 386	(12 626)	15 483	-	-	(10 877)	-	-	-	44 869	(23 504)
	3а 2024 г.	-	-	29 386	-	-	(12 626)	-	-	-	29 386	(12 626)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	29 386	(12 626)	15 483	-	-	(10 877)	-	-	-	44 869	(23 504)
	3а 2024 г.	-	-	29 386	-	-	(12 626)	-	-	-	29 386	(12 626)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	70 253	91 285	88 343	
в том числе:				
Транспортные средства	70 253	91 285	88 343	
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы				
основные средства, потребляющие 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 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 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	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		принято к учету в качестве основных средств		на конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	15 483	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		затраты	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	856	-	131 708	(131 485)	-	-	X	X	1 079	-	
	3а 2024 г.	-	-	856	-	-	-	X	X	856	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	856	-	18 716	(109)	-	-	-	(18 384)	-	1 079	-
	3а 2024 г.	-	-	856	-	-	-	-	-	-	856	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	112 992	(131 377)	-	-	-	18 384	-	-	-
	3а 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	Изменения за период						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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	24 377	-	162 401	-	(147 936)	-	-	-	-	38 842	-
	3а 2024 г.	26 897	-	188 826	-	(191 346)	-	-	-	-	24 377	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 358	-	18 723	-	(17 219)	-	-	-	-	3 862	-
	3а 2024 г.	1 117	-	15 981	-	(14 740)	-	-	-	-	2 358	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	20 200	-	141 709	-	(128 954)	-	-	-	-	32 955	-
	3а 2024 г.	23 857	-	124 049	-	(127 707)	-	-	-	-	20 200	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 208	-	24	-	(1 178)	-	-	-	-	54	-
	3а 2024 г.	1 922	-	48 185	-	(48 899)	-	-	-	-	1 208	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	595	-	-	-	(574)	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	-	-	595	-	-	-	-	-	-	595	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	1 759	-	-	-	-	-	-	1 759	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	11	-	186	-	(11)	-	-	-	-	186	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Итого	3а 2025 г.	24 377	-	162 401	-	(147 936)	-	-	X	-	38 842	-
	3а 2024 г.	26 897	-	188 826	-	(191 346)	-	-	X	-	24 377	-

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	-	-	-	-	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 508	38 885	-	(32 415)	-	-	17 978
	3а 2024 г.	19 501	15 302	-	(23 295)	-	-	11 508
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	11 508	38 885	-	(32 415)	-	-	17 978
	3а 2024 г.	19 501	15 302	-	(23 295)	-	-	11 508
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	7 657	11 782	-	8 012	-	-	11 427
	3а 2024 г.	16 539	130 048	-	(138 930)	-	-	7 657
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 245	60	-	(1 257)	-	-	49
	3а 2024 г.	7 705	24 060	-	(30 520)	-	-	1 245
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	3 561	-	(3 561)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	327	-	(327)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	589	184	-	(272)	-	-	501
	3а 2024 г.	-	589	-	-	-	-	589
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	439	573	-	(10)	-	-	1 002
	3а 2024 г.	6 135	39 883	-	(46 457)	-	-	439
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 094	5 193	-	-	-	-	6 287
	3а 2024 г.	-	1 094	-	-	-	-	1 094
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 092	7	-	(715)	-	-	1 385
	3а 2024 г.	-	2 092	-	-	-	-	2 092
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 182	2 204	-	(2 182)	-	-	2 204
	3а 2024 г.	-	2 182	-	-	-	-	2 182
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Итого	3а 2025 г.	19 165	50 667	-	(24 403)	-	X	29 405
	3а 2024 г.	36 040	145 350	-	(162 225)	-	X	19 165

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	-	-	-

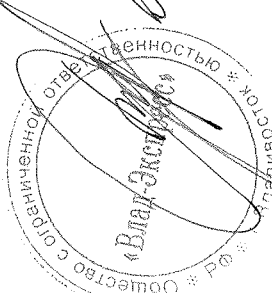
8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 939	6 258	6 005	568	4 623
	3а 2024 г.	-	10 320	5 381	-	4 939
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	4 939	6 258	6 005	568	4 623
	3а 2024 г.	-	4 939	-	-	4 939
Резерв отпусков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	5 381	5 381	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 410	16 406
Затраты на оплату труда	49 545	38 896
Отчисления на социальные нужды	15 417	12 236
Амортизация	35 326	25 470
Прочие затраты	13 844	16 777
Итого по элементам	132 543	109 785
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	132 543	109 785



 «Влад-Аккорд»

 Общество с ограниченной ответственностью № 5050000000

 Басин В. А.