Общество с ограниченной ответственностью «ПМК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПМК» за 2025 год

1. **Краткая характеристика деятельности организации.**

   Юридический адрес — 119618, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Солнцево, ул. Главмосстроя, д. 5, кв. 60. Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 12.10.2009 г.

   Основным видом деятельности является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код по ОКВЭД 2 – 46.71).
   Организация не имеет филиалов и представительств. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 3 человека.

   Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Могилев К.В. с долей 100%.

   Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. **Основа составления отчетности и учетная политика.**

   Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

   ООО «ПМК» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», а также прочие обязательные стандарты и положения.

   Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

   Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами Российской Федерации.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020

Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

3. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

4. Основные средства

4.1. 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.	65,516	(22 688)	-	-	-	(3 915)	-	-	-	-	-	65,516	(26 603)
	За 2024 г.	27,439	(19 545)	45,789	(7 711)	-	(3 142)	-	-	-	-	-	65,516	(22 688)
в том числе: Здания	За 2025 г.	30,367	(773)	-	-	-	(1 811)	-	-	-	-	-	30,367	(2 584)
	За 2024 г.	-	-	30,367	-	-	(773)	-	-	-	-	-	30,367	(773)
Сооружения	За 2025 г.	3,902	(2 787)	-	-	-	(122)	-	-	-	-	-	3,902	(2 908)
	За 2024 г.	3,902	(2 661)	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-	3,902	(2 787)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4,297	(4 117)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	4,297	(4 169)
	За 2024 г.	4,297	(3 848)	-	-	-	(270)	-	-	-	-	-	4,297	(4 117)
Офисное оборудование	За 2025 г.	928	(922)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	928	(925)
	За 2024 г.	928	(917)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	928	(922)
Транспортные средства	За 2025 г.	17,552	(13 347)	-	-	-	(1 909)	-	-	-	-	-	17,552	(15 255)
	За 2024 г.	17,552	(11 444)	-	-	-	(1 903)	-	-	-	-	-	17,552	(13 347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	212	(212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	(212)
	За 2024 г.	212	(199)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	212	(212)
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.	7,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,711	-
	За 2024 г.	-	-	15,422	(7 711)	-	-	-	-	-	-	-	7,711	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	548	(530)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	548	(548)
	За 2024 г.	548	(476)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	548	(530)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	31,203	35,118	7,894
в том числе: Здания	27,782	29,594	-
Сооружения	994	1,115	1,241
Машины и оборудование (кроме офисного)	128	180	449
Офисное оборудование	3	6	10
Транспортные средства	2,297	4,205	6,108
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	13
Другие виды основных средств	-	18	72
Неамортизируемые основные средства - всего	7,711	7,711	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	7,711	7,711	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7,711	-	-	(7 711)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 55:36:120305:3292	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1,603	-	-	(1 603)	-	-
Земельный участок 55:36:120305:3293	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1,764	-	-	(1 764)	-	-
Земельный участок 55:36:120305:3294	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4,345	-	-	(4 345)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30,367	-	-	(30 367)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гараж № 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9,222	-	-	(9 222)	-	-
Гараж № 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9,545	-	-	(9 545)	-	-
Пост осмотра	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1,843	-	-	(1 843)	-	-
Погрузо-разгрузочная рампа №1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2,115	-	-	(2 115)	-	-
Нежилое здание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7,642	-	-	(7 642)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7,850	-	-	2,550	-	915	-	-	5,300	-
	За 2024 г.	17,550	-	37,047	46,747	-	3,219	-	-	7,850	-
в том числе: Займы выданные	За 2025 г.	7,850	-	-	(2 550)	-	915	-	-	5,300	-
	За 2024 г.	17,550	-	37,047	(46 747)	-	3,219	-	-	7,850	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	29,200	-	2,026,220	2,011,420	-	6,779	-	-	44,000	-
	За 2024 г.	37,000	-	768,100	(775 900)	-	4,078	-	-	29,200	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	29,200	-	2,026,220	2,011,420	-	6,779	-	-	44,000	-
	За 2024 г.	37,000	-	768,100	(775 900)	-	4,078	-	-	29,200	-
Итого	За 2025 г.	37,050	-	2,026,220	2,013,970	-	7,694	-	-	49,300	-
	За 2024 г.	54,550	-	805,147	(729 153)	-	7,297	-	-	37,050	-

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.	47,451	-	171	(4 697)	-	-	X	X	42,924	-
	За 2024 г.	48,322	-	11,514	(12 385)	-	-	X	X	47,451	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24	-	160	(165)	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	29	-	123	(128)	-	-	-	-	24	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	47,279	-	11	(4 518)	-	-	-	-	42,771	-
	За 2024 г.	48,190	-	11,314	(12 226)	-	-	-	-	47,279	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	148	-	-	(14)	-	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	102	-	77	(31)	-	-	-	-	148	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	80,290	-	10,995	223	(14 877)	-	-	-	76,631	-
	За 2024 г.	118,922	-	13,920	343	(52 863)	(32)	-	-	80,290	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	614	-	-	-	(215)	-	-	-	399	-
	За 2024 г.	1,724	-	94	-	(1 204)	-	-	-	614	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	73,370	-	6,373	-	(11 795)	-	-	-	67,948	-
	За 2024 г.	102,842	-	11,467	-	(40 907)	(32)	-	-	73,370	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	355	-	3,912	-	(44)	-	-	-	4,223	-
	За 2024 г.	473	-	44	-	(162)	-	-	-	355	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4,268	-	692	223	(1 421)	-	-	-	3,762	-
	За 2024 г.	10,031	-	2,236	343	(8 342)	-	-	-	4,268	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1,603	-	-	-	(1 322)	-	-	-	282	-
	За 2024 г.	3,800	-	-	-	(2 197)	-	-	-	1,603	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
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.	80	-	18	-	(80)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	51	-	79	-	(50)	-	-	-	80	-
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.	80,290	-	10,995	223	(14 877)	-	-	X	76,631	-
	За 2024 г.	118,922	-	13,920	343	(52 863)	(32)	-	X	80,290	-

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	6,742	6,742	6,479	6,479	5,097	5,097
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	3	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	6,494	6,495	6,234	6,234	4,852	4,852
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	245	245	245	245	245	245

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1,422	192	-	(327)	-	-	1,287
	За 2024 г.	6,639	12,205	-	(17 422)	-	-	1,422
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	116	83	-	(139)	-	-	60
	За 2024 г.	4,370	11,919	-	(16 173)	-	-	116
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	190	5	-	-	-	-	195
	За 2024 г.	233	4	-	(47)	-	-	190
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	635	3	-	-	-	-	638
	За 2024 г.	665	-	-	(30)	-	-	635
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	298	21	-	(188)	-	-	131
	За 2024 г.	16	282	-	-	-	-	298
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	141	74	-	-	-	-	215
	За 2024 г.	1,298	-	-	(1 157)	-	-	141
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	42	6	-	-	-	-	48
	За 2024 г.	57	-	-	(15)	-	-	42
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1,422	192	-	(327)	-	X	1,287
	За 2024 г.	6,639	12,205	-	(17 422)	-	X	1,422

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	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 631	12 301
Затраты на оплату труда	2 700	3 385
Отчисления на социальные нужды	585	584
Амортизация	3 915	3 142
Прочие затраты	1 794	2 424
Итого по элементам	13 625	21 836
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	14	(46)
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 639	21 791

10. Дата составления текстовых пояснений: 18 марта 2026 года.

Директор К.В. Могилев