

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках
за 2025 год
ООО «МП ГЕОПЛАН»

1. Сведения о ООО «МП ГЕОПЛАН».

1.1. Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МП ГЕОПЛАН"

1.2. Юридический адрес: 672000 г.Чита ул.9 Января, д.55.

1.3. Почтовый адрес: 672002 г.Чита, а/я 335.

1.4. Дата государственной регистрации: 26.12.2024 года, основной государственный регистрационный номер 1247500008810.

1.5. ООО «МП ГЕОПЛАН», создано в соответствии с ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» в результате реорганизации (преобразования) МП ППАП Бюро «ГЕОПЛАН» (ОГРН 1027501172885) на основании Решения Думы городского округа «Город Чита» от 27 июня 2024 г. № 100 «О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Чита» на 2024 год, утвержденного решением Думы городского округа «Город Чита» от 23 ноября 2023 года № 118», Постановления Администрации городского округа «Город Чита» № 471 от 12 августа 2024 года «О реорганизации муниципального предприятия городского округа «Город Чита» «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро «ГЕОПЛАН» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «МП ГЕОПЛАН».

Общество является полным правопреемником МП ППАП Бюро «ГЕОПЛАН» в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Учредителем (единственным участником) Общества является муниципальное образование городской округ «Город Чита».

На основании постановления администрации городского округа «Город Чита» от 21.07.2025г. № 518 уставный капитал общества был уменьшен и составил 21163289,92 руб. Доля в уставном капитале Общества, принадлежащая муниципальному образованию городской округ «Город Чита», составляет 100 процентов.

1.6. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

1.7. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Общество не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.9. Виды деятельности Общества:

- Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей – основной вид деятельности;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- Деятельность по территориальному планированию и планировке территории;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- Кадастровая деятельность;
- Землеустройство;
- Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- Деятельность картографическая, кроме создания топографических карт и планов;
- Деятельность по созданию топографических карт и планов;
- Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей;
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

Кроме вышеперечисленных видов деятельности Общество также осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Лицензируемая геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой осуществляются создание государственных топографических карт или государственных топографических планов, государственных геодезических сетей, геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций, установление, изменение границ между

субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований;

- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Основные элементы учетной политики общества для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

2.1.3. Срок полезного использования основного средства устанавливается приказом руководителя общества на основании критериев, указанных в п. 9 ФСБУ 6/2020.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.7. В бухгалтерском учете списание материалов осуществляется по средней себестоимости.

2.1.8. Расходы по виду деятельности: комплекс работ с целью оформления межевых и технических планов для физических и юридических лиц, исполнительные съемки, разбивки земельных участков, инженерно-геодезические изыскания, кадастровые и геодезические работы учитываемые на счете «20», распределяются на остатки незавершенного производства. Это связано с порядком оформления данных работ - он носит длительный характер. В ООО «МП Геоплан» применяется следующий метод распределения прямых расходов между выполненными в текущем месяце работами и остатками незавершенного производства на конец текущего месяца: прямые расходы распределяются пропорционально доле незавершенных заказов в общем объеме заказов, выполняемых в течение месяца.

2.1.9. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода ежемесячно рассчитывается оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Ежемесячный процент отчислений в резерв производиться в размере 8,5 % от суммы затрат на оплату труда с учетом взносов. Учет организован на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». На последний день отчетного года проводится инвентаризация оценочных обязательств, по результатам которой формируется резерв на оплату отпусков на 01.01.2026 г. на счете 96. Резерв для ремонта основных

средств не создается, так как он бывает не значительный и сразу списывается на затраты производства. Резерв по сомнительным долгам не создается.

2.1.10. В 2025 году распределение прибыли в ООО «МП ГЕОПЛАН» производится в соответствии с Уставом в следующем порядке:

1. на создание резервного фонда - 5%
2. фонд потребления общества - 85%
3. отчисления от прибыли единственному участнику Общества – 10%

2.1.11. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике предприятия. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.1.12. Существенных изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2025 году по сравнению с 2024 годом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности представлены в таблице.

Наименование показателя	2024 год (тыс.руб.)	2025 год (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс.руб.	в процентах
Выручка от оказания услуг, работ	26450	27457	1007	3,8
Себестоимость работ, услуг, управленческие расходы	27472	28484	1012	3,7
Прибыль от продаж	-1022	-1027	-5	0,5
Рентабельность основных видов деятельности	-3,9%	-3,8%	–	
Чистая прибыль до налогообложения	-387	1282	1669	
Рентабельность основных видов деятельности	-1,5%	4,7%		

3.1.2. Сумма прибыли за 2025 год составила 191365 руб.

По результатам 2025 года ООО получило прибыль. Небольшая сумма прибыли вызвана объективными причинами: понесенные расходы, связанные с реорганизацией предприятия и переходом на другую систему налогообложения.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2025 года составила 1908 тыс.руб. В том числе текущая задолженность с покупателями и заказчиками – 131 тыс.руб. Авансы поставщикам и подрядчикам – 3 тыс.руб. Авансовый платеж по налогам и сборам, на ЕНС – 524 тыс.руб. Задолженность по выданным займам сотрудникам – 1233 тыс.руб. Прочие дебиторы – 17 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.

4.2 Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 5096 тыс.руб. Основная доля 4492 тыс.руб.(88%) – авансы полученные от заказчиков на выполнение работ, оказание услуг. Текущая задолженность на 01.01.2025г. по налогам и сборам, страховым взносам 495 тыс.руб. (погашена полностью по срокам).Задолженности на 01 января 2026 г. перед сотрудниками по заработной плате нет. Просроченной кредиторской задолженности нет.

4.3-Сумма внереализационных расходов 1334 тыс.руб. состоит из: расходы на услуги банка- 179 тыс.руб., членские взносы в СРО НП «Броизз»- 166 тыс.руб., плата за предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости - 13 тыс.руб., членские взносы в СРО НП «Проектирование дорог и инфраструктуры» - 274 тыс.руб., членские взносы в СРО кадастровых инженеров - 16 тыс.руб., расходы по выплате премий, уплате взносов в ПФР, ОМС, начисленных с сумм премий и материальной помощи - 105 тыс.руб., взносы в Фонд капитального ремонта – 87 тыс.руб., оплата услуг юридической компании - 110 тыс.руб. , прочие – 384 тыс.руб. Сумма внереализационных доходов составила 3644 тыс.руб, в том числе 2166 тыс.руб. - проценты от размещения на расчетном счете в банке денежных средств в форме неснижаемого остатка; 2 тыс.руб. - проценты по выданным займам; 4 тыс.руб. - плата за предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости, оплаченных ООО «МП Геоплан» по договору с заказчиком; 59 тыс.руб. - доходы от реализации неиспользуемого имущества; 135 тыс.руб. – доходы от сдачи имущества в аренду; включение во внереализационные доходы суммы недоиспользованного за 2025 г. резерва на оплату отпусков, созданного на 01.01.2025 г. в размере 993 тыс.руб.; 74 тыс.руб. - списана просроченная кредиторская задолженность по акту инвентаризации; за размещение рекламы внутри помещения 200 тыс.руб., прочие доходы 11 тыс.руб.

В 2025 г. на деятельность предприятия оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, военная операция на Украине, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства, в свою очередь, не могли не иметь последствий для предприятия.

Руководство предприятия на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий деятельности предприятия.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

ООО с 2025 года применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.12, 346.13. Так же на основании п.1 ст. 145 НК РФ с 01.01.2025 года ООО в 2025 году не являлось плательщиком НДС.

4. Основные средства

Ч. 1. Платителе и движение основных средств												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	24 184	(13 561)	139	(331)	331	-	(1 321)	-	-	23 993	(14 552)
	За 2024 г.	29 327	(14 080)	-	(5 142)	2 015	-	(1 516)	-	-	24 184	(13 561)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	13 417	(4 868)		-			(464)				
	За 2024 г.	18 559	(6 222)		(5 142)	2 015		(651)			13 417	(5 322)
Сооружения	За 2025 г.	-	-		-						13 417	(4 858)
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 854	(5 753)	139	(331)	331		(376)			6 863	(5 798)
	За 2024 г.	6 854	(5 387)		-			(367)			6 854	(5 753)
Офисное оборудование	За 2025 г.	244	(244)		-						244	(244)
	За 2024 г.	244	(244)		-						244	(244)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 670	(2 706)		-			(482)			3 670	(3 188)
	За 2024 г.	3 670	(2 208)		-			(498)			3 670	(2 706)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-		-						-	-
	За 2024 г.	-	-		-						-	-
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

[illegible]

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	
		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.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	3а 2025 г.	367	-	14 244	(14 335)	-	-	X	-	X	-	275	-
в том числе:	3а 2024 г.	522	-	14 665	(14 820)	-	-	X	X	-	-	367	-
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	-	-	1 039	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	367	-	13 850	(13 942)	-	-	-	-	-	-	275	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	522	-	13 626	(13 781)	-	-	-	-	-	-	367	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	2 210	-	2 637	-	(2 939)	-	-	-	1 908	-	
	3а 2024 г.	1 236	-	2 024	-	(1 050)	-	-	-	2 210	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	226	-	3	-	(226)	-	-	-	3	-	
	3а 2024 г.	116	-	181	-	(71)	-	-	-	226	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	472	-	131	-	(472)	-	-	-	131	-	
	3а 2024 г.	633	-	472	-	(633)	-	-	-	472	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3	-	15	-	(3)	-	-	-	15	-	
	3а 2024 г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	3	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 229	-	-	-	(1 229)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	1 229	-	-	-	-	-	1 229	-	
Авансы по аренде (лизинг)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	136	-	(86)	-	-	-	-	-	50	-	
	3а 2024 г.	-	-	136	-	-	-	-	-	136	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4	-	470	-	-	-	-	-	474	-	
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(3)	-	-	-	4	-	

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	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. За 2024 г.	5 994 4 656	3 973 3 832	- -	(4 796) (2 379)	(74) (115)	- -	5 096 5 994
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	138 146	36 138	- -	(138) (146)	- -	- -	36 138
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 311 2 647	3 138 3 510	- -	(2 883) (1 732)	(74) (115)	- -	4 492 4 311
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 -	55 20	- -	(20) -	- -	- -	55 20

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	66	-	-	(43)	-	-	23
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	280	-	-	(214)	-	-	66
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 707	-	-	(1 707)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	1 548	159	-	-	-	-	1 707
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	472	-	-	-	-	472
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 994	3 973	-	(4 796)	X	(74)	5 096
	3а 2024 г.	4 656	3 832	-	(2 379)	X	(115)	5 994

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	-	(253)	-
в том числе:			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	(253)	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 224	3 046	1 600	993	1 677
	3а 2024 г.	1 223	2 540	1 730	809	1 224

В том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 224	3 046	1 600	993	1 677
	За 2024 г.	1 223	2 540	1 730	809	1 224

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 866	3 903
Затраты на оплату труда	17 495	16 768
Отчисления на социальные нужды	4 350	4 324
Амортизация	1 321	1 516
Прочие затраты	360	806
Итого по элементам	28 392	27 317
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	92	155
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 484	27 472