ДАЛЬСТРОЙСИСТЕМА
ООО «Дальстройсистема» (ООО «ДСС»)
ИНН 2722128772/ КПП 272401001
Тел./факс +7 (4212) 96-80-80
Эл.почта: dss@dss-dv.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация зарегистрирована в 2014 году, специализируется на выполнении следующих видов работ по коду ОКВЭД 41.20 :
- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,
- изготовление и монтаж металлических конструкций,
- фасадные работы,
- устройство внутренних инженерных систем оборудования зданий и сооружений,
- устройство наружных сетей водопровода и канализации,
- устройство наружных сетей теплоснабжения,
- устройство наружных сетей газоснабжения,
- устройство наружных электрических сетей,
- устройство объектов нефтяной промышленности,
- механомонтажные работы.

Основными заказчиками в 2025 году являлись компании АО «Хабаровский НПЗ», АО «ТЗ-РЕГИОН» (Застройщик «ПИК»).

Организация состоит в ДВОСТ СРО.

Среднесписочная численность 32 человека.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), Трудовой Кодекс РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. № 69н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31октября 2000 г. № 94н), ФСБУ- 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утверждено приказом Минфина России от 04.10.2023г. № 157н.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием типового плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. методом двойной записи с использованием регистров бухгалтерского учета.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. Затраты на ремонт включаются в себестоимость отчетного периода в котором были произведены ремонтные работы.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизационная премия не применяется.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию. Поступлении и выбытии все группы материалов, услуг и прочего имущества оцениваются по себестоимости каждой единицы. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Нематериальные активы в работе не используются.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Себестоимость оказываемых работ/услуг определяется исходя из всех фактических затрат организации с учетом общехозяйственных, связанных с оказанием соответствующего вида работ/услуг. Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания работ/услуг в последний день текущего месяца.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении периода, к которому относятся.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам не осуществляются.

Критерий для определения существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Существенная ошибка предшествующего года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде (в составе прочих доходов или расходов).

Для составления годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно ФСБУ 4/2023.

В 2026 году планируется работа с компаниями АО «ТЗ-РЕГИОН» (Застройщик «ПИК»), АО «Транснефть Урал», АО «ДГК».

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.	14 441	(8 682)	1 772	(27 767)	13 678	(4 523)	-	-	-	-	-	14 678	(9 848)
	За 2024 г.	12 653	(9 090)	3 087	(3 204)	3 204	(2 016)	-	-	-	-	-	14 441	(8 682)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	783	(468)	167	-	-	(217)	-	-	-	-	-	950	(684)
	За 2024 г.	225	(4)	558	-	-	(464)	-	-	-	-	-	783	(468)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 220	(572)	353	-	-	(225)	-	-	-	-	-	1 573	(796)
	За 2024 г.	1 220	(323)	-	-	-	(248)	-	-	-	-	-	1 220	(572)
Офисное оборудование	За 2025 г.	337	(80)	1 030	-	-	(208)	-	-	-	-	-	1 367	(289)
	За 2024 г.	150	(6)	187	-	-	(75)	-	-	-	-	-	337	(80)
Транспортные средства	За 2025 г.	7 857	(6 297)	-	(1 535)	1 207	(576)	-	-	-	-	-	6 322	(5 666)
	За 2024 г.	9 156	(8 325)	-	(3 204)	3 204	(396)	-	-	-	-	-	7 857	(6 297)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 685	(1 019)	-	-	-	(973)	-	-	-	-	-	3 685	(1 991)
	За 2024 г.	1 476	(325)	2 209	-	-	(694)	-	-	-	-	-	3 685	(1 019)
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.	559	(247)	222	(26 232)	12 471	(2 324)	-	-	-	-	-	780	(421)
	За 2024 г.	425	(108)	133	-	-	(139)	-	-	-	-	-	559	(247)
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.	90 207	(20 197)	-	-	-	(19 221)	-	-	-	63 975	(29 098)
	За 2024 г.	34 503	(6 273)	63 976	(6 367)	1 983	(16 687)	-	-	-	90 207	(20 197)
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.	63 975	(10 306)	-	-	-	(18 791)	-	-	-	63 975	(29 098)	
	За 2024 г.	8 271	(1 543)	63 976	(6 367)	1 983	(11 526)	-	-	-	63 975	(10 306)	
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.	26 232	(9 891)	-	-	-	(430)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	26 232	(4 730)	-	-	-	(5 160)	-	-	-	26 232	(9 891)	

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	39 708	75 769	31 792
в том числе: Сооружения	266	316	221
Машины и оборудование (кроме офисного)	777	648	896
Офисное оборудование	1 079	257	145
Транспортные средства	35 533	55 228	7 559
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 694	2 667	1 152
Другие виды основных средств	360	16 653	21 819
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	1 772	-	-	(1 772)	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 063	-	-	(67 063)	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	За 2024 г.	-	-	558	-	-	(558)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 030	-	-	(1 030)	-	-
	За 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
	За 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	353	-	-	(353)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63 975	-	-	(63 975)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 209	-	-	(2 209)	-	-
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.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-

4.6. 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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.	8 081	-	358 298	(364 599)	-	-	X	X	1 780	-
	За 2024 г.	43 582	-	283 737	(319 238)	-	-	X	X	8 081	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 081	-	99 169	(672)	-	-	(104 798)	-	1 780	-
	За 2024 г.	43 582	-	109 429	(478)	-	-	(144 452)	-	8 081	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	259 129	(363 927)	-	-	104 798	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	174 308	(318 760)	-	-	144 452	-	-	-
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	-	-	-

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.	6 100	-	-	-	-	-	6 100
	За 2024 г.	6 100	-	-	-	-	-	6 100
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.	6 100	-	-	-	-	-	6 100
	За 2024 г.	6 100	-	-	-	-	-	6 100
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.	89 822	188 748	-	(116 052)	-	-	162 519
	За 2024 г.	147 678	130 442	-	(188 298)	-	-	89 822
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 362	97 456	-	(29 089)	-	-	102 729
	За 2024 г.	19 715	27 186	-	(12 538)	-	-	34 362
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 810	82 460	-	(72 932)	-	-	22 338
	За 2024 г.	95 786	64 570	-	(147 546)	-	-	12 810
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.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	40 893	761	-	(12 794)	-	-	28 859
	За 2024 г.	19 982	37 973	-	(17 063)	-	-	40 893
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.	476	7 533	-	(195)	-	-	7 814
	За 2024 г.	116	361	-	-	-	-	476
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	713	-	-	(713)	-	-	-
	За 2024 г.	11 230	-	-	(10 517)	-	-	713
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	565	8	-	(325)	-	-	247
	За 2024 г.	220	349	-	(5)	-	-	565
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	505	-	-	-	-	505
	За 2024 г.	628	-	-	(628)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	16	-	(4)	-	-	16
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
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.	95 922	188 748	-	(116 052)	-	X	168 619
	За 2024 г.	153 778	130 442	-	(188 298)	-	X	95 922

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	102 232	33 921	19 345
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	102 232	33 921	19 345

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	104 810	144 883
Затраты на оплату труда	15 721	14 721
Отчисления на социальные нужды	4 328	3 648
Амортизация	23 699	18 703
Прочие затраты	243 253	155 534
Итого по элементам	391 811	337 490
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	391 811	337 490