

Общество с ограниченной ответственностью «ПлитПром»

ИНН 2372019100 ОГРН 1162375060132

Юр.адрес: 352900 , Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, дом 254/1

Тел./факс 8(86137)5-72-73

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения об организации

1.1 Наименование предприятия: ООО «ПлитПром»

1.2 Дата регистрации: 19 декабря 2016 г

1.3 ИНН 2372019100 , КПП 237201001

1.4 Основной государственный регистрационный номер: 1162375060132

1.5 Юридический адрес: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ефремова д.254/1 офис1

1.6 Фактический адрес: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ефремова д.254/1 офис 1

1.7 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 42 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человек
Отдел продаж	10 человек
Склад	10 человек
Транспортный отдел	19 человек

1.8 Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение № 1 в г.Краснодаре	Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Новороссийская д.57	40 человек

1.9 Органы управления организацией

Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества –ЛОКУ (лицо, отвечающее за корпоративное управление) Тер-Саакян Карен Каспарович, решение №1 от 02.12.2016, бессрочно.

Ведение бухгалтерского и кадрового учета передано Индивидуальному предпринимателю Петрушкевич Светлане Алексеевне ИНН 260300292407 по договору 7БУ от 01.10.2018 г

1.10 Сведения о собственниках

Собственником общества является физическое лицо Тер-Саакян Карен Каспарович, гражданин РФ.

Дивиденды в 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались.

1.11 Уставный капитал:

20000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью, 100% принадлежит единственному учредителю Тер-Саакяну Карену Каспаровичу.

1.12 Виды деятельности:

- Основной Торговля оптовая прочими строительными материалами и
46.73.6 изделиями
- Торговля розничная непродовольственными товарами, не
47.78.9 включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
47.59.1
- Торговля розничная строительными материалами, не
47.52.7 включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
- 46.47.1 Торговля оптовая бытовой мебелью

1.13 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

в 2025 году Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Основные подходы к составлению финансовой отчетности

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе:

- Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106 н;

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.

3. Учетная политика

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и от других организаций. Имеется арендованное имущество.

- В обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

- Принятая учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика Общества введена в действие с 01.01.2025 г. для целей бухгалтерского и налогового учета Приказом № 1-уч от 30 декабря 2024 года.

- Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими факторами.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

4. Первичная документация и регистры бухгалтерского учета.

Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимися в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе Стандарт ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете"

5. Основные средства, вложения во внеоборотные активы.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020.

Активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными в п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Общество осуществляет начисление амортизации основных средств линейным способом. Переоценка не производится.

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в приложении №1 к пояснительной записке

6. Капитальные вложения

Для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются определяемые в соответствии с ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

7. Аренда (субаренда)

Бухгалтерский учет предметов договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление и получение за плату имущества во временное пользование, устанавливаются Федеральным [стандартом](#) бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 208н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2018 г., регистрационный № 53162).

8. Материально-производственные запасы

Метод оценки МПЗ по фактической стоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019), при списании - по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО) (п. 36 ФСБУ 5/2019).

9. Порядок формирования доходов

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы, учет данных доходов осуществляется в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Обычными видами деятельности признаются:

- оптовая торговля;

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

10. Затраты на производство (издержки обращения)

тыс.руб

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
Материальные затраты	671 634	603 279
Затраты на оплату труда	13 674	4 076

Отчисления на соц.нужды	3 947	1 036
Амортизация	32 933	24 444
Прочие затраты	15 083	9 816
ИТОГО:	737 272	642 650

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о задолженности раскрыта приложении №2 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

12. Капитал и резервы

Резерв по сомнительным долгам не создавался, ввиду отсутствия таковых. Дебиторская задолженность подтверждена актами сверок в полном объеме. Резерв на оплату отпусков создается.

13. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2025 г у Общества имеется долг по кредитному договору №1 от 10.08.2022 учредителю Тер-Саакяну Карену Каспаровичу в сумме 21990 тыс. руб
Заемные средства использовались на приобретение ТМЦ, работ, услуг.

14. Информация о связанных сторонах

В 2025 году Общество осуществило следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Данные за 2025 год		
			Объем операции, тыс.руб	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2025 г
1	Тер-Саакян Карен Каспарович	Заработная плата, страховые взносы	266,0		0
3	ООО «Троя групп»	Аренда автомобилей	2550,0		0
4		Выданный займ	3000,0		0
4	ООО «Армавирская автоколонна «Кубаньтурист»	Аренда складских помещений	375,0		0
5	ИП Тер-Саакян Карен Каспарович	Аренда складских , офисных помещений в г.Краснодаре, г.Ростов-на-Дону	4055,0		-490,0
6	Тер-Саакян Анжела Каспаровна	Заработная плата, страховые взносы	486,0		0
7	ИП Тер-Саакян Анжела Каспаровна	Аренда погрузчиков	126,0		-6,0

15. Государственная помощь

В 2025 году Общество государственную помощь не получало.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

События, связанные с санкциями после отчетной даты не приведут к существенному ухудшению финансовых показателей деятельности организации. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на продукцию (работы, услуги) и основываясь на анализе финансового положения Общества.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Директор

Тер-Саакян К.К.

Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	3а 2025 г.	87 122	(52 681)	18 642	(13 917)	13 917	(24 989)	-	-	-	-	-	99 092	(71 281)
	3а 2024 г.	74 985	(40 120)	13 132	(12 715)	11 412	(20 277)	-	-	-	-	-	87 122	(52 681)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	191	(143)	-	(83)	83	(36)	-	-	-	-	-	108	(96)
	3а 2024 г.	191	(107)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	191	(143)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	49 928	(23 039)	17 142	-	-	(17 287)	-	-	-	-	-	67 070	(40 327)
	3а 2024 г.	36 797	(12 179)	13 132	-	-	(10 860)	-	-	-	-	-	49 928	(23 039)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	145	(114)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	145	(143)
	3а 2024 г.	145	(85)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	145	(114)
Транспортные средства	3а 2025 г.	36 858	(29 385)	1 500	(13 834)	13 834	(7 637)	-	-	-	-	-	31 770	(30 716)
	3а 2024 г.	37 853	(27 749)	-	(12 715)	11 412	(9 353)	-	-	-	-	-	36 858	(29 385)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 223	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 223	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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		

[illegible]

Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	22 513	(2 727)	11 912	-	-	(7 944)	-	-	-	5 956	(3 143)
	3а 2024 г.	11 720	(2 256)	22 513	-	-	(4 166)	-	-	-	22 513	(2 727)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	51 847	54 227	44 329
в том числе:			
Сооружения	12	48	84
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 743	26 889	24 617
Офисное оборудование	2	31	60
Транспортные средства	25 090	27 259	19 568
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	(8 808)	-	-

в том числе:			
Транспортные средства	(8 808)	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

1.5. 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	3а 2025 г.	160	-	50 178	-	(160)	(30 554)	19 624	-
	3а 2024 г.	-	-	35 804	-	-	(35 644)	160	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	8 840	-	-	(5 116)	3 724	-
	3а 2024 г.	-	-	7 856	-	-	(7 856)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	160	-	7 269	-	(160)	(7 269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 136	-	-	(976)	160	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	19 237	-	-	(3 820)	15 417	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары прочие	3а 2025 г.	-	-	484	-	-	-	484	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	13 412	-	-	(13 412)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 513	-	-	(22 513)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	937	-	-	(937)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 300	-	-	(4 300)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность
1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	46 180	-	14 741	-	(31 320)	-	-	-	-	-	29 602	-
	5530	за 2024г.	21 974	-	28 504	-	(4 356)	-	-	-	59	-	46 180	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 981	-	5 176	-	(2 942)	-	-	-	-	-	5 215	-
	5531	за 2024г.	1 941	-	3 020	-	(1 981)	-	-	-	-	-	2 981	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	40 187	-	9 553	-	(25 738)	-	-	-	-	-	24 002	-
	5532	за 2024г.	17 542	-	22 844	-	(199)	-	-	-	-	-	40 187	-
Прочая	5513	за 2025г.	3 013	-	12	-	(2 640)	-	-	-	-	-	385	-
	5533	за 2024г.	2 490	-	2 640	-	(2 177)	-	-	-	59	-	3 013	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	46 180	-	14 741	-	(31 320)	-	-	X	-	-	29 602	-
	5520	за 2024г.	21 974	-	28 504	-	(4 356)	-	-	X	59	-	46 180	-

2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	26 990	-	-	(5 000)	-	-	-	-	21 990
	5573	за 2024г.	28 390	-	-	(1 400)	-	-	-	-	26 990
прочая	5554	за 2025г.	5 978	37	-	(5 978)	-	-	-	-	37
	5574	за 2024г.	720	5 978	-	(720)	-	-	-	-	5 978
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	21 874	30 787	-	(19 505)	-	-	-	-	33 156
	5580	за 2024г.	10 414	17 335	3	(5 937)	-	-	59	-	21 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 999	24 282	-	(6 375)	-	-	-	-	22 907
	5581	за 2024г.	4 560	962	-	(523)	-	-	-	-	4 999
авансы полученные	5562	за 2025г.	13 336	2 747	-	(13 130)	-	-	-	-	2 953
	5582	за 2024г.	4 135	13 283	-	(4 082)	-	-	-	-	13 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	3 488	2 796	-	-	-	-	-	-	6 284
	5583	за 2024г.	1 629	3 089	3	(1 293)	-	-	59	-	3 488
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	51	961	-	-	-	-	-	-	1 012
	5586	за 2024г.	89	-	-	(38)	-	-	-	-	51
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	21 874	30 787	-	(19 505)	-	X	-	-	33 156
	5570	за 2024г.	10 414	17 335	3	(5 937)	-	X	59	-	21 874

4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тер-Саакян Карен
Каспарович

(расшифровка подписи)

12 марта 2026 г.