Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "АРИАЛ"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "НТЦ"АРИАЛ".

1.2. Юридический адрес – 196143, Санкт-Петербург г, Орджоникидзе ул, дом 42, литера А, помещение 1н/349.

1.3. Дата государственной регистрации – 21.01.2008.

1.4. Основной ОКВЭД – 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Дополнительные виды экономической деятельности, которые велись в отчетном периоде: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составляет 23 человека. Обособленные подразделения по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют. Списочная численность на 31.12.2025 составляет 15 человек. Пенсионер в компании 1, предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 200 000 руб. Участником является:

- А.В. Ладгин с долей 100 процентов.

1.7. Сведения о руководителе

Генеральный директор Общества: А.С. Прищепов (приказ № 2 от 09.06.2021).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Организация ООО "НТЦ"АРИАЛ" сертифицирована в СМК с января 2024 года и обладает действующим сертификатом соответствия. Является членом РОР СПП СПБ (Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга») с февраля 2025 года. Является членом Ленинградской областной Торгово-Промышленной Палаты с мая 2025 года. Обладает лицензией на осуществление образовательной деятельности № Л035-01271-78/01304848 от 19.07.2024 для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию -профессиональное обучение.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО "НТЦ"АРИАЛ" составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		**Основание**
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги..	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещения по договору краткосрочной аренды без права выкупа. Кроме того, у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности. Предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету четыре транспортных средства из них три легковые машины, компьютерная и оргтехника, мебель. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4.

7. Нематериальные активы

Лимит стоимости НМА в организации установлен в размере 10 тыс. рублей. По итогам инвентаризации на 01 декабря 2025 года в составе НМА принят к учету объект в виде свидетельства о госрегистрации на программу ЭВМ, программы ЭВМ и лицензии. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы и готовая продукция, незавершенное производство. Основную часть материальных запасов составляют комплектующие, которые были приобретены для исполнения договоров с заказчиком. Организация имеет право на упрощенный учет и оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019).

8. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства (ОС)	01.12.2025	–
Материально-производственные запасы МПЗ)	30.11.2025	–
Нематериальные активы (НМА)	01.12.2025	–

В ходе инвентаризации ОС, МПЗ и НМА недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 666 557 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 426 326 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением спроса на продукцию. В связи с этим произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 244 064 тыс. руб.

10. Информация бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Ладгин А.В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Санкт-Петербург, п Парголово, д. 18, к. 8. За отчетный период Общество производило выплаты заработной платы в его пользу.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы	138 286	43 651	31 364
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0,88	0,33	0,82
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	0,91	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,23	0,13

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 200 тыс. рублей. Также нет проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности – положительные и соответствуют норме. Норма чистой прибыли за отчетный 2025 год составила положительную величину в 14%. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 94 617 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Прищепов А.С.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 437	(19)	4 046	-	-	(815)	-	-	-	-	-	5 483	(834)
	За 2024 г.	-	-	1 437	-	-	(19)	-	-	-	-	-	1 437	(19)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	4 046	-	-	(528)	-	-	-	-	-	4 046	(528)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 437	(19)	-	-	-	(287)	-	-	-	-	-	1 437	(306)
	За 2024 г.	-	-	1 437	-	-	(19)	-	-	-	-	-	1 437	(19)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
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	4 649	1 418	-
в том числе: Программы ЭВМ	3 518	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	1 131	1 418	-
из них созданные организацией	-	-	-
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
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	2 600	-	1 531	-	-	(4 046)	85	-
	За 2024 г.	-	-	4 037	-	-	(1 437)	2 600	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	85	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	-	-	1 437	-	-	(1 437)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 600	-	1 446	-	-	(4 046)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 600	-	-	-	2 600	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			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	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.	14 286	(3 234)	5 954	(2 193)	916	(3 674)	-	-	-	-	-	18 048	(5 992)
	За 2024 г.	6 552	(522)	6 233	-	-	(2 146)	-	-	-	-	-	14 286	(3 234)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	1 939	(557)	436	(277)	277	(391)	-	-	-	-	-	2 097	(670)
	За 2024 г.	1 178	(138)	760	-	-	(419)	-	-	-	-	-	1 939	(557)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 416	(2 564)	3 299	(1 916)	639	(3 094)	-	-	-	-	-	12 800	(5 020)
	За 2024 г.	5 374	(384)	4 542	-	-	(1 614)	-	-	-	-	-	11 416	(2 564)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	794	(106)	1 007	-	-	(156)	-	-	-	-	-	1 801	(263)
	За 2024 г.	-	-	794	-	-	(106)	-	-	-	-	-	794	(106)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	137	(7)	1 212	-	-	(32)	-	-	-	-	-	1 349	(39)
	За 2024 г.	-	-	137	-	-	(7)	-	-	-	-	-	137	(7)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	41 667	(1 385)	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	41 667	(2 770)
	За 2024 г.	41 667	-	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	41 667	(1 385)
в том числе: Здания	За 2025 г.	41 667	(1 385)	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	41 667	(2 770)
	За 2024 г.	41 667	-	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	41 667	(1 385)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 952	(186)	-	-	-	(558)	-	-	-	3 952	(744)
	За 2024 г.	1 497	(121)	3 956	-	-	(631)	-	-	-	3 952	(186)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	3 952	(186)	-	-	-	(558)	-	-	-	3 952	(744)
	За 2024 г.	1 497	(121)	3 956	-	-	(631)	-	-	-	3 952	(186)

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	54 160	55 099	49 072
в том числе: Здания	38 897	40 282	41 667
Офисное оборудование	1 427	1 382	1 041
Транспортные средства	10 988	12 618	6 365
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 538	688	-
Другие виды основных средств	1 310	130	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские 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 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.	-	-	8 843	-	(3 812)	(5 032)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 301	-	(505)	(9 795)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 051	-	-	(923)	3 128	-
	За 2024 г.	-	-	389	-	-	(389)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	19 806	-	-	(3 333)	-	-	-	-	16 473	-
	За 2024 г.	500	-	24 000	(4 694)	-	-	-	-	19 806	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	19 806	-	-	(3 333)	-	-	-	-	16 473	-
	За 2024 г.	500	-	24 000	(4 694)	-	-	-	-	19 806	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 863 329	(2 849 429)	-	-	-	-	13 900	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 863 329	(2 849 429)	-	-	-	-	13 900	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19 806	-	2 863 329	(2 852 762)	-	-	-	-	30 373	-
	За 2024 г.	500	-	24 000	(4 694)	-	-	-	-	19 806	-

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.	233 664	-	341 314	(427 596)	-	-	X / X	147 382	-
	За 2024 г.	44 813	-	341 265	(152 414)	-	-	X / X	233 664	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	39 627	-	37 028	-	(33 825)	(3 470)	-	-	39 360	-
	За 2024 г.	235 270	-	32 741	-	(228 383)	-	-	-	39 627	-
Итого	За 2025 г.	39 627	-	37 028	-	(33 825)	(3 470)	-	X	39 360	-
	За 2024 г.	235 270	-	32 741	-	(228 383)	-	-	X	39 627	-

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	1 500	1 500	361	361	270	270

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.	550	-	-	(550)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	400 881	141 719	35	(392 642)	-	-	149 992
	За 2024 г.	343 114	313 467	-	(255 701)	-	-	400 881
Итого	За 2025 г.	400 881	141 719	35	(392 642)	-	X	149 992
	За 2024 г.	343 664	313 467	-	(256 251)	-	X	400 881

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-