

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	3	-	496	-	(499)	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5	-	865	-	(867)	-	-	-	3
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	165	-	(165)	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5	-	319	-	(324)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	3	-	331	-	(334)	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	546	-	(543)	-	-	-	3

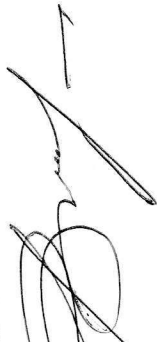
[illegible]

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	3	-	3	-	(3)	-	X	3	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5	-	3	-	(5)	-	X	3	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
20 марта 2026г.



Потыльчак А. В.
ООО «Сургутнефтегазбанк»
Россия, Самарская область, город Куйбисевск

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	1 190	-	-	-	-	1 190
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 190	-	0	-	-	1 190
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Безвозмездные поступления	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	146	1483	-	-	(1622)	-	-	7
	За январь - декабрь 2024 г.	13	3168	-	-	(3035)	-	-	146
	За январь - декабрь 2025 г.	13	274	-	-	(287)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	13	463	-	-	(463)	-	-	13
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	13	119	-	-	-	(132)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	274	-	-	-	(261)	-	-	13
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

Генеральный директор
20 марта 2026г.

Потыльчак А. В.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	914	2 113
Отчисления на социальные нужды	177	318
Амортизация	-	-
Прочие затраты	264	450
Итого по элементам	1 356	2 881
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 356	2 881

Генеральный директор Потыльчак А. В.

20 марта 2026г.

