

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики"	по ОКПО	10318648
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2723157060
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 680007, Хабаровский край, г Хабаровск, пер Спортивный, д. 4б, офис 406		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО АФ "СТАНДАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	3100046981
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1253100006015

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31 12 2025
Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики"	по ОКПО	10318648
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	89 422	121 623	110 169
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		18 380	19 243	21 647
	Права пользования активами		71 042	102 380	88 522
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 248	23 130	21 793
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 670	144 753	131 962
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	106 948	76 307	129 413
	в том числе:				
	Сырье и материалы		105 362	75 593	127 226
	Незавершенное производство		1 586	714	2 187
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	499 247	409 173	363 975

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435	32 419	26 523
	в том числе: Расчетные счета		435	32 419	26 523
	Прочие оборотные активы	1260	1 969	1 338	1 250
	в том числе: Расходы будущих периодов		1 690	1 338	1 250
	Недостачи и потери от порчи ценностей		279	-	-
	Итого по разделу II	1200	608 599	519 237	521 161
	БАЛАНС	1600	710 268	663 990	653 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	80	80	80
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	326 270	325 130	218 945
	Итого по разделу III	1300	326 350	325 210	219 025
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	8 000	-	10 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		8 000	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 123	26 370	19 209
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	11 116	68 638	78 475
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		11 116	68 638	78 475
	Итого по разделу IV	1400	38 239	95 008	107 684
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	16 892	4 378	9 205
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		11 000	-	5 000
	Проценты по займам и кредитам		5 892	4 378	4 205
	Кредиторская задолженность	1520	307 987	219 316	290 522
	Обязательства по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 800	20 078	26 687
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	345 679	243 772	326 414
	БАЛАНС	1700	710 268	663 990	653 123

Генеральный директор

(наименование должности)

Кравец Владимир Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710002		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	10318648		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	747 196	1 218 217
	Себестоимость продаж	2120	(641 730)	(955 259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 466	262 958
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83 485)	(89 755)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 981	173 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87	724
	в том числе:			
	Проценты к получению		87	-
	Проценты к получению (уплате)		-	724
	Проценты к уплате	2330	(3 210)	(173)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(38)	(173)
	Проценты к уплате		(3 172)	-
	Прочие доходы	2340	607	358
	Прочие расходы	2350	(13 821)	(71 617)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(19)
	Иная операционная деятельность		(636)	(3 569)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 644	102 495
	Налог на прибыль организаций	2410	(4 504)	(23 369)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(870)	(17 544)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 634)	(5 815)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 140	79 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	(49)
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 140	79 087
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Кравец Владимир Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
по ОКПО 10318648		
по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления
Организация: проектами железнодорожной автоматики и телемеханики"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	80	-	-	-	-	218 945	219 025
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	80	-	-	-	-	218 945	219 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	79 136	79 136
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	27 000	27 000
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	49	49
	На 31 декабря 2024 г.	3250	80	-	-	-	-	325 130	325 210
	На 31 декабря 2024 г.	3200	80	-	-	-	-	325 130	325 210
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	80	-	-	-	-	325 130	325 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 140	1 140
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	80	-	-	-	-	326 270	326 350

Генеральный директор

(наименование должности)

Кравец Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710005		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	10318648		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	643 609	1 229 203
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	643 557	1 123 248
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	52	105 955
	Платежи - всего	4120	(692 841)	(1 169 683)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(321 175)	(592 312)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(274 107)	(294 018)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(92 261)	(280 454)
	прочие платежи	4129	(5 298)	(2 899)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 232)	59 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	87	719
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	87	719
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 839)	(25 294)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 839)	(25 294)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 752)	(24 575)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	40 300	300
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	40 300	300
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(21 300)	(29 349)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(14 049)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 300)	(15 300)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 000	(29 049)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(31 984)	5 896
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	32 419	26 523
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	435	32 419
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Кравец Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	117 049	(97 806)	2 660	(8 898)	8 898	(8 064)	-	-	-	-	-	121 856	(103 476)
	3а 2024 г.	112 878	(91 231)	7 785	(3 614)	3 598	(10 174)	-	-	-	-	-	117 049	(97 806)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	12 891	(3 553)	2 276	(1 421)	1 421	(1 716)	-	-	-	-	-	13 746	(3 848)
	3а 2024 г.	7 793	(2 047)	5 099	-	-	(1 506)	-	-	-	-	-	12 891	(3 553)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	390	-	-	(49)	-	-	-	-	-	390	(49)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 997	(13 678)	-	(6 955)	6 955	(1 660)	-	-	-	-	-	11 042	(8 383)
	3а 2024 г.	17 148	(13 194)	2 085	(1 236)	1 220	(1 704)	-	-	-	-	-	17 997	(13 678)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	243	(206)	-	(243)	243	(37)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	243	(151)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	243	(206)
Транспортные средства	3а 2025 г.	84 857	(79 958)	(6)	(72)	72	(4 350)	-	-	-	-	-	95 824	(90 740)
	3а 2024 г.	87 229	(75 611)	6	(2 378)	2 378	(6 724)	-	-	-	-	-	84 857	(79 958)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 062	(412)	-	(208)	208	(252)	-	-	-	-	-	854	(456)
	3а 2024 г.	466	(228)	596	-	-	(185)	-	-	-	-	-	1 062	(412)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	135 822	(33 442)	24	-	-	(26 822)	-	-	-	124 801	(53 759)
	3а 2024 г.	98 213	(9 691)	37 609	-	-	(23 750)	-	-	-	135 822	(33 442)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	135 822	(33 442)	24	-	-	(26 822)	-	-	-	124 801	(53 759)
	3а 2024 г.	98 213	(9 691)	37 609	-	-	(23 750)	-	-	-	135 822	(33 442)

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	89 422	121 623	110 136
в том числе:			
Здания	9 898	9 338	5 746
Сооружения	341	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 659	4 319	3 954
Офисное оборудование	-	37	92
Транспортные средства	76 126	107 280	100 106
Производственный и хозяйственный инвентарь	398	650	239
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	33
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			
Транспортные средства	-	-	33
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	16 400	(16 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	16 400	(16 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	16 400	(16 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	58 000	(58 000)	-	-	-	-	-	-

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.	76 307	-	674 041	(643 400)	-	-	X	X	106 948	-
	За 2024 г.	129 413	-	906 336	(959 442)	-	-	X	X	76 307	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	75 593	-	225 290	(1 670)	-	-	(193 851)	-	105 362	-
	За 2024 г.	127 226	-	357 429	(2 682)	-	-	(406 380)	-	75 593	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	714	-	448 750	(641 730)	-	-	193 851	-	1 586	-
	За 2024 г.	2 188	-	548 907	(956 760)	-	-	406 380	-	714	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	405 933	-	274 467	-	(181 152)	-	-	-	499 247	-
	За 2024 г.	359 400	-	351 209	197	(305 054)	-	-	-	405 755	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 273	-	2 964	-	(26 270)	-	-	-	11 967	-
	За 2024 г.	47 887	-	29 188	-	(41 816)	-	-	-	35 259	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	351 515	-	274 559	-	(140 081)	-	-	-	485 993	-
	За 2024 г.	286 548	-	315 679	-	(250 712)	-	-	-	351 515	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11	-	10	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	71	-	-	-	(59)	-	-	-	11	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	242	-	2 643	-	(1 998)	-	-	-	887	-
	За 2024 г.	399	-	(41)	197	(312)	-	-	-	242	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 258	-	-	-	(1 225)	-	-	-	33	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 950	-	(5 925)	-	(25)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 950	-	-	-	-	-	5 950	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 470	-	-	-	(12 470)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 234	-	-	-	(10 763)	-	-	-	12 470	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	283	-	115	-	-	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	-	-	283	-	-	-	-	-	283	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	155	-	-	-	(151)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	5	-	150	-	-	-	-	-	155	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	405 933	-	274 467	-	(181 152)	-	-	X	499 247	-
	За 2024 г.	359 400	-	351 209	197	(305 054)	-	-	X	405 755	-

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	374 149	374 149	259 924	259 924	181 700	181 700
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 770	11 770	13 755	13 755	26 580	26 580

Расчеты с покупателями и заказчиками	361 639	361 639	246 132	246 132	154 996	154 996
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	21	21	11	11	71	71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	719	719	26	26	52	52

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	64 197	8 000	-	(53 081)	-	-	19 116
	За 2024 г.	84 140	24 179	-	(44 122)	-	-	64 197
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	64 197	-	-	(53 081)	-	-	11 116
	За 2024 г.	74 140	24 179	-	(34 122)	-	-	64 197
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	8 000	-	-	-	-	8 000
	За 2024 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	224 895	141 338	3 958	(45 168)	-	-	325 023
	За 2024 г.	299 430	60 484	6	(135 025)	-	-	224 895
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 554	80 207	-	(35 448)	-	-	120 313
	За 2024 г.	83 012	73 897	-	(81 355)	-	-	75 554
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	21 357	-	-	-	-	21 357
	За 2024 г.	12 625	-	-	(12 625)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	90	435	-	(10)	-	-	515
	За 2024 г.	182	55	-	(148)	-	-	90
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	83 281	125	415	(3 373)	-	-	80 447
	За 2024 г.	82 952	1 866	-	(1 537)	-	-	83 281
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 039	17 469	-	(2 039)	-	-	17 469
	За 2024 г.	-	2 039	-	-	-	-	2 039
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	11 000	-	-	-	-	11 000
	За 2024 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 378	1 514	-	-	-	-	5 892
	За 2024 г.	4 205	173	-	-	-	-	4 378
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 813	167	-	845	-	-	3 825
	За 2024 г.	21 880	295	-	(19 362)	-	-	2 813
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	29 366	2 001	-	-	-	-	31 367
	За 2024 г.	27 791	1 575	-	-	-	-	29 366
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 247	3 525	-	-	-	4 772
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 372	124	19	(1 329)	-	-	5 185
	За 2024 г.	4 127	2 289	6	(51)	-	-	6 372
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	16 317	5 574	-	-	-	-	21 891
	За 2024 г.	13 560	2 757	-	-	-	-	16 317
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 548	110	-	(3 809)	-	-	849
	За 2024 г.	2 808	2 487	-	(746)	-	-	4 548
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	138	8	-	(5)	-	-	141

прочим операциям	За 2024 г.	231	58	-	(151)	-	-	138
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	41 057	(27 008)	-	(14 049)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	289 092	149 338	3 958	(98 249)	-	X	344 139
	За 2024 г.	383 570	84 663	6	(179 147)	-	X	289 092

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	174 129	110 535	122 302
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	68 685	31 251	26 982
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 628	-	15 944
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	515	90	182
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	79 301	79 194	79 194

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.	20 078	36 065	35 343	-	20 800
	За 2024 г.	26 687	23 604	30 212	-	20 078
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	20 078	36 065	35 343	-	20 800
	За 2024 г.	26 687	23 604	30 212	-	20 078

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	622	-	-
в том числе:			
РЖД ОАО-ДКСС	616	-	-
РТС-ТЕНДЕР ООО	6	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	194 581	407 804
Затраты на оплату труда	292 293	283 191
Отчисления на социальные нужды	57 556	56 676
Амортизация	34 885	33 924
Прочие затраты	146 771	263 451
Итого по элементам	726 086	1 045 046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(871)	(32)
Итого расходы по обычным видам деятельности	725 215	1 045 014