Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ»

за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ГАЛАТЕЯ», сокращенное наименование – ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ».

1.2 ИНН 7703099839, КПП 773001001, ОГРН 1027739189334

1.3. Юридический адрес – 121293, г. Москва, Площадь Победы, д.2, корп.2, помещ.XV.

1.4. Дата государственной регистрации – 19.04.1996г.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 49 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	10 человек
Обособленное производственное подразделение в г. Люберцы	39 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное производственное подразделение в г.Люберцы Московской области	140000, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский проспект, д. 249	39

1.7. Уставный капитал составляет 10000 руб. Единственным Участником является:

Карпов Андрей Юрьевич – доля участия 100 процентов.
В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.8. Основным видом деятельности по ОКВЭД является:

32.50 - Производство медицинских инструментов и оборудования

1.9. Дополнительным видом деятельности по ОКВЭД является:

26.60 - Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.

Общество производит трости, ходунки, костыли, поручни, части протезов, протезно-ортопедические изделия и полуфабрикаты к ним, другие средства реабилитации инвалидов, медицинскую технику.

Основным заказчиком продукции Общества является АО «МОСКОВСКОЕ ПРОП», с которым организация работает более 25 лет, поставляя свою продукцию в 96 филиалов. Кроме того, продукция Общества поставляется в различные протезно-ортопедические организации, которые занимаются реабилитацией инвалидов и участников СВО.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Карпов А.Ю. (приказ № 1/К от 10.04.1996).
Главный бухгалтер Общества: Горобец О.В. (приказ № 15/К от 14.04.2003).

1.11. Характеристика деятельности общества:

ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества 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.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на расходы. Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

Организация пользуется льготой по НДС согласно п. 2 статьи 149 НК РФ по тем видам продукции, которые не подлежат обложению НДС согласно Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015г. Вся льготируемая продукция входит в утвержденный Постановлением Правительства РФ «Перечень медицинский товаров, реализация которых и ввоз которых на территорию РФ, не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС». На все виды продукции, которые подлежат регистрации, имеются регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

По тем видам продукции, которые не попадают под льготу по НДС, Общество является плательщиком НДС по ставке 5% на основании пп.1 п.8 ст.164 НК РФ, так как доходы за 2024 год не превысили 250 млн. руб. Организация применяет пониженную ставку 5% без права на налоговые вычеты по входному НДС.

Раздельный учет доходов и расходов в целях исчисления НДС осуществляется в соответствии со статьей 170 Главы 21 НК РФ.

Для организации раздельного учета к бухгалтерским счетам 10 «Материалы», 90 «Продажи» и 20 «Основное производство» открыты субсчета и аналитические счета, соответствующие облагаемым и освобожденным от НДС видам продукции. По материалам, товарам, работам и услугам, которые используются в производстве технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий и медицинской техники, входной налог не выделяется, а относится на увеличение фактической стоимости этих материалов, товаров, работ и услуг и списывается на затраты.

4. Аренда

Общество арендует производственное помещение по Договору субаренды № 05-2025-Н/Р от 01.08.2024. По данному договору Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п.11 ФСБУ 25/2018. Право пользования активом и обязательством по аренде не признается. Предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: 140000, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский проспект, д. 249. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Общество арендует помещение у Департамента городского имущества г.Москвы по долгосрочному Договору аренды нежилого помещения №1-00249/05 от 13.04.2005 года. В связи с этим Общество является налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость и ежемесячно уплачивает в бюджет НДС с аренды.

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В составе основных средств по строке баланса 1150 «Основные средства» отражается производственное и офисное оборудование в том числе: фрезерные и токарные станки с ЧПУ, нежилые помещения, серверы, компьютерная техника и прочее оборудование.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом произошло существенное увеличение основных производственных фондов. В 2025 году было приобретено нежилое помещение под склад и офис, токарный станок с ЧПУ, Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ на общую сумму 39 180 тыс.руб.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах: таблицы 4.1, 4.2.

6. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года нематериальные активы полностью самортизированы. Данные объекты не списываются с учета согласно ФСБУ 14/2022, признаются 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: таблицы 3, 3.1.

7. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В состав запасов по строке баланса 1210 входят материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Это металл различных видов, полуфабрикаты, детали и комплектующие, инструменты, крепеж и другие материалы, необходимые для производства всех видов изделий.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах: таблица 6.1.

8. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года вошли расчеты с поставщиками и подрядчиками на 4 819 тыс.руб, расчеты с покупателями и заказчиками на 275 тыс.руб, расчеты по налогам и сборам на 874 тыс.руб. и прочие расчеты.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах: таблица 7.1.

9. Обязательства.

В состав обязательств по состоянию на 31.12.2025г. вошли расчеты с поставщиками и подрядчиками на 5 798 тыс.руб, расчеты с покупателями и заказчиками на 2 229 тыс.руб. и расчеты по налогам и сборам на 2 851 тыс.руб., в том числе страховые взносы по единому тарифу за декабрь 2025г., налог по УСН за 2025 год, НДС за 4 квартал 2025г.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах: таблица 8.1.

10. Расходы по обычным видам деятельности.

По результатам 2025 года произошло существенное увеличение всех расходов по сравнению с 2024 годом. В связи с ростом цен на сырье, материалы и аренду производственного помещения, выросли материальные затраты, в связи с индексацией заработной платы увеличились затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, в связи с обновлением основных производственных фондов выросла амортизация, увеличились расходы на ремонт станков и оборудования, производственных и офисных помещений.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах: таблица 10.

11. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— финансовые вложения;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства, материально-производственные запасы, НМА	28.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 162 737 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением спроса на производимую продукцию. При этом расходы по обычным видам деятельности составили 165 346 тыс.руб., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со значительным ростом цен на сырье и материалы, ростом арендной платы, ростом заработной платы и отчислений на социальные нужды, ростом затрат на ремонт основных средств, значительным увеличением основных производственных фондов. В 2025 году было приобретено нежилое помещение под офис и склад, токарный станок с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ., другое производственное оборудование и инструменты. Таким образом, по результатам 2025 года, убыток составил 5 428 тыс.руб.

15. Способ раскрытия информации о госпомощи.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Для оптимизации деятельности Обществом проведен анализ ресурсов и оценка способности осуществлять деятельность в сложившейся обстановке, учитывая все риски. У Общества отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или сокращении деятельности, все обязательства будут исполняться в установленном порядке. Для увеличения прибыли Общество планирует полную оптимизацию деятельности во всех направлениях, в том числе расширение рынка сбыта, увеличение объема продаж, сокращение расходов, повышение производительности труда, развитие новых направлений, производство новых видов изделий и прочие меры. У Общества не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Позиции компании оцениваются как устойчивые, стабильные и перспективные.

17. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 24 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ» Карпов А.Ю.

Главный бухгалтер ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ» Горобец О.В.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

МП

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.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	За 2024 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	За 2024 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
из них исключительные права	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.	20 438	(10 866)	39 180	-	-	(3 029)	-	-	-	-	-		59 619	(13 895)
	За 2024 г.	14 460	(9 559)	5 978	-	-	(1 307)	-	-	-	-	-		20 438	(10 866)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 264	(901)	35 000	-	-	(819)	-	-	-	-	-		36 264	(1 720)
	За 2024 г.	1 264	(860)	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-		1 264	(901)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 817	(8 686)	4 180	-	-	(2 174)	-	-	-	-	-		21 997	(10 860)
	За 2024 г.	11 949	(7 462)	5 868	-	-	(1 225)	-	-	-	-	-		17 817	(8 686)
Офисное оборудование	За 2025 г.	295	(216)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-		295	(252)
	За 2024 г.	185	(174)	110	-	-	(41)	-	-	-	-	-		295	(216)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	634	(634)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		634	(634)
	За 2024 г.	634	(634)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		634	(634)
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.	429	(429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		429	(429)
	За 2024 г.	429	(429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		429	(429)
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. 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	45 723	9 573	4 902
в том числе: Здания	34 544	363	404
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 137	9 130	4 487
Офисное оборудование	43	80	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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			

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.	13 296	-	77 594	(78 443)	-	-	X / X	12 448	-
	За 2024 г.	7 061	-	77 035	(70 800)	-	-	X / X	13 296	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	13 296	-	72 487	(8 487)	-	-	(64 848) / -	12 448	-
	За 2024 г.	7 061	-	71 049	(2 589)	-	-	(62 224) / -	13 296	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(67 936)	-	-	67 936 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(63 476)	-	-	63 476 / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	2 156	(2 020)	-	-	(136) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 762	(4 735)	-	-	(27) / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 952	-	-	-	(2 952) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 225	-	-	-	(1 225) / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 128	-	5 820	-	(2 905)	-	-	-	6 043	-
	За 2024 г.	1 802	-	2 671	-	(1 345)	-	-	-	3 128	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 472	-	4 801	-	(1 454)	-	-	-	4 819	-
	За 2024 г.	785	-	1 014	-	(327)	-	-	-	1 472	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 451	-	275	-	(1 451)	-	-	-	275	-
	За 2024 г.	1 017	-	1 451	-	(1 017)	-	-	-	1 451	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	205	-	(205)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	205	-	-	-	-	-	205	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	874	-	-	-	-	-	874	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 128	-	5 820	-	(2 905)	-	-	X	6 043	-
	За 2024 г.	1 802	-	2 671	-	(1 345)	-	-	X	3 128	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 765	9 795	-	(2 684)	-	-	10 876
	За 2024 г.	7 538	3 739	-	(7 511)	-	-	3 765
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 889	5 798	-	(2 889)	-	-	5 798
	За 2024 г.	2 916	2 889	-	(2 916)	-	-	2 889
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	2 226	-	-	-	-	2 226
	За 2024 г.	1 583	-	-	(1 583)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	14	1 537	-	205	-	-	1 755
	За 2024 г.	517	14	-	(517)	-	-	14
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	56	-	-	-	-	56
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	692	-	-	(692)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	862	178	-	-	-	-	1 040
	За 2024 г.	1 830	836	-	(1 804)	-	-	862
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 765	9 795	-	(2 684)	-	X	10 876
	За 2024 г.	7 538	3 739	-	(7 511)	-	X	3 765

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	75 491	69 598
Затраты на оплату труда	58 995	52 081
Отчисления на социальные нужды	12 202	9 901
Амортизация	3 029	1 307
Прочие затраты	15 628	10 102
Итого по элементам	165 346	142 988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(23)
Итого расходы по обычным видам деятельности	165 346	142 965