Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Трейдинг»

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 «Дикси-Трейдинг»

1.2. Юридический адрес 692768, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, М.О. НАДЕЖДИНСКИЙ, С. ПРОХЛАДНОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 40, СТР. 1, ОФИС 1 1.3. Дата государственной регистрации 14.08.2013

1.3. Численность сотрудников:158 включая обособленное подразделение, находящегося по адресу:680015 г. Хабаровск, пер. Производственный д.3 офис 203

1.4. Уставный капитал составляет 10 300 000 руб.

Участниками являются:

- АРЗАМАСЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА с долей 5 процентов;
- КОСТЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ с долей 95 процентов
-

1.5. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Костенко Андрей Владимирович протокол решения внеочередного собрания ООО от 28.08.2023г с 01.09.2023г

Главный бухгалтер Общества: Плахова Ирина Михайловна приказ № 08-ЛС от 24.02.2015.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Применяет все действующие ПБУ ,ФСБУ ,а так же ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с отчетности за 2025 г и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025г

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины , оборудование и производственный и хозяйственный инвентарь. в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 и4.1.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся программа 1 с Бухгалтерия и числятся объекты в виде приобретенных программ для ЭВМ .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.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–
Дебеторская задолженность	28.12.2025	...
Долгосрочные заемные средства	28.12.2025	
Кредиторская задолженность	28.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1668 226 руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 235 111 000 руб. Уменьшение данного показателя связано с обстановкой в стране (отток населения на СВО) и с понижением уровня платежеспособности населения.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Руководитель Подпись Костенко А.В.

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.	9 870	(3 179)	7 808	-	-	(2 492)	-	-	-	-	-	17 679	(5 671)
	За 2024 г.	9 870	(1 268)	-	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-	9 870	(3 179)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	9 870	(3 179)	7 808	-	-	(2 492)	-	-	-	-	-	17 679	(5 671)
	За 2024 г.	9 870	(1 268)	-	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-	9 870	(3 179)
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	12 007	6 691	8 602
в том числе: Программы ЭВМ	12 007	6 691	8 602
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	2 915	-	4 894	-	-	(7 808)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 915	-	-	-	2 915	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 915	-	4 894	-	-	(7 808)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 915	-	-	-	2 915	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	77 665	(55 857)	3 415	(1 348)	1 348	(6 040)	-	-	-	-	-	82 500	(61 307)
	За 2024 г.	61 344	(49 429)	5 065	-	-	(3 510)	-	-	-	-	-	77 665	(55 857)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 004	(14 368)	952	-	-	(1 256)	-	-	-	-	-	18 956	(15 624)
	За 2024 г.	18 004	(13 301)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	-	-	18 004	(14 368)
Офисное оборудование	За 2025 г.	14 217	(13 058)	146	-	-	(985)	-	-	-	-	-	14 364	(14 044)
	За 2024 г.	14 155	(11 979)	62	-	-	(1 080)	-	-	-	-	-	14 217	(13 058)
Транспортные средства	За 2025 г.	30 902	(14 133)	-	(1 348)	1 348	(3 669)	-	-	-	-	-	32 322	(17 212)
	За 2024 г.	14 643	(10 066)	5 003	-	-	(1 149)	-	-	-	-	-	30 902	(14 133)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12 798	(12 635)	2 316	-	-	(100)	-	-	-	-	-	15 114	(12 735)
	За 2024 г.	12 798	(12 509)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	12 798	(12 635)
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.	1 745	(1 663)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	1 745	(1 692)
	За 2024 г.	1 745	(1 574)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	1 745	(1 663)
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. 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	За 2025 г.	2 768	(659)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 025	(1 580)	-	-	-	(1 998)	-	-	-	2 768	(659)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 768	(659)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 025	(1 580)	-	-	-	(1 998)	-	-	-	2 768	(659)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	21 194	23 917	24 361
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3 332	3 636	4 703
Офисное оборудование	320	1 159	2 176
Транспортные средства	15 110	18 877	17 022
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 379	163	288
Другие виды основных средств	53	82	171
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	80	-	3 335	-	(805)	(2 610)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 145	-	-	(5 065)	80	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	293	-	-	(293)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 003	-	-	(5 003)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	80	-	3 041	-	(805)	(2 316)	-	-
	За 2024 г.	-	-	80	-	-	-	80	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	805	-	-	(805)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Самоходная телега для сборки заказов	За 2025 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная телега для сборки заказов 2	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная телега для сборки заказов 3	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная телега для сборки заказов 4	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная телега для сборки заказов 5	За 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер с установкой	За 2025 г.	-	-	86	-	-	(86)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	653 142	-	1 303 296	(1 370 388)	-	-	X	X	586 051	-
	За 2024 г.	595 362	-	1 669 956	(1 612 176)	-	-	X	X	653 142	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 371	-	12 490	(14 777)	-	-	8	-	92	-
	За 2024 г.	217	-	16 012	(15 893)	-	-	2 035	-	2 371	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	620 013	-	1 236 327	(1 291 925)	-	-	(8)	-	564 407	-
	За 2024 г.	573 063	-	1 571 628	(1 522 643)	-	-	(2 035)	-	620 013	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	30 759	-	54 478	(63 686)	-	-	-	-	21 551	-
	За 2024 г.	22 082	-	82 316	(73 640)	-	-	-	-	30 759	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	399 895	3 538	348 325	-	(343 142)	(294)	-	-	404 784	3 538
	За 2024 г.	470 453	3 538	380 085	-	(450 985)	-	-	-	399 895	3 538
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 194	-	38 134	-	(64 626)	-	-	-	19 702	-
	За 2024 г.	37 279	-	63 231	-	(54 316)	-	-	-	46 194	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	265 200	3 538	269 930	-	(263 688)	-	-	-	271 442	3 538
	За 2024 г.	396 113	3 538	263 699	-	(394 613)	-	-	-	265 200	3 538
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 572	-	9 418	-	(7 154)	(294)	-	-	25 542	-
	За 2024 г.	2 849	-	21 287	-	(565)	-	-	-	23 572	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31 170	-	523	-	(6 407)	-	-	-	25 286	-
	За 2024 г.	16 011	-	16 061	-	(1 243)	-	-	-	31 170	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 957	-	3	-	(1 026)	-	-	-	8 934	-
	За 2024 г.	2 245	-	7 894	-	(182)	-	-	-	9 957	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 098	-	29 432	-	-	-	-	-	43 530	-
	За 2024 г.	6 509	-	7 589	-	-	-	-	-	14 098	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	203	-	-	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	11	-	14	-	(11)	-	-	-	14	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	94	-	-	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	71	-	121	-	(21)	-	-	-	171	-
	За 2024 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	71	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	9 381	-	-	-	-	-	-	-	9 381	-
	За 2024 г.	9 381	-	-	-	-	-	-	-	9 381	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	238	-	467	-	(221)	-	-	-	484	-
	За 2024 г.	55	-	238	-	(55)	-	-	-	238	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	399 895	3 538	348 325	-	(343 142)	(294)	-	X	404 784	3 538
	За 2024 г.	470 453	3 538	380 085	-	(450 985)	-	-	X	399 895	3 538

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	272 900	-	-	(81 800)	-	-	191 100
	За 2024 г.	215 212	62 600	-	(4 912)	-	-	272 900
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.	4 912	-	-	(4 912)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	272 900	-	-	(81 800)	-	-	191 100
	За 2024 г.	210 300	62 600	-	-	-	-	272 900
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.	164 068	111 040	-	(92 572)	(14 722)	-	167 815
	За 2024 г.	224 313	121 363	1	(171 592)	(9 527)	-	164 068
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79 473	76 515	-	(64 483)	(11 475)	-	80 031
	За 2024 г.	125 754	75 404	-	(112 455)	(9 230)	-	79 473
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	267	170	-	(181)	-	-	256
	За 2024 г.	202	181	-	(116)	-	-	267
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 483	7 825	-	(7 078)	(3 247)	-	32 982
	За 2024 г.	16 373	24 822	-	(5 415)	(297)	-	35 483
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	1

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 560	246	-	(12)	-	-	6 794
	За 2024 г.	4 519	2 672	-	(140)	-	-	6 560
Расчеты по аренде	За 2025 г.	347	-	-	(347)	-	-	-
	За 2024 г.	4 622	-	-	(4 275)	-	-	347
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-
	За 2024 г.	44 800	-	-	(29 800)	-	-	15 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	6 172	-	-	(5 438)	-	-	733
	За 2024 г.	17 831	392	-	(12 051)	-	-	6 172
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15 671	20 402	-	(9)	-	-	36 065
	За 2024 г.	11	15 660	-	-	-	-	15 671
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 862	5 096	-	-	-	-	7 958
	За 2024 г.	9 939	-	-	(7 077)	-	-	2 862
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 232	783	-	(23)	-	-	2 992
	За 2024 г.	4	2 232	-	(4)	-	-	2 232
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	-	-	(258)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	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.	436 968	111 040	-	(174 372)	(14 722)	X	358 915
	За 2024 г.	439 525	183 963	1	(176 504)	(9 527)	X	436 968

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 300 197	1 532 283
Затраты на оплату труда	182 890	154 581
Отчисления на социальные нужды	36 738	29 124
Амортизация	8 631	7 420
Прочие затраты	118 729	151 987
Итого по элементам	1 647 186	1 875 395
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	9 208	(8 677)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 656 394	1 866 718

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-