

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-М»

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 «СЕРВИС-М».

1.2. Юридический адрес – 295493, Республика Крым, м.р-н Симферопольский, с.п. Молодежненское, пгт Молодежное, ул Московское шоссе, зд. 11

1.3. Дата государственной регистрации – 29.05.2014.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Управленческий отдел	11 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – отсутствуют обособленные подразделения.

1.6. Уставный капитал составляет 11 000 руб. Участниками являются:

- Смолянова Ю.А. с долей 100 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: М.А.Смолянов (приказ № 04-к от 27.03.2020г.)

Главный бухгалтер Общества: М.А. Смолянов (приказ № 01 от 10.01.2022г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания и сооружения, транспортные средства, прочие объекты основных средств, а также вложения в строительство объектов основных средств.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	19.11.2025	—
Материально-производственные запасы	19.11.2025	—

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 78 504 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со сдачей в аренду нежилого здания, а также транспортных средств.

6. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Смолянова Ю.А., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: РОССИЯ, 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Московская, д. 4. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Директор ООО «Сервис-М»



Смолянов М.А.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор

Смолянов М.А.



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	3а 2025 г.	-	-	7 344	-	-	(7 344)	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	827	-	-	(827)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	468	-	-	(468)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	30 746	-	1 924	-	-	(1 924)	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	827	-	-	(827)	-	-
Трансформаторная подстанция -3	3а 2025 г.	42 875	-	106 990	-	-	(13 562)	124 174	-
	3а 2024 г.	-	-	194 247	-	-	(206 376)	30 746	-
Логистический центр первая очередь	3а 2025 г.	-	-	8 718	-	-	-	8 718	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Логистический центр пятая очередь	3а 2025 г.	-	-	971	-	-	(971)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Логистический центр седьмая очередь	3а 2025 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
	3а 2024 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
Логистический центр третья очередь	3а 2025 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
	3а 2024 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
Логистический центр четвертая очередь	3а 2025 г.	8 620	-	7 496	-	-	(7 496)	-	-
	3а 2024 г.	189	-	170 979	-	-	(179 599)	-	-
Логистический центр шестая очередь	3а 2025 г.	189	-	4 521	-	-	-	4 710	-
	3а 2024 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
Ограждение	3а 2025 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
	3а 2024 г.	189	-	-	-	-	-	189	-
Стеллажи	3а 2025 г.	2 434	-	-	-	-	-	2 434	-
	3а 2024 г.	2 434	-	-	-	-	-	2 434	-
Трансформаторная подстанция КТПП-10/4	3а 2025 г.	24 539	-	-	-	-	-	24 539	-
	3а 2024 г.	24 539	-	100	-	-	(100)	-	-

КПП	3а 2025 г.	-	-	-	455	-	-	(455)	-	-
	3а 2024 г.	3 332	-	-	119	-	-	(3 451)	-	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	44	-	-	(44)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	77	-	-	(77)	-	-
Трансформаторная подстанция -2	3а 2025 г.	-	-	-	32	-	-	(32)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	7 263	-	-	(7 263)	-	-
Техцентр	3а 2025 г.	1 000	-	-	82 207	-	-	-	83 207	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-
Парковка	3а 2025 г.	2 019	-	-	2 363	-	-	(4 382)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	2 019	-	-	-	2 019	-
Внешнее электроснабжение от КТПП-1678 до КТПП-1860	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес под мусорные контейнеры	3а 2025 г.	-	-	-	83	-	-	(83)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия электроснабжения КЛ-10 кВ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	17	-	-	(17)	-	-
Логистический центр вторая очередь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	12 470	-	-	(12 470)	-	-
Система водоотведения наружная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(1 303)	-	-	1 303	-	-
Система водоснабжения наружная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция пожаротушения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(1 042)	1 042	-	-
Автостоянка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	79	-	-	(3 274)	-	-
Наружная хозяйственно бытовая канализация (по участку)	3а 2025 г.	3 195	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 085	-	-	(1 085)	-	-
Наружная хозяйственно-бытовая канализация (за границей)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	218	-	-	(218)	-	-
Электроснабжение станции пожаротушения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	1 042	(1 042)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(16)	16	-	-
в том числе:										
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(16)	16	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Смолянов М.А.



6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Исполнения 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	3а 2025 г.	834	-	4 377	(3 903)	-	-	X	X	1 308	-
	3а 2024 г.	3 436	-	80 119	(82 721)	-	-	X	X	834	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	834	-	4 377	(3 903)	-	-	-	-	1 308	-
	3а 2024 г.	3 436	-	80 119	(82 721)	-	-	-	-	834	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 1 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	-	-	-

Директор




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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	резерв по сомнительным долгам			на расходы	восстановление резерва			
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.	17 115	-	48 250	-	-	(11 601)	-	-	-	53 765	-
	За 2024 г.	109 227	-	17 037	-	-	(109 149)	-	-	-	17 115	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 254	-	39 631	-	-	(5 752)	-	-	-	40 133	-
	За 2024 г.	106 018	-	6 082	-	-	(105 845)	-	-	-	6 254	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 515	-	8 443	-	-	(5 609)	-	-	-	13 349	-
	За 2024 г.	3 190	-	10 581	-	-	(3 256)	-	-	-	10 515	-
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.	239	-	36	-	-	(239)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	18	-	268	-	-	(48)	-	-	-	239	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	106	-	140	-	-	-	-	-	-	247	-
	За 2024 г.	-	-	106	-	-	-	-	-	-	106	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	17 115	-	-	-	-	(11 601)	-	-	X	53 765
	3а 2025 г.	109 227	-	-	-	-	(109 149)	-	-	X	17 115

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						

Директор


Смольянов М.А.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРВИС-М"
ОГРН 1149102007614
ИНН 910201422

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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	679 077 544 872	151 078 150 100	- -	(15 895) (15 895)	- -	- -	814 260 679 077
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	129 807 145 702	- -	- -	(15 895) (15 895)	- -	- -	113 912 129 807
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	549 270 399 230	151 078 150 040	- -	- -	- -	- -	700 348 549 270
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	57 409 96 194	15 852 4 351	- -	(19 218) (43 137)	- -	- -	54 043 57 409
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	45 470 80 211	2 913 3 458	- -	(18 339) (38 199)	- -	- -	30 044 45 470
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	541 112	12 805 541	- -	(541) (112)	- -	- -	12 805 541
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 4 806	- -	- -	(4 806)	- -	- -	- -

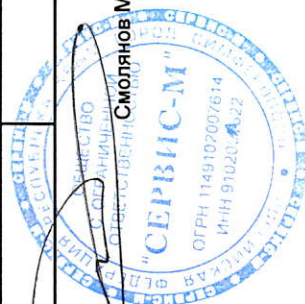
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 976	-	-	-	-	-	-	10 976
Расчеты по аренде	За 2024 г.	10 976	-	-	-	-	-	-	10 976
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	330	-	-	-	-	(330)	-	-
	За 2024 г.	-	330	-	-	-	-	-	330
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	31	2	-	-	-	(8)	-	26
	За 2024 г.	17	14	-	-	-	-	-	31
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	20	-	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	(19)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	61	111	-	-	-	-	-	171
	За 2024 г.	52	8	-	-	-	-	-	61
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.	736 486	166 930	-	-	-	(35 113)	-	868 303
	За 2024 г.	641 126	154 391	-	-	-	(59 032)	-	736 486
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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			

Директор

Смолянов М.А.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	801	342
Затраты на оплату труда	3 924	3 181
Отчисления на социальные нужды	1 031	800
Амортизация	52 461	42 668
Прочие затраты	31 291	15 864
Итого по элементам	89 508	62 856
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	89 508	62 856

Директор

Смолянов М.А.

