

Общество с ограниченной ответственностью «Автодом»

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 «Автодом».

1.2. Юридический адрес – 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г Тарко-Сале, ул Айваседо, двлд. 18

1.3. Дата государственной регистрации – 07.06.2005 г. ОГРН 1058901208189

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 человека
Автотранспортный цех	8 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Винзили	Тюменская область, рп Винзили, ул.Промышленная, д.1	0

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- ООО «Пургеоком», ИНН 7203178916 с долей 100 процентов с 11.07.2006 г.;
-

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

Основной вид деятельности

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Дополнительные виды деятельности

16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.11 Разборка и снос зданий

43.12.3 Производство земляных работ

43.21 Производство электромонтажных работ

43.29 Производство прочих строительного-монтажных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

- 45.1 Торговля автотранспортными средствами
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая
- 47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.М. Хасаншин (приказ № 191101ЛС от 19.11.2022 г.)

Главный бухгалтер Общества отсутствует.

Кадровый учет и расчет оплаты труда производит Директор Общества: В.М. Хасаншин.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как оно не соответствует критериям, установленным законом № 307-ФЗ, не является ПАО или профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету

Основные положения учетной политики

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.

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.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"
---	--	--

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору аренды № 003-2024 от 01.11.2024 г. без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся нежилое здание, транспортные средства и машины и оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

Обесценение основных средств

По результатам расчета возмещаемой стоимости внеоборотных активов на 31.12.2025; 31.12.2024 обесценение не выявлено.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Запасы

Информация по настоящему разделу дополняется таблицами 6.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Финансовые вложения

Общество в 2024-2025 годах не отражало в учете операции с долгосрочными и краткосрочными финансовыми вложениями, объект учета отсутствует.

9. Дебиторская задолженность

Информация по настоящему разделу дополняется таблицей 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Денежные средства

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Всего строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», что соответствует строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года»

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют движение денежных средств Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о потоках денежных средств представлены без учета налога на добавленную стоимость.

11. Кредиты и займы

У Общества по состоянию на 31.12.2025 г. имеется действующий договор займа беспроцентный с Участником Общества

Изменение величины обязательств по кредитам и займам представлено в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств».

12. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется таблицей 8.1. «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В бухгалтерском балансе задолженность по авансам полученным отражается без НДС.

13. Налогообложение. Учет налога на прибыль.

Общество применяет ОСНО, но не применяет ПБУ 18/02.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). Ставка налога на прибыль в 2025 году - 25%.

Так как в учете в отчетных периодах отсутствовали операции, требующие признания временных разниц, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства не признавались. Сумма временных разниц является несущественной

Различие между бухгалтерской и налоговой прибылью не является существенным и вызвано тем, что отдельные виды расходов не принимаются в налоговом учете, то есть не уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль (постоянные налоговые разницы).

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6 179 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с пересмотром стоимости предоставляемых услуг.

15. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Автодом» принадлежит к группе компаний. Связанными сторонами Общества являются материнская компания, дочерние компании группы, ключевой управляющий персонал. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «Пургеоком»	Материнская компания. Обществу принадлежит 100% уставного капитала Общества	Договор аренды Т/С	1 164
		Договор займа	28 943
		Договор субаренды имущества	905
		Договор оказания услуг	409
ООО «Северэнерго»	Юридические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального Закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Договор аренды имущества	9 077
ООО «Сибжилстрой»		Договор аренды Т/С	1 244
ИП Черкасов В.М.		Договор аренды	114
ООО Автодом	Организация, в которой участник Общества ООО «Пургеоком» также является участником с долей 100%	-	-
ООО Аквакультура	Организация, в которой участник Общества ООО «Пургеоком» также является участником с долей 100%	-	-
ООО Экопродукт	Организация, в которой участник Общества ООО «Пургеоком» также является участником с долей 100%	-	-

Бенефициарный владелец Общества – юридическое лицо, которое прямо владеет Обществом и контролирует его действия – ООО «ПУРГЕОКОМ», ИНН 7203178916. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

16. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

При подготовке данной бухгалтерской отчетности исполнительный орган Общества исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). При этом в деятельности Общества имеются следующие негативные обстоятельства, а именно:

-в отчетном периоде Общество получило чистый убыток в сумме 1 893 тыс. руб., в предшествующем 2024 году убыток в сумме 3 218 тыс. руб.

-показатели финансового состояния имеют отрицательную динамику / ниже нормативных значений;

-наличие в отчетном периоде отрицательных денежных потоков от операционной деятельности;

-нестабильность микроэкономической ситуации в результате сокращения покупательской способности населения, а также сохраняющейся высокой кредитной и ипотечной ставки;

-текущие обязательства (в виде заемных средств и кредиторской задолженности) в сумме 38 665 тыс. руб. превышают ликвидные активы (в виде краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых вложений и денежных средств) в сумме 714 тыс. руб. Таким образом, Общество не обладает финансовыми ресурсами для расчета с кредиторами до конца 2026 года.

Однако руководство Общества считает, что указанные обстоятельства не свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать сомнение в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Общество входит в группу компаний, которая имеет достаточный запас финансовой прочности для преодоления периода нестабильности микроэкономической ситуации в результате сокращения покупательской способности населения. У группы компаний есть возможность предоставлять скидки, рассрочку платежа, а это в условиях снижения покупательской способности играет ключевую роль. Для поддержания рентабельности на необходимом уровне в обществе внедрен управленческий учет и контроль маржинальности, грамотно и эффективно выстроены процессы продаж, используются различные маркетинговые методы в целях увеличения выручки.

Компенсировать сложившееся положение Общество планирует в последующие периоды, путем получения чистой прибыли.

Руководство предпринимает меры по сокращению себестоимости, расширению каналов продаж с целью достижения рентабельной работы в следующем отчетном году.

Для поддержания рентабельности на необходимом уровне в обществе внедрен управленческий учет и контроль маржинальности, грамотно и эффективно выстроены процессы продаж, используются различные каналы продаж.

Руководством ведется работа по сокращению расходов, в том числе управленческих.

Планируется пересмотр стоимости оказанных услуг.

По оценке руководства внедрение вышеуказанных мер позволит в следующих отчетных периодах получить прибыли и, соответственно, повысить показатели финансовой устойчивости.

Превышение размера задолженности перед кредиторами над величиной ликвидных активов не оказывает отрицательного влияния на деятельность организации, погашение производится в соответствии с графиками, согласованными с контрагентами, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей выполняются своевременно и в полном объеме. Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют.

Компенсировать сложившееся положение Общество планирует следующими мерами. В настоящее время Общество ведет переговоры по привлечению различных источников финансирования его деятельности:

- получение дополнительных займов от участников;
- погашение кредиторской задолженности планируется за счет денежных средств, поступающих от Заказчиков в соответствии с согласованными графиками;
- заключение с кредиторами соглашения о продлении сроков возврата имеющихся на 31.12.2025 года заемных средств
- собственники общества готовы, при необходимости, оказать финансовую поддержку Обществу для обеспечения его возможности функционировать и погашать свои обязательства.

Основными кредиторами Общества являются связанные компании:

ООО «Северэнерго с суммой задолженности по договору подряда на 31.12.2025 г.
- 8 054 тыс. руб.;

ООО «Пургеоком» с суммой задолженности по заемным средствам на 31.12.2025 г.
- 28 943 тыс. руб. Срок возврата заемных средств – до 31.12.2026.

Однако организации гарантируют возможность продолжения оказания финансовой поддержки и продления сроков возврата, в случае необходимости.

У Общества отсутствуют кредитные обязательства, кредиторская задолженность в основном состоит из обязательств перед связанными организациями, находящимися под контролем одних и тех же с Обществом собственников, что исключает возможность банкротства даже в случае просрочки сроков оплаты.

Таким образом, по оценке руководства превышение размера задолженности перед кредиторами над величиной ликвидных активов не окажет существенного влияния на способность общества продолжать свою деятельность и не свидетельствует о наличии существенной неопределенности в отношении соблюдения принципа непрерывности.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Руководитель Общества

В. М. Хасаншин

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		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	116	-	8 429	(8 474)	-	-	X	X	71	-
	За 2024 г.	522	-	8 598	(9 004)	-	-	X	X	116	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	116	-	36	-	-	-	(81)	-	71	-
	За 2024 г.	522	-	33	(406)	-	-	(33)	-	116	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	8 393	(8 474)	-	-	81	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 565	(8 598)	-	-	33	-	-	-
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	-	-	-

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.	4	-	7	-	(4)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
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.	3 297	(32)	553	-	(3 177)	-	(20)	X	674	(12)
	За 2024 г.	1 030	(32)	3 042	-	(775)	-	-	X	3 297	(32)

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	108	96	1 507	1 475	244	211
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	108	96	154	125	188	156
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 353	1 350	55	55

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	43 242	538	-	(5 587)	-	-	38 193
	За 2024 г.	43 189	200	-	(113)	(34)	-	43 242
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 906	84	-	(5 463)	-	-	8 527
	За 2024 г.	13 941	58	-	(93)	-	-	13 906
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	281	-	(100)	-	-	181
	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.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	90	57	-	(24)	-	-	123

	За 2024 г.	19	90	-	(19)	-	-	90
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	28 943	-	-	-	-	-	28 943
	За 2024 г.	28 943	-	-	-	-	-	28 943
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	55	7	-	(1)	-	-	61
	За 2024 г.	53	2	-	(1)	-	-	55
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33	45	-	-	-	-	78
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	51	13	-	-	-	-	64
	За 2024 г.	47	4	-	-	-	-	51
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	165	47	-	-	-	-	212
	За 2024 г.	151	14	-	-	-	-	165
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	(34)	-	-
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.	43 242	538	-	(5 587)	-	X	38 193
	За 2024 г.	43 189	200	-	(113)	(34)	X	43 242

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	8 523	13 848	389
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 464	13 848	389
Расчеты с покупателями и заказчиками	60	-	-

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.	254	724	506	-	472
	За 2024 г.	218	461	425	-	254
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	254	724	506	-	472
	За 2024 г.	218	461	425	-	254

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	81	33
Затраты на оплату труда	3 990	2 956
Отчисления на социальные нужды	913	640
Амортизация	3 075	4 245
Прочие затраты	1 124	1 002
Итого по элементам	9 184	8 876
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 184	8 876

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.	-	-	-	-