

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Подвесные Системы».
- 1.2. Юридический адрес: 140100, МО, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.101Б, комната 7
- 1.3. Фактический адрес: 140100, МО, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.101Б, комната 7
- 1.4. Дата государственной регистрации: 19 октября 2017 г, основной государственный регистрационный № 1175027026063
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет 100 000 руб. Учредителями являются гражданка России – Пахомова И.В.-50 %
Гражданин России - Никулин С.В.-50%
Уставной капитал оплачен полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Никулин С.В.
- 1.8. На конец отчетного периода на предприятии работало 6 человек.
- 1.9. Структура предприятия представлена следующими отделами и службами:
 - Администрация – 2 человека
 - Бухгалтерия - 1 человек
 - Отдел продаж –3 человека

На 01.01.2026 года действуют следующие расчетные счета

- р/с 40702810900000044154, БАНК ГПБ (АО) в рублях РФ
 - р/с 40702810900000044154, БАНК ГПБ (АО) в долларах США
 - р/с 40702978100007003092, БАНК ГПБ (АО), в евро
 - р/с 4070215650000000647, БАНК ГПБ (АО), в юанях
 - р/с 40702810900000028600, АКБ "Трансстройбанк" (АО), в рублях РФ
 - р/с 40702156700000128600, АКБ "Трансстройбанк" (АО), в юанях
 - р/с 40702356500000128600, АКБ "Трансстройбанк" (АО), в индийских рупиях
 - р/с 40702810203470000637, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), в рублях
 - р/с 40702156803470000047, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), в юанях
- 1.10. Основным видом деятельности предприятия является оптовая продажа продукции GRIPPLE (Великобритания) и Zhongshan Tuer Precision Manufacturing Co., Ltd (КИТАЙ), Dongguan Yuyang Hardware Co., Ltd (Китай), GOLDEN PEACOCK OVERSEAS LTD (Индия). Предприятие является эксклюзивным дистрибьютером компании GRIPPLE.

1.11. Отчетность составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Раздел 2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Учетная политика утверждена Приказом № 1 от 31.12.2017 г

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

2.1.3. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществляется с применением **1С: Бухгалтерия 8**.

2.1.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г № 1.

2.1.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.6. Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, установленные п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью более 40 000 рублей относятся к объектам основных средств

2.1.7. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.8. Материально-производственные запасы списываются в производство по средней себестоимости.

2.1.9. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, предстоящим расходам и платежам ежеквартально.

2.1.10. Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2026г. по сравнению с 2025 г предусмотрено согласно изменению законодательства РФ

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2025 года	
---------------	-----------------------------	--

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

На 31 декабря 2025 года остаток в валюте по курсу составляет 0,00 руб.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

2.4. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Подвесные Системы» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся

2.5. Учетная политика для целей налогового учета.

2.5.1. Учетная политика для целей налогового учета утверждена Приказом № 2 от 31.12.17 г.

2.5.2. Фирма определяет налоговую базу по НДС по наиболее ранней из дат:

- отгрузка товаров (работ, услуг)

- поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия

2.5.3. Организация ведет отдельный учет операций, подлежащих обложению по НДС и освобожденных от налогообложения.

2.5.4. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.5.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

2.5.6. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г № 1.

2.5.7. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.5.8. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней себестоимости.

- 2.5.9. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней себестоимости.
- 2.5.10. Фирма создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
- 2.5.11. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля.

Выручка за 2025 год от реализации покупных товаров составила – 36 126, 34 тыс. руб. (без учета НДС),

Себестоимость проданных товаров – 13 164,73 тыс. руб.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) – 14 184,11 тыс. руб.

Прочие доходы – 531,21 тыс. руб. (в том числе проценты 455,99 тыс.руб.)

Прочие расходы – 531,63 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за год – 6 893 тыс. руб.

В настоящее время Обществом разрабатываются мероприятия по продвижению продукции, мероприятия направлены на рост объемов продаж и повышению прибыльности.

3.1.2. За 2025 год были уплачены в бюджет следующие налоги:

НДС – 3 880 445,00 руб.

Налог на прибыль – 1 166 316,00 руб.

Социальные налоги – 1 980 730,00 руб.

НДФЛ – 1 346 657 руб.

Земельный налог – 26 991 руб

Всего в бюджет уплачено – 7 401 139,00 руб.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 31 декабря 2025 года составляет 42 235 руб.

1.4. Сумма кредиторской задолженности поставщикам на 31 декабря 2025 года 18 986 руб.

3.2. Состав прочих доходов и расходов.

3.2.1. Прочие доходы (тыс.руб.).

№№ п.п.	Наименование статьи	2024, тыс.руб.	2025, тыс.руб.

1	Курсовые разницы	4,5	1,78
2	Безвозмездно полученное имущество	8,95	
3	Резерв отпусков	76,91	73,19
4	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0,6	
5	Прочая реализация	3,34	
6	Прочие доходы	0	0,25
7	Продажа (покупка) иностранной валюты	0	
8	Проценты к получению	336	455,99
9	Прибыль (убыток) прошлых лет	0,7	
	Итого прочие доходы	431,00	531,21

3.2.2. Прочие расходы (тыс.руб.)

№№ п.п.	Наименование статьи	2024, тыс. руб.	2025, тыс. руб.
1	Курсовые разницы	3,55	0
2	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2,65	165,67
3	Услуги банка	164,3	295,77
4	Госпошлина		
5	Списание выделенного НДС на прочие расходы	0	2,19
6	Безвозмездная передача образцов	129,6	68
7	Штрафы, пени, неустойки	0,53	
8	Прочие расходы	90,23	
9	Реализация прочего имущества	13,25	
10	Продажа (покупка) иностранной валюты		
	Итого прочие расходы	404,11	531,63

Раздел 4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Перечень связанных сторон.

№№ п.п.	Наименование связанной стороны	Характер отношений с таким лицом
1	Пахомова Ирина Владимировна - учредитель	Беспроцентный займ
2	Никулин Сергей Владимирович – учредитель, генеральный директор	Беспроцентный займ

4.2. Виды операций со связанными лицами и их объем (тыс.руб.)

№№ п.п.	Наименование связанного лица	Вид операций (счет)	Объем операций		Задолженность на 31.12.2025.	
			Дт	Кт	Дт	Кт
1	Пахомова Ирина Владимировна	66.03	3 820	0		6 833
2	Никулин Сергей Владимирович	66.03	.			5 750

Раздел 5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	2025 г	2024 г	Изменения
1	Численность, чел	7	7	0
2	Затраты на оплату труда, руб.	10 154 492	8 869 533,68	1 284 958 ,32
3	Сумма начисленных взносов в фонды, руб.	1 911 938,58	1 497 994,87	413 943,71

Генеральный директор ООО «Подвесные Системы»

Никулин С.В.

«18» марта 2026 г

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.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	111	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	111	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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 к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие в иды 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	4 675	52	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	27	52	-
Земельные участки	4 648	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	2 264	-
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	-	-	-
Земельные участки	-	2 264	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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	-	-	-

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.	13 490	-	10 279	(13 264)	-	-	X	X	10 506	-
	За 2024 г.	13 368	-	13 450	(13 328)	-	-	X	X	13 490	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	418	-	137	(83)	-	-	(1)	-	470	-
	За 2024 г.	492	-	116	(180)	-	-	(10)	-	418	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	13 073	-	10 142	(13 180)	-	-	1	-	10 036	-
	За 2024 г.	12 876	-	13 334	(13 148)	-	-	10	-	13 073	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
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.	2 594	-	3 998	-	(2 173)	-	-	-	4 419	-
	За 2024 г.	1 291	-	2 186	-	(883)	-	-	-	2 594	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 343	-	3 876	-	(1 345)	-	-	-	3 875	-
	За 2024 г.	846	-	1 345	-	(847)	-	-	-	1 343	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	11	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 240	-	63	-	(828)	-	-	-	474	-
	За 2024 г.	426	-	835	-	(21)	-	-	-	1 240	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	(15)	-	-	-	4	-
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.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 639	-	3 998	-	(2 173)	-	-	-	4 464	-
	За 2024 г.	1 291	-	2 231	-	(883)	-	-	-	2 639	-

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	398	398	1 220	1 220	392	392
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	398	398	1 220	1 220	392	392

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. За 2024 г.	19 717 23 371	3 113 2 230	- -	(5 798) (5 884)	- -	- -	17 033 19 717
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	29 16	19 29	- -	(29) (17)	- -	- -	19 29
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 703 1 729	1 003 1 702	- -	(1 742) (1 728)	- -	- -	964 1 703
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 -	11 6	- -	- -	- -	- -	17 6
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	233 -	- -	- -	- -	- -	233 -
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.	16 403 20 543	- -	- -	(3 820) (4 140)	- -	- -	12 583 16 403
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	380 186	722 194	- -	(17) -	- -	- -	1 085 380
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	850 665	1 125 185	- -	- -	- -	- -	1 975 850
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	227 140	- 87	- -	(70) -	- -	- -	157 227
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	119 92	- 27	- -	(119) -	- -	- -	- 119
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. За 2024 г.	19 717 23 371	3 113 2 230	- -	(5 798) (5 884)	- -	X X	17 033 19 717

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	1 157	2 072	2 091
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	29	16
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 157	2 044	2 075

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.	907	1 054	873	73	1 015
	За 2024 г.	602	969	588	76	907
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	907	1 054	873	73	1 015
	За 2024 г.	602	969	588	76	907

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 216	13 138
Затраты на оплату труда	10 296	9 194
Отчисления на социальные нужды	1 972	1 571
Амортизация	25	23
Прочие затраты	1 840	1 829
Итого по элементам	27 349	25 756
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 349	25 756

Генеральный директор

С.В.Никулин