

Пояснения №11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РЕНТ.А.» за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТ.А.» (далее – «Общество»).

ОГРН 1144401006859

Юридический адрес: г. Кострома, ул. Деминская, д. 1

Организация бухгалтерского учета в Обществе

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (с изменениями и дополнениями), утвержденное Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. №34;

- Разработанных и утвержденных МФ РФ на основании ФЗ «О бухгалтерском учете» положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, других нормативных актов и методических указаний по бухгалтерскому учету, формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и обязательных к исполнению организациями на территории РФ, в том числе при осуществлении деятельности за пределами РФ;

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ от 31.10.2000 г. №94н;

- Налогового кодекса РФ (с изменениями и дополнениями);

- Постановления №1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

Уставный капитал Общества в сумме 10 тыс. рублей.

Количество учредителей: 2 физических лиц.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 22 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом директора №5 от 29.12.2017 г. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых установлены в приложении

Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Учет основных средств вести на счете 01 «Основные средства». Приобретенные объекты основных средств оценивать по цене приобретения (цене поставщика) и увеличивать на затраты на монтаж в случае, если такие затраты имеются в наличии и не включены в цену поставщика (продавца). Иные затраты, связанные с приобретением объекта основных средств, включать в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности и организации для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. свыше 12 месяцев;

организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности, или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются на расходы от продажи по мере их передачи в эксплуатацию.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Переоценка нематериальных активов не проводится. Проверка НМА на обесценение не производится. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Приобретение и изготовление материалов бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 «Материалы». Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

Специальные инструменты, специальное оборудование и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т.ч. спецоснастка и спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев).

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.

Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи».

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.

Выручка от продажи прочих товаров и излишков учитывается на счете 91 в составе прочих доходов.

Среднесписочная численность работающих за 2025 год составила - 22 человек

Вознаграждение основного управленческого персонала с отчислениями за 2025 год составило сумму 2 319 тыс. руб.

Связанные стороны:

1. Участник Козлов Дмитрий Валентинович (хозяйственных операция не было);
2. Участник Хисматуллин Валерий Азгатович (хозяйственных операция не было);

3. Директор Носов Алексей Геннадьевич (ИНН 440129660708), (хозяйственных операция не было).

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Финансовая отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

События после отчетной даты отсутствуют.

Конфликт на Украине увеличил риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, что повлекло за собой существенное влияние на деятельность (финансово – экономические показатели) Общества.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Дата составления 25.03.2026 г.

Директор ООО «РЕНТ.А.»



Носов А.Г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации 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	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (с учетом первоначальной (переоцененной) стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	112	-	(3)	-	-	-	112	(3)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	112	-	(3)	-	-	-	112	(3)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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 первоначальной (переоцененной) стоимости)	списано (с учетом первоначальной (переоцененной) стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	2 165	-	(301)	-	-	-	2 165	(301)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 165	-	(301)	-	-	-	2 165	(301)
	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.	
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Амортизируемые основные средства - всего	-	1 974	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	-	1 974	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

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, представленные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, представленные 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	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств	За 2025 г.	-	-	2 637	-	-	(2 277)	359	-	-	-

срок	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2000	31.12.1999	31.12.1998	31.12.1997	31.12.1996	31.12.1995	31.12.1994	31.12.1993	31.12.1992	31.12.1991	31.12.1990	31.12.1989	31.12.1988	31.12.1987	31.12.1986	31.12.1985	31.12.1984	31.12.1983	31.12.1982	31.12.1981	31.12.1980	31.12.1979	31.12.1978	31.12.1977	31.12.1976	31.12.1975	31.12.1974	31.12.1973	31.12.1972	31.12.1971	31.12.1970	31.12.1969	31.12.1968	31.12.1967	31.12.1966	31.12.1965	31.12.1964	31.12.1963	31.12.1962	31.12.1961	31.12.1960	31.12.1959	31.12.1958	31.12.1957	31.12.1956	31.12.1955	31.12.1954	31.12.1953	31.12.1952	31.12.1951	31.12.1950	31.12.1949	31.12.1948	31.12.1947	31.12.1946	31.12.1945	31.12.1944	31.12.1943	31.12.1942	31.12.1941	31.12.1940	31.12.1939	31.12.1938	31.12.1937	31.12.1936	31.12.1935	31.12.1934	31.12.1933	31.12.1932	31.12.1931	31.12.1930	31.12.1929	31.12.1928	31.12.1927	31.12.1926	31.12.1925	31.12.1924	31.12.1923	31.12.1922	31.12.1921	31.12.1920	31.12.1919	31.12.1918	31.12.1917	31.12.1916	31.12.1915	31.12.1914	31.12.1913	31.12.1912	31.12.1911	31.12.1910	31.12.1909	31.12.1908	31.12.1907	31.12.1906	31.12.1905	31.12.1904	31.12.1903	31.12.1902	31.12.1901	31.12.1900	31.12.1899	31.12.1898	31.12.1897	31.12.1896	31.12.1895	31.12.1894	31.12.1893	31.12.1892	31.12.1891	31.12.1890	31.12.1889	31.12.1888	31.12.1887	31.12.1886	31.12.1885	31.12.1884	31.12.1883	31.12.1882	31.12.1881	31.12.1880	31.12.1879	31.12.1878	31.12.1877	31.12.1876	31.12.1875	31.12.1874	31.12.1873	31.12.1872	31.12.1871	31.12.1870	31.12.1869	31.12.1868	31.12.1867	31.12.1866	31.12.1865	31.12.1864	31.12.1863	31.12.1862	31.12.1861	31.12.1860	31.12.1859	31.12.1858	31.12.1857	31.12.1856	31.12.1855	31.12.1854	31.12.1853	31.12.1852	31.12.1851	31.12.1850	31.12.1849	31.12.1848	31.12.1847	31.12.1846	31.12.1845	31.12.1844	31.12.1843	31.12.1842	31.12.1841	31.12.1840	31.12.1839	31.12.1838	31.12.1837	31.12.1836	31.12.1835	31.12.1834	31.12.1833	31.12.1832	31.12.1831	31.12.1830	31.12.1829	31.12.1828	31.12.1827	31.12.1826	31.12.1825	31.12.1824	31.12.1823	31.12.1822	31.12.1821	31.12.1820	31.12.1819	31.12.1818	31.12.1817	31.12.1816	31.12.1815	31.12.1814	31.12.1813	31.12.1812	31.12.1811	31.12.1810	31.12.1809	31.12.1808	31.12.1807	31.12.1806	31.12.1805	31.12.1804	31.12.1803	31.12.1802	31.12.1801	31.12.1800	31.12.1799	31.12.1798	31.12.1797	31.12.1796	31.12.1795	31.12.1794	31.12.1793	31.12.1792	31.12.1791	31.12.1790	31.12.1789	31.12.1788	31.12.1787	31.12.1786	31.12.1785	31.12.1784	31.12.1783	31.12.1782	31.12.1781	31.12.1780	31.12.1779	31.12.1778	31.12.1777	31.12.1776	31.12.1775	31.12.1774	31.12.1773	31.12.1772	31.12.1771	31.12.1770	31.12.1769	31.12.1768	31.12.1767	31.12.1766	31.12.1765	31.12.1764	31.12.1763	31.12.1762	31.12.1761	31.12.1760	31.12.1759	31.12.1758	31.12.1757	31.12.1756	31.12.1755	31.12.1754	31.12.1753	31.12.1752
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

4.0. капитальные вложения в инвестиционную недвижимость								
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	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.	-	-	14 350	(14 350)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	14 350	(14 350)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	14 350	(14 350)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	5 405	-	66 980	(65 965)	-	-	X	-	6 420	-
	3а 2024 г.	2 870	-	49 674	(47 139)	-	-	X	-	5 405	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 405	-	27 055	(4 207)	-	-	-	(21 833)	6 420	-
	3а 2024 г.	2 870	-	19 376	(2 569)	-	-	-	(14 272)	5 405	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	39 925	(61 758)	-	-	-	21 833	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 298	(44 570)	-	-	-	14 272	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - 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			погашено	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	19 839	-	13 160	-	-	(12 218)	(103)	-	20 678	-
	3а 2024 г.	19 634	-	10 030	-	-	(9 729)	(95)	-	19 839	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 108	-	1 035	-	-	(1 177)	-	-	967	-
	3а 2024 г.	445	-	1 158	-	-	(495)	-	-	1 108	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	18 551	-	12 040	-	-	(11 005)	(101)	-	19 485	-
	3а 2024 г.	18 941	-	8 806	-	-	(9 105)	(91)	-	18 551	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	99	-	-	-	-	(10)	(2)	-	87	-
	3а 2024 г.	93	-	10	-	-	-	(4)	-	99	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	46	-	83	-	-	-	-	-	129	-
	3а 2024 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	29	-	2	-	-	(25)	-	-	5	-
	3а 2024 г.	149	-	9	-	-	(129)	-	-	29	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Итого	3а 2025 г.	19 839	-	13 160	-	-	(12 218)	(103)	-	20 678	-
	3а 2024 г.	19 634	-	10 030	-	-	(9 729)	(95)	-	19 839	-

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	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	61 564	42 880
Затраты на оплату труда	8 984	8 290
Отчисления на социальные нужды	2 600	2 018
Амортизация	303	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	73 452	53 187
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	73 452	53 187