

Общество с ограниченной ответственностью ДИАЛОГ ПЛЮС

Пояснения к Бухгалтерской отчетности (Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за 2025 год) в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ДИАЛОГ ПЛЮС» 5507224060

Юридический адрес 644031, Омская обл., г Омск, ул. 10 лет Октября , д.203 к.3

Дата государственной регистрации 27.04.2011г

Численность сотрудников: 10 чел., среднесписочная -9 чел. за 2025г.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства, находится в реестре малых предприятий и применяет упрощенный способ ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности. Не подлежит обязательному аудиту. Система налогообложения общая.

Уставный капитал составляет 10000 рублей

Участниками являются: Единственный участник гр. Хэ Кай с долей 100 процентов;

Основным видом деятельности является

ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная». Общество ведет оптовую торговлю разными товарами, в основном занимается импортом товаров из Китая для перепродажи на внутреннем рынке РФ по заказам покупателей, и экспортом в Индию и Китай по внешнеэкономическим контрактам. Основной импорт из Китая - бумажная упаковка, а также оборудование под заказ

Сведения о руководителе

Директор Общества: Хэ Кай (с 16.04.2021г, продление полномочий 09.04.2024г)

2. Информация об учетной политике и отчетности

2.1. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность в соответствии с ФСБУ, по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Система налогообложения общая. Метод признания выручки, доходов и расходов - по отгрузке (по начислению).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

2.2 Неприменение (упрощенное применение) федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация использует право упрощенного способа ведения бухучета как малое предприятие.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства...»

В упрощенном порядке применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

Применяет добровольно ПБУ 18/02 (Учет отложенных активов и обязательств ведется Балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц)

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в упрощенном порядке, в балансе не отражаются актив (ППА) и обязательство. Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи признаются в расходах равномерно.
Основание: абзац 6 пункта 11 ФСБУ 25/2018.

Нематериальные активы на отчетную дату не имеются. Организация не проверяет НМА на обесценивание.

3. Основные средства

(Представлена табличная часть пояснений №3)

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется в упрощенном порядке

Все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты не более 100000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и накопленной амортизации без обесценивания.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства (легковые автомобили). В ходе инвентаризации расхождений не установлено

4. ЗАПАСЫ

(Представлена табличная часть пояснений №4)

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется в упрощенном порядке

Запасы списываются по средней стоимости, материалы для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Запасы оцениваются по фактической стоимости без обесценивания. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Дебиторская задолженность (Расшифровка представлена в табличной части пояснений №5)

Дебиторская задолженность отражена по строке 1240 Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. в сумме 77316295 руб. (за минусом резерва сомнительных долгов 2689100 руб.), в том числе сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода (по условиям договора без учета резерва сомнительных долгов) составила 80005395 руб, (3453642 руб.-расчеты с поставщиками, 4564206 руб.-расчеты с покупателями, 71447225 руб.-расчеты с разными дебиторами и кредиторами по выданным займам, 110171 руб.- с прочими поставщиками, 430138 руб.-расчеты по ЕНС)

другие оборотные активы, не вошедшие в дебиторскую задолженность по стр.1240 составили 4407065 руб. - остаток сумм входящего налога НДС, не принятый к вычету на конец отчетного периода, и перенесенный на будущие периоды (сальдо по сч. 19), 11384 руб. – прочие расходы

Всего по строке 1240 Финансовые и другие оборотные активы Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. 81734745 руб.

6. Обязательства (Представлены в табличной части пояснений №6)

Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г составила 80891686 руб., в том числе:

49823446 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками,

29654504- Расчеты с покупателями и заказчиками (32490767- минус НДС по авансам полученным от российских покупателей 2836263 руб.).

1139330 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 274405- по налогам

7. Информация о финансовом положении и финансовых результатах

7.1 Выручка организации за отчетный период 2025 год по стр. 2110 Отчета о финансовых результатах составила 149 322 645 руб. (что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года). Уменьшение данного показателя связано с сокращением объема продаж и заказов от покупателей в 2025 году по сравнению с 2024 годом

7.2 Расходы по обычным видам деятельности за 2025г.: по стр.2120 составили

149 062 282 руб., в том числе:

-126 375 497 –себестоимость реализованных покупных товаров,

-15 938 526 - коммерческие расходы (в т.ч. транспортные расходы по доставке товаров 13 102 225 руб., экспортные таможенные пошлины-1 301 609 руб., амортизация основных средств– 1 521 292 руб., транспортный налог-13398 руб.),

-6 748 259 – управленческие расходы (в т.ч. оплата труда работников и страховые взносы-5 029 744 руб., прочие расходы (списание материалов, командировочные и проч.) -1 718 515 руб.)

7.2 Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 ОФР)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты (товары, материалы)	126 646	184 092
Затраты на оплату труда	3 922	2 215
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	1 107	544
Амортизация	1 521	1 375
Прочие затраты	14476	23 636
Итого по элементам	147672	211 863
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1390	516
Итого расходы по обычным видам деятельности	149 062	212 379

7.3 Прочие доходы: по **стр.2340**: составили 5 119 545 руб. (в т.ч. 2 943 131 руб.- курсовые разницы за 2025г. отражены свернуто в связи с новыми правилами по ФСБУ 4/2023 (п.28 ФСБУ 4/2023), положительное значение включено в **стр.2340**, 1 807 675 руб.- списание кредиторской задолженности по сроку давности, 368739 руб.- проценты к получению). За 2024г. курсовые разницы отражены развернуто (положительные - по строке 2340, отрицательные - по строке 2350, ФСБУ 4/2023 не применяется к прошлым отчетным периодам).

7.4 Прочие расходы по стр.2350: составили 16 288 329 руб. (в т.ч.13 170 780 руб.- оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке товара, а также услуги банковских агентов для проведения расчетов по внешнеэкономическим контрактам, и прочие расходы, не вошедшие в строку 2120 и не принятые для расчета налога на прибыль, 2330200 –сумма резерва по сомнительным долгам, 787 349 - расходы на услуги банков

7.5 Финансовый результат по стр.2400 отражает убыток по итогам 2025г.

Отрицательный результат показал превышение расходов в 2025 году над доходами в связи со значительным снижением выручки в 2025 году, увеличением себестоимости реализованного товара в связи с подорожанием закупочных цен и увеличением транспортных расходов, таможенных пошлин, расходов на оплату труда, налогов, страховых взносов и прочих расходов.

Дата составления текстовых пояснений ___25.03.2026 года.

Руководитель

Подпись

ФИО

3. Основные средства

3.1. 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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	9 648	(4 073)	-	-	-	(1 521)	-	-	-	-	9 648	(5 595)	
	3а 2024 г.	155	(39)	2 200	-	-	(946)	-	-	-	-	9 648	(4 073)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	155	(90)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	155	(142)	
	3а 2024 г.	155	(39)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	155	(90)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 493	(3 983)	-	-	-	(1 470)	-	-	-	-	9 493	(5 452)	
	3а 2024 г.	-	-	2 200	-	-	(894)	-	-	-	-	9 493	(3 983)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. 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	4 054	5 575	4 750
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	13	65	116
Транспортные средства	4 041	5 510	4 633
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			

4. Запасы

4.1. 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.	11,978	-	130,058	(139 832)	-	-	X	X	2,204	-
	За 2024 г.	44,769	-	169,896	(202 687)	-	-	X	X	11,978	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	352	(354)	-	-	2	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	414	(414)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10,547	-	117,994	(126 375)	-	-	(2)	-	2,162	-
	За 2024 г.	42,821	-	151,427	(183 702)	-	-	-	-	10,547	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1,431	-	11,712	(13 102)	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	1,948	-	18,055	(18 571)	-	-	-	-	1,431	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	69,958	(359)	38,015	-	(27,968)	-	-	-	-	80,005	(2,689)	
	За 2024 г.	37,976	-	50,634	-	(18,652)	-	-	-	-	69,958	(359)	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14,622	(359)	3,018	-	(14,187)	-	-	-	-	3,454	(389)	
	За 2024 г.	7,919	-	14,582	-	(7,879)	-	-	-	-	14,622	(359)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3,184	-	3,279	-	(1,899)	-	-	-	-	4,564	(1,285)	
	За 2024 г.	1,285	-	1,899	-	-	-	-	-	-	3,184	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	280	-	-	-	(170)	-	-	-	-	110	-	
	За 2024 г.	1,953	-	-	-	(1,673)	-	-	-	-	280	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (по займам)	За 2025 г.	50,123	-	33,038	-	(11,713)	-	-	-	-	71,447	(1,015)	
	За 2024 г.	26,747	-	32,404	-	(9,028)	-	-	-	-	50,123	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1,750	-	(1,750)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1,750	-	-	-	-	-	-	1,750	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	430	-	-	-	-	-	-	430	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	71	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-	-	
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.	69,958	(359)	38,015	-	(27,968)	-	-	-	X	80,005	(2,689)	
	За 2024 г.	37,976	-	50,634	-	(18,652)	-	-	-	X	69,958	(359)	

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	2,689	2,689	359	359	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	389	389	359	359	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1,015	1,015	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,285	1,285	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. 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.	7.662	-	-	(2 523)	-	5.139	
	За 2024 г.	12.317	-	-	(4 655)	-	7.662	
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.	7.662	-	-	(2 523)	-	5.139	
	За 2024 г.	12.317	-	-	(4 655)	-	7.662	
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.	66.185	61.140	-	(46 434)	-	80.892	
	За 2024 г.	61.902	68.265	4	(63 985)	-	66.185	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29.902	31.460	-	(11 538)	-	49.823	
	За 2024 г.	6.495	34.307	-	(10 900)	-	29.902	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	32.925	29.655	-	(32 925)	-	29.655	
	За 2024 г.	51.926	32.925	-	(51 926)	-	32.925	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	(3)	3	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2.947	-	-	(1 808)	-	1.139	
	За 2024 г.	2.197	750	-	-	-	2.947	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	855	-	-	(855)	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	161	-	165	
	За 2024 г.	306	-	1	(304)	-	3	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	340	-	-	(323)	-	17	
	За 2024 г.	109	230	-	-	-	340	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	67	26	-	(1)	-	93	
	За 2024 г.	13	54	-	-	-	67	
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.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	73.847	61.140	-	(48 957)	X	86.031	
	За 2024 г.	74.219	68.265	4	(68 640)	X	73.847	

6.2. 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	-	-	-