

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Транзит», далее «Общество» включено в ЕГРЮЛ «05» февраля 2008г. ОГРН 1082721000746, юридический адрес: Россия, г. Хабаровск, ул. Калинина, пом. 3, офис 25, является коммерческой организацией.

Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием программного обеспечения 1С штатными бухгалтерами в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность, согласно статье 14 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств и настоящих пояснений.

1.2 Вид деятельности

Основной вид осуществляемой деятельности - Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

Постоянно действующим Исполнительным органом управления Общества является Директор-Смолянинова Ирина Вячеславовна.

1.4 Информация о сотрудниках

Среднесписочная численность работников за 2025 г. составила 10 человек.
Фонд оплаты труда за 2025 г. составил 12 389 тыс. руб. Задолженности по зарплате на 31.12.2025 г. нет.

2. СВЕДЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Основные средства.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Учет запасов ведется с применением ФСБУ 5/2019.

Материалы учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы».

Товары учитываются на счете 41 «Товары» с отражением в учете по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Ежемесячно такие расходы распределяются между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца по формуле **Среднего процента** и

частично списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» на сумму, относящуюся к реализованному товару.

Расходы, связанные с продажей товаров, работ и услуг учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» и в конце месяца списываются в полном объеме в себестоимость проданных товаров — в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

2.3. Нематериальные активы

Активы стоимостью, не превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

2.4. Учет капвложений ведется с применением ФСБУ 26/2020.

2.5. Учет доходов

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Компании подразделяются на:

- (а) доходы от обычных видов деятельности;
- (б) прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи нефтепродуктов. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и признаются по мере их возникновения и классифицируются как прочие доходы.

2.6. Учет Расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы по созданию оценочных обязательств.

Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся:

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- госпошлины и прочие сборы, налоги;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, в случае несущественности суммы выявленных убытков;
- материальная помощь;
- банковские комиссии;
- недостача товаров;
- безвозмездная передача;
- расходы по созданию оценочных резервов;
- проценты по заемным средствам
- иные аналогичные расходы.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Дебиторская задолженность на 31.12.2023г.- 925 523 тыс. руб., 31.12.2024г.-1 262 907 тыс. руб., на 31.12.2025г.- 698 650 тыс. руб.

Дебиторская задолженность состоит в основном из авансов, оплаченных поставщикам и сумме отгруженных товаров покупателям.

Основную сумму кредиторской задолженности по данным на 31.12.2025г. составляют полученные авансы от покупателей. Кредиторская задолженность составила: на 31.12.2023г.-622 972 тыс. руб., на 31.12.2024г.-827 864 тыс. руб., на 31.12.2025г.- 521 353 тыс.руб.

Выручка на 31.12.2024г.-11 046 882 тыс. руб., на 31.12.2025г.- 9 637 543 тыс. руб.

Финансовый результат на 31.12.2024г.-117 804 тыс. руб., на 31.12.2025г.- 41 191 тыс. руб.

Подробная информация о существенных показателях бухгалтерской отчетности раскрыта в прилагаемых таблицах 3-8.

4. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Налоги и сборы.

Просроченная задолженность перед бюджетом различных уровней и внебюджетные фонды отсутствует.

4.2 Государственная помощь

Общество государственную помощь в отчетном году не получало.

4.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В результате своей деятельности Общество подвержено рискам хозяйственной деятельности – финансовым, правовым и т.д., которые могут иметь финансовые последствия. Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансов-хозяйственных операций.

4.4. Информация по прекращаемой деятельности

На момент составления данных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год в Обществе отсутствует информация о существенных событиях, раскрытие информации о которых обязательно в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

На момент подготовки отчетности Общество не планирует прекращение деятельности в течение предстоящих 12 месяцев.

4.5. Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон раскрыт в разделе 1 настоящих пояснений.

N п/п	Статус участника (юридическое/физическое лицо)	Ф.И.О.	Сведения о дате оплаты доли (части доли)	Сумма	Доля, %
1.	физическое лицо	Яцентюк Александр Евгеньевич	оплачено в каассу 05.10.11г.и 01.11.11г. полностью	20 000	100
Итого:				20 000	100

В 2025 году выплачены дивиденды в размере 15 890 тыс. руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц.

Вышеперечисленные лица - также, как и Общество в 2025 г. не проводили операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сведения о которых необходимо было бы предоставлять в уполномоченный орган в соответствии с требованиями данного закона.

4.6. События после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года и санкционной политики в отношении России наблюдается негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Альфа-Транзит» в обозримом периоде, в результате повышения ставок по привлечению заемных средств.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

4.7. Изменение оценочных значений

Общество в бухгалтерском учете не создает резервы по сомнительным долгам.

4.8. Информация об условных обязательствах

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не имеет условных активов и обязательств.

Директор
ООО «Альфа-Транзит»

Гл. бухгалтер



Смолянинова И.В.

Смолянинова И.В.

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.	70	(56)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(63)
	За 2024 г.	70	(49)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(56)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	70	(56)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(63)
	За 2024 г.	70	(49)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(56)
из них исключительные права	За 2025 г.	70	(56)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(63)
	За 2024 г.	70	(49)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	70	(56)

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	7	14	21
в том числе: Другие НМА	7	14	21
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	623	(12)	331 420	-	-	(18 610)	-	-	-	-	-	332 043	(18 622)
	3а 2024 г.	-	-	49 145	-	-	(12)	-	-	-	-	-	623	(12)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	101	(12)	1 090	-	-	(184)	-	-	-	-	-	1 191	(195)
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(12)	-	-	-	-	-	101	(12)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	330 330	-	-	(18 427)	-	-	-	-	-	330 330	(18 427)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-
	3а 2024 г.	-	-	522	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	48 522	(674)	-	-	-	(1 617)	-	-	-	-	-	48 522	(2 291)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	48 522	(674)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	48 522	(674)	-	-	-	(1 617)	-	-	-	-	-	48 522	(2 291)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	48 522	(674)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	1 982	(541)	2 343	(2 343)	1 892	(2 072)	-	-	-	1 982	(721)
	3а 2024 г.	1 982	(198)	1 982	(1 982)	1 982	(2 325)	-	-	-	1 982	(541)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 982	(541)	2 343	(2 343)	1 892	(2 072)	-	-	-	1 982	(721)
	3а 2024 г.	1 982	(198)	1 982	(1 982)	1 982	(2 325)	-	-	-	1 982	(541)

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	360 391	49 379	1 784
в том числе:			
Здания	46 231	47 848	-
Офисное оборудование	996	89	-
Транспортные средства	311 903	-	-
Другие виды основных средств	1 261	1 442	1 784
Неамортизируемые основные средства - всего	522	522	-
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	522	522	-
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	-	-	-

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.	145 951	-	9 244 658	(9 358 507)	-	-	X	X	32 102	-
	За 2024 г.	138 507	-	10 727 924	(10 720 479)	-	-	X	X	145 951	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 920	-	5 786	(7 365)	-	-	-	-	341	-
	За 2024 г.	5	-	2 380	(465)	-	-	-	-	1 920	-
Товары	За 2025 г.	140 249	-	9 063 678	(9 172 324)	-	-	-	-	31 603	-
	За 2024 г.	126 315	-	10 374 569	(10 360 635)	-	-	-	-	140 249	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3 782	-	175 193	(178 818)	-	-	-	-	158	-
	За 2024 г.	12 187	-	350 975	(359 379)	-	-	-	-	3 782	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 262 907	-	549 043	47 371	(1 160 671)	-	-	-	698 650	-
	За 2024 г.	925 523	-	1 173 620	1 320	(837 555)	-	-	-	1 262 907	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	833 143	-	358 382	-	(833 143)	-	-	-	358 382	-
	За 2024 г.	570 878	-	833 143	-	(570 878)	-	-	-	833 143	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	359 067	-	202 010	-	(303 533)	-	-	-	257 545	-
	За 2024 г.	320 412	-	303 486	-	(264 831)	-	-	-	359 067	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 082	-	2 297	-	(8 030)	-	-	-	2 349	-
	За 2024 г.	610	-	8 052	-	(580)	-	-	-	8 082	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	144	-	19 460	-	(144)	-	-	-	19 460	-
	За 2024 г.	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21 528	-	(45 621)	47 371	(15 183)	-	-	-	8 094	-
	За 2024 г.	19 679	-	1 110	1 320	(581)	-	-	-	21 528	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26 206	-	10 113	-	-	-	-	-	36 319	-
	За 2024 г.	3 906	-	22 300	-	-	-	-	-	26 206	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 100	-	1 763	-	-	-	-	-	15 863	-
	За 2024 г.	9 352	-	4 747	-	-	-	-	-	14 100	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	608	-	640	-	(608)	-	-	-	640	-
	За 2024 г.	686	-	608	-	(686)	-	-	-	608	-
Итого	За 2025 г.	1 262 907	-	549 043	47 371	(1 160 671)	-	-	X	698 650	-
	За 2024 г.	925 523	-	1 173 620	1 320	(837 555)	-	-	X	1 262 907	-

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	-	-	-	-	32 803	32 803
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	32 803	32 803

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.	-	91 667	-	-	-	-	91 667
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	91 667	-	-	-	-	91 667
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 336 288	509 733	-	(1 087 489)	-	-	758 533
	За 2024 г.	899 395	1 050 800	-	(613 907)	-	-	1 336 288
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	127 313	23 720	-	(127 313)	-	-	23 720
	За 2024 г.	118 452	127 313	-	(118 452)	-	-	127 313
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	596 156	387 954	-	(596 156)	-	-	387 954
	За 2024 г.	393 100	596 156	-	(393 100)	-	-	596 156
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	307	98	-	(289)	-	-	117
	За 2024 г.	187	126	-	(6)	-	-	307
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	465	-	-	(465)	-	-	-
	За 2024 г.	-	465	-	-	-	-	465
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	90 489	81 485	-	(90 021)	-	-	81 953
	За 2024 г.	100 394	90 460	-	(100 364)	-	-	90 489
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 442	1 261	-	(1 442)	-	-	1 261
	За 2024 г.	1 982	1 442	-	(1 982)	-	-	1 442
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	501 992	-	-	(271 070)	-	-	230 922
	За 2024 г.	271 007	230 986	-	-	-	-	501 992
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 989	583	-	(576)	-	-	4 996
	За 2024 г.	3 434	1 555	-	-	-	-	4 989
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	456	4	-	(157)	-	-	303
	За 2024 г.	13	444	-	-	-	-	456
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 413	14 524	-	-	-	-	26 937
	За 2024 г.	10 825	1 588	-	-	-	-	12 413
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	265	104	-	-	-	-	369
	За 2024 г.	1	265	-	(1)	-	-	265
Итого	За 2025 г.	1 336 288	601 400	-	(1 087 489)	-	X	850 200
	За 2024 г.	899 395	1 050 800	-	(613 907)	-	X	1 336 288

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	-	-	-

8.3. 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.	3 748	2 479	1 808	-	4 419
	За 2024 г.	2 552	2 174	978	-	3 748
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 748	2 479	1 808	-	4 419
	За 2024 г.	2 552	2 174	978	-	3 748

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	439	439	-
в том числе: СОВКОМБАНК ПАО	439	439	-
Выданные - всего	84 338	85 246	100 000
в том числе: Сбербанк ПАО	81 198	85 246	100 000
Единая Электронная Торговая Площадка АО	3 140	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 172 255	10 358 929
Затраты на оплату труда	14 287	12 685
Отчисления на социальные нужды	4 343	3 810
Амортизация	20 690	2 613
Прочие затраты	261 489	408 332
Итого по элементам	9 473 064	10 786 369
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3 625	8 404
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 476 689	10 794 773

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.	-	-	-	-