

Общество с ограниченной ответственностью «АвестПласт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АвестПласт».

1.2. Юридический адрес – 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 64 Лит. А пом. 22Н.

1.3. Дата государственной регистрации – 10.06.2010.

1.4. Основной ОКВЭД – 23.19.9 Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки.

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

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человек
Производство	7 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Ивницкий В.А с долей 75 процентов;
- Осипов А.В с долей 25 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Осипов А.В. (приказ № 4 от 11.08.2021).

Главный бухгалтер Общества: Чаплиц Н.Л. (приказ № 13 от 01.11..2023).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в программе 1С:Предприятие.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «АвестПласт», основанное в 2010 году, производит оборудование из стеклокомпозитных материалов с 2010 года. Наша компания изготавливает очистные

сооружения для водоотведения и водоочистки, резервуары различного назначения и инженерные конструкции.

География поставок нашей продукции - вся территория России и страны СНГ. Оборудование ТМ АвестПласт успешно применяется на различных объектах гражданского строительства, в районах крайнего севера.

Компания «АвестПласт» оказывает полный комплекс услуг: проектирование, разработка конструктивных решений, необходимые изыскания, поставка, пусконаладочные работы, услуги по осуществлению авторского надзора, монтаж сооружений.

Компания «АвестПласт» имеет более 1150 завершенных проектов в регионах России.

Наши объекты: Автомобильный завод NISSAN, Морской порт «Тамань», Городской поселок Янино-1, Текстильный завод г. Иваново, Мост на развязке с трассой М4 «Дон», Учебный центр Военно-Медицинской Академии, Строительство объектов военного городка № 5 г. Кореновск, Сланцевский бетонный завод, Детский психоневрологический интернат ЛО Волховский р-н, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и т.д.

Поставки нашей продукции производятся в Анапу, Буинск, Брянск, Белгород, Волгоград, Вологду, Воронеж, Вольск, Владивосток, Горно-Алтайск, Ижевск, Казань, Магадан, Новосибирск, Сургут, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и прочее.

Новых клиентов привлекают как опытные менеджеры, так и наш интернет-сайт www.avestplast.ru

В штате предприятия десять сотрудников. Для выполнения масштабных проектов используем услуги аутстаффинговых компаний.

Офис компании находится по адресу: Санкт-Петербург , Свердловская наб. д. 64 Лит. А (Аренда у ООО «Радиотехника»)

Основное производство- Ленинградская область, Кировский р-он, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А (Субаренда ООО «Группа компаний «Невский завод электроштит»)

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Альфа» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы,

установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

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

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды нежилых помещений № NZE-12 от 01.09.2023 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности,

предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету две легковые машины, серверы и компьютерная техника. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

7. Нематериальные активы

НМА на балансе предприятия отсутствуют

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляют основные материалы для производства оборудования из стеклопластика

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 261 896 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 171 564 тыс.руб. Снижение данного показателя связано с заключением контрактов и авансированием в 4 квартале 2025 г, с отгрузкой в 1 кв. 2026 г.

10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Ивницкий В.А гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Ленинградская обл, р-н Волховский, д Кипуя ,17.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы	23 222	10 348	6 230
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0,95	1,07	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,95	1,07	0,98

Норма чистой прибыли за отчетный 2025 год составила положительную величину в 4,15%. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 10 882 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 24.03 2026 года.

Генеральный директор ООО «АвестПласт»

Осипов А.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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	422	(99)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	25 112	(5 003)	15	-	-	(5 503)	-	-	-	18 288	(6 423)
	За 2024 г.	15 698	(1 537)	12 491	-	-	(5 132)	-	-	-	25 112	(5 003)
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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды 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	20 607	20 778	14 690
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 899	357	483
Офисное оборудование	-	8	17
Транспортные средства	12 969	20 131	14 189
Производственный и хозяйственный инвентарь	72	111	-
Другие виды основных средств	2 667	170	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

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.	22 644	-	237 683	(190 016)	-	-	X	X	70 311	-
	За 2024 г.	47 205	-	313 710	(338 272)	-	-	X	X	22 644	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15 724	-	228 845	(16 008)	-	-	(158 871)	-	69 690	-
	За 2024 г.	46 174	-	264 505	(13 138)	-	-	(281 817)	-	15 724	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 314	-	-	(136 145)	-	-	129 831	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(267 708)	-	-	274 022	-	6 314	-
Товары	За 2025 г.	606	-	8 838	(2 970)	-	-	(5 853)	-	621	-
	За 2024 г.	1 031	-	12 362	(386)	-	-	(12 401)	-	606	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	(34 893)	-	-	34 893	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36 843	(57 040)	-	-	20 196	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	88 257	-	50 535	-	(45 696)	-	-	-	93 095	-
	За 2024 г.	67 941	-	53 542	-	(33 226)	-	-	-	88 257	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	52 445	-	34 922	-	(39 627)	-	-	-	47 739	-
	За 2024 г.	37 660	-	39 999	-	(25 214)	-	-	-	52 445	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 288	-	13 827	-	(5 718)	-	-	-	38 397	-
	За 2024 г.	25 331	-	12 814	-	(7 857)	-	-	-	30 288	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	282	-	-	-	-	-	-	-	282	-
	За 2024 г.	390	-	-	-	(108)	-	-	-	282	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 422	-	180	-	-	-	-	-	2 602	-
	За 2024 г.	2 401	-	54	-	(32)	-	-	-	2 422	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	89	-	107	-	-	-	-	-	196	-
	За 2024 г.	42	-	47	-	-	-	-	-	89	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	232	-	712	-	-	-	-	-	944	-
	За 2024 г.	-	-	232	-	-	-	-	-	232	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	72	-	1	-	-	-	-	73	-
	3а 2024 г.	83	-	-	-	(10)	-	-	72	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	393	-	251	-	(298)	-	-	346	-
	3а 2024 г.	54	-	344	-	(5)	-	-	393	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 980	-	350	-	-	-	-	2 330	-
	3а 2024 г.	1 980	-	-	-	-	-	-	1 980	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	53	-	186	-	(53)	-	-	186	-
	3а 2024 г.	-	-	53	-	-	-	-	53	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	88 257	-	50 535	-	(45 696)	-	X	93 095	-
	3а 2024 г.	67 941	-	53 542	-	(33 226)	-	X	88 257	-

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	68 605	68 605	48 847	48 847	63 154	63 154
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 280	40 280	20 890	20 890	37 461	37 461
Расчеты с покупателями и заказчиками	27 743	27 743	27 376	27 376	24 971	24 971
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	282	282	282	282	390	390
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	300	300	300	300	332	332

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	3а 2025 г.	-	550	-	-	-	550	
	3а 2024 г.	3 873	-	-	(3 873)	-	-	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	3 753	-	-	(3 753)	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	550	-	-	-	550	
	3а 2024 г.	120	-	-	(120)	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	120 421	133 670	-	(68 362)	(252)	185 477	
	3а 2024 г.	131 678	90 282	108	(101 647)	-	120 421	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	60 788	17 825	-	(19 305)	(252)	59 056	
	3а 2024 г.	54 974	40 504	-	(34 690)	-	60 788	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	44 367	112 830	-	(43 909)	-	113 288	
	3а 2024 г.	64 257	41 330	-	(61 221)	-	44 367	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3	-	-	-	-	3	
	3а 2024 г.	-	(106)	108	-	-	3	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	389	-	-	-	-	389
	За 2024 г.	389	-	-	-	-	389
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 365	-	(4 761)	-	-	6 604
	За 2024 г.	9 241	7 086	(4 963)	-	-	11 365
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	310	-	-	-	-	310
	За 2024 г.	310	-	-	-	-	310
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 392	491	(387)	-	-	1 496
	За 2024 г.	35	1 358	(1)	-	-	1 392
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 699	2 448	-	-	-	4 147
	За 2024 г.	2 360	-	(661)	-	-	1 699
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	109	34	-	-	-	143
	За 2024 г.	-	109	-	-	-	109
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	111	-	(111)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	41	-	-	-	41
	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.	120 421	134 220	(68 362)	(252)	X	186 027
	За 2024 г.	135 551	90 282	108	(105 520)	X	120 421

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	184 696	70 707	112 330
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48 718	55 659	50 878
Расчеты с покупателями и заказчиками	135 636	14 706	61 110
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	341	341	341

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	183 702	307 132
Затраты на оплату труда	4 490	3 512
Отчисления на социальные нужды	1 213	841
Амортизация	7 247	5 313
Прочие затраты	49 623	99 823
Итого по элементам	246 275	416 621
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	6 314	(6 314)
Итого расходы по обычным видам деятельности	252 589	410 307