

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

Общество с ограниченной ответственностью «Конт» (ООО «Конт»)
ИНН 5321113862, КПП 781001001, ОГРН 1065321095718

Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, Литера А, помещ. 685,
офис-1108-1

1. Общая информация об организации

ООО «Конт» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата государственной регистрации — 18.12.2006 г. В составе Общества на 31.12.2025 г. числится 2 обособленных подразделения, и среднесписочная численность работников составляет 6 человек.

Уставный капитал составляет 20 212 тыс. руб. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Моисеев Андрей Валентинович.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

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.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.34.2 - Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт;

46.38.2 - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;

46.34 - Торговля оптовая напитками.

Общество применяет общую систему налогообложения, ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства».

2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 249493 тыс. руб., что ниже показателя прошлого года. Снижение произошло по причине сокращения объемов импортных операций, продажа которых составляет более 80 % от общего товарооборота.

3. Инвентаризация

Объект учета: основные средства, материально-производственные запасы, дебиторская и кредиторская задолженность. Дата проведения инвентаризации 30.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

4. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

5. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Нематериальные активы

В бухгалтерском учете НМА учитываются в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Не признается в составе НМА, активы удовлетворяющие признакам НМА, первоначальная стоимость которых не превышает 100000 рублей. Объект предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Аренда

В бухгалтерском учете арендные обязательства учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Все имущество, взятое в аренду, отражается в учете правом пользования активом (ППА) и обязательством по аренде (п.2,10 ФСБУ 25/2018). ППА ежемесячно амортизируются. Срок полезного использования равен сроку аренды. Амортизация учитывается в том же порядке, что и по аналогичным основным средствам (п.10 ФСБУ 25/2018).

Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «КОНТ»



Моисеев А.В.

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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.	60 175	(17 635)	55 758	(8 167)	5 324	(2 842)	-	-	-	-	-	107 766	(15 153)
	3а 2024 г.	43 065	(15 199)	15 581	-	-	(2 128)	-	-	-	-	-	60 175	(17 635)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	8 151	(4 450)	31 727	-	-	(878)	-	-	-	-	-	39 878	(5 328)
	3а 2024 г.	8 151	(4 192)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	8 151	(4 450)
Сооружения	3а 2025 г.	581	(581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	(581)
	3а 2024 г.	581	(581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	(581)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	13 971	(8 651)	123	(7 882)	5 080	(1 367)	-	-	-	-	-	6 211	(4 939)
	3а 2024 г.	12 387	(6 872)	128	-	-	(1 474)	-	-	-	-	-	13 971	(8 651)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	183	(183)	-	(137)	137	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	3а 2024 г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 911	(3 525)	987	(83)	43	(590)	-	-	-	-	-	5 815	(4 072)
	3а 2024 г.	4 185	(3 127)	654	-	-	(396)	-	-	-	-	-	4 911	(3 525)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	244	(244)	-	(64)	64	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	3а 2024 г.	244	(244)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	(244)
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.	32 133	-	22 630	-	-	-	-	-	-	-	-	54 763	-
	3а 2024 г.	17 334	-	14 799	-	-	-	-	-	-	-	-	32 133	-
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.	-	-	292	-	-	(7)	-	-	-	-	-	292	(7)
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	22 989	(6 241)	22 534	(1 021)	1 021	(9 949)	-	-	44 501	(15 168)
	3а 2024 г.	13 836	(1 798)	12 973	(2 291)	-	(4 750)	-	-	22 989	(6 241)
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.	5 828	(1 787)	118	-	-	(1 190)	-	-	5 947	(2 977)
	3а 2024 г.	7 170	(703)	115	-	-	(1 390)	-	-	5 828	(1 787)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 967	(2 005)	-	-	(2 584)	-	-	-	7 967	(4 589)	-
	3а 2024 г.	2 633	(142)	5 406	-	(1 865)	-	-	-	7 967	(2 005)	-
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.	9 194	(2 449)	22 415	(1 021)	1 021	(6 175)	-	-	30 588	(7 602)	-
	3а 2024 г.	4 033	(953)	7 451	(2 291)	-	(1 496)	-	-	9 194	(2 449)	-

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	65 119	25 937	21 351
в том числе:			
Здания	34 550	3 701	3 959
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 165	8 142	10 763
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	4 133	7 348	3 549
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	23 271	6 746	3 080
Неамортизируемые основные средства - всего	56 827	33 352	18 553
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 077	1 219	1 219
Транспортные средства	987	-	-
Земельные участки	54 763	32 133	17 334
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	5 932	(5 932)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	5 932	(5 932)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	5 932	(5 932)	-	-	-	-	-	-
	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.	37 122	-	208 574	(218 235)	-	-	X	X	27 460	-
	За 2024 г.	94 759	-	494 688	(552 326)	-	-	X	X	37 122	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 268	-	10 147	(6 795)	-	-	(661)	-	6 959	-
	За 2024 г.	9 840	-	66 513	(10 785)	-	-	(61 299)	-	4 268	-
Готовая продукция	За 2025 г.	140	-	1 452	(1 592)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77	-	79 797	(79 733)	-	-	-	-	140	-
Товары	За 2025 г.	32 425	-	195 641	(207 889)	-	-	-	-	20 176	-
	За 2024 г.	84 628	-	329 366	(381 534)	-	-	(35)	-	32 425	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	790	(1 452)	-	-	661	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 463	(79 797)	-	-	61 334	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	288	-	544	(507)	-	-	-	-	325	-
	За 2024 г.	214	-	549	(476)	-	-	-	-	288	-
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	-	21	77
в том числе:			
Готовая продукция	-	21	77
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	53 814	-	31 960	-	(25 499)	-	X	60 275	-	-
	За 2024 г.	72 245	-	37 156	-	(55 587)	-	X	53 814	-	-

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	23 577	23 577	19 869	19 869	60 401	60 401
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 002	18 002	1 056	1 056	38 313	38 313
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 365	5 365	18 604	18 604	21 879	21 879
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	210	210	210	210	210	210

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.	52 828	46 680	-	(20 345)	-	-	79 163
	За 2024 г.	6 223	51 595	-	(4 990)	-	-	52 828
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.	8 368	13 860	-	(3 715)	-	-	18 513
	За 2024 г.	6 223	7 135	-	(4 990)	-	-	8 368
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	24 730	-	-	(16 630)	-	-	8 100
	За 2024 г.	-	24 730	-	-	-	-	24 730
Долгосрочные займы	За 2025 г.	19 730	32 820	-	-	-	-	52 550
	За 2024 г.	-	19 730	-	-	-	-	19 730
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.	90 760	46 044	1	(25 478)	-	-	111 328
	За 2024 г.	166 015	21 181	6	(96 441)	-	-	90 760
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 393	19 822	-	(5 974)	-	-	21 241
	За 2024 г.	4 719	7 172	-	(4 499)	-	-	7 393
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	498	1 162	-	(498)	-	-	1 162
	За 2024 г.	244	498	-	(244)	-	-	498
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	74 495	19 198	1	(17 217)	-	-	76 477
	За 2024 г.	148 208	10 572	6	(84 291)	-	-	74 495
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	192	-	-	-	-	192
	За 2024 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 353	3 634	-	(1 342)	-	-	7 645

	За 2024 г.	3 543	2 778	-	(968)	-	-	5 353
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	523	-	-	-	-	523
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	231	218	-	(38)	-	-	411
	За 2024 г.	229	110	-	(108)	-	-	231
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 192	1 271	-	-	-	-	3 464
	За 2024 г.	7 933	-	-	(5 741)	-	-	2 192
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	146	-	-	(45)	-	-	101
	За 2024 г.	261	1	-	(116)	-	-	146
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	287	-	-	(257)	-	-	30
	За 2024 г.	720	-	-	(433)	-	-	287
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	165	24	-	(108)	-	-	81
	За 2024 г.	116	49	-	-	-	-	165
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.	143 588	92 724	1	(45 823)	-	X	190 491
	За 2024 г.	172 238	72 776	6	(101 431)	-	X	143 588

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	21 856	7 990	5 012
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 493	7 393	4 719
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 363	598	292

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.	456	976	839	23	570
	За 2024 г.	896	1 380	1 817	3	456
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	456	976	839	23	570
	За 2024 г.	896	1 380	1 817	3	456

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	213 275	452 601
Затраты на оплату труда	6 815	16 279
Отчисления на социальные нужды	1 475	3 241
Амортизация	13 010	7 133
Прочие затраты	13 297	14 389
Итого по элементам	247 872	493 643
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	32	(1 085)
Итого расходы по обычным видам деятельности	247 905	492 558