

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

Общество с Ограниченной Ответственностью «РУСФОЛ»

ИНН 7814430823, КПП 781401001

Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 33 литера А, часть пом. 13Н

1. Общие сведения об организации

1.1 Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование организации	Общество с Ограниченной Ответственностью «РУСФОЛ»
Юридический и почтовый адрес	197341, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 33 лит. А, часть пом. 13Н
Дата регистрации	06 февраля 2009 года
ИНН	7814430823
КПП	781401001
ОГРН	1097847033866
ОКВЭД ред1	46.90-Торговля оптовая неспециализированная
ОКВЭД ред2	46.76; 46.69.9; 47.52.7; 46.73.6
ОКПО	89131031
ОКФС	16
Среднесписочная численность, человек на 31.12.25	91
Банковские реквизиты	р/с 40702810910000008610 в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург БИК 044030704 к/с 30101810200000000704

1.2 Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Состав учредителей и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра:

Касьян Елена Владимировна

ИНН 781402062721

Номинальная стоимость доли (в рублях) 12 345,68

Размер доли (в процентах) - 100 %

Уставный капитал в размере 12 345,68 руб. – оплачен полностью.

1.3 Перечень видов деятельности.

Выручка по основному виду деятельности ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная составила 985 993 тысяч рублей в 2025 г -100%

1 340 376 тысяч рублей в 2024 г – 100%

Сведения об основном и дополнительных видах деятельности	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

1.4 Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование обособленного подразделения	Дата постановки на учёт/закрытия	КПП	ОКТМО	Адрес
ООО " РУСФОЛ " ОП в г. Подольск	12.07.2012 г.	503645002	46760000	142116, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш. 20
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Ростов-на-Дону	27.10.2009 г.	616545001	60701000	344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Долomanовский пер., д. 132а
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Санкт-Петербург	03.10.2016 г.	781445001	40326000	197375, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 28, литер И, пом.3-Н
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Екатеринбург	09.01.2020 г./13.08.2024	668545001/668645001	65701000	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Базовый пер, дом 10/620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская ул., стр.3е/2
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Новосибирск	09.01.2020 г.	540345001	50701000	630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 2
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Москва	30.04.2020 г.	772245001	45392000	111024, г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 32, 2
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Красноярск	08.05.2020	246545001	4701000	Российская Федерация, 660131, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2, стр. Ф
Закрытые обособленные подразделения				
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Уфа	08.05.2020/30.05.2024	27645001	80701000	Российская Федерация, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, д.18, стр. М
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Чита	08.05.2020/30.05.2024	753645001	76701000	Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.1-я Новопроточная, д. 1
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Омск	08.05.2020/28.02.2024	550345001	52701000	Российская Федерация, 644086, Омская обл., г. Омск, ул.21-я Амурская, д. 13
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Иркутск	08.05.2020/30.05.2024	384945001	25701000	Российская Федерация, 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 10, стр. Л
ООО" РУСФОЛ " ОП в г. Волгоград	08.05.2020/28.08.2025	346045001	18701000	Российская Федерация, 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44

1.5 Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Руководитель Общества - Управляющий индивидуальный предприниматель Белоглазов В.О. (Договор с управляющим от 02.09.2025, Решение № 6 участника общества от 29.08.2025)
Главный бухгалтер – Едрикова Л.Е. (Приказ № 20 от 04.12.2024)

2. Основные элементы учетной политики

2.1 Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), ФСБУ 4/2023, ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» а также прочие обязательные стандарты и положения.

2.2 Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.

Бухгалтерский учет имущества ведется в рублях с копейками без округления.

2.3 Расчёты по налогу на прибыль.

Для расчета налога на прибыль применяется Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьёй, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

2.4 Изменение учетной политики.

Изменено отражение выданных займов строках баланса 1240, 1170 в связи со сроком обращения больше года.

Строка баланса	Графа "На 31 декабря 2024 г.		Изменение, руб.	Графа "На 31 декабря 2023 г.		Изменение, тыс. руб.	Пояснение
	в БФО 2024	в БФО 2025		в БФО 2024	в БФО 2025		
Строка 1240 "Финансовые вложения"	106 121	36 070	70 051	77 341	-	77 341	Изменение в связи со сроком обращения больше года
Строка 1170 "Финансовые вложения"	-	70 051	-70 051	-	77 341	-77 341	Изменение в связи со сроком обращения больше года

С введением нового стандарта ФСБУ 4/2023 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам. Зачет между идентичными показателями доходов и расходов.

Строка баланса	в БФО 2024	в БФО 2025	Изменение, тыс. руб.	Пояснение
2340	41 730	8 285	33 445	В обновленной форме скорректировали состав строк и подход к их формированию. Зачет между идентичными показателями доходов и расходов. Зачет между идентичными показателями доходов и расходов.
2350	-45 021	-11 576	-33 445	

Строка баланса	Графа "На 31 декабря 2024 г.		Изменение, руб.	Графа "На 31 декабря 2023 г.		Изменение, тыс. руб.	Пояснение
	в БО 2024	в БО 2025		в БО 2024	в БО 2025		
Строка 1230 "Дебиторская задолженность"	291 255	291 187	68	371 845	369 096	2 749	С введением нового стандарта ФСБУ 4/2023 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам
Строка 1520 "Кредиторская задолженность"	138 560	138 492	68	2 259 032	2 286 526	-2 749	

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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства. Строка 1150.

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

-изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях дооборудования, достройки, реконструкции, частичной ликвидации объектов основных средств.

Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно на основании Постановления «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 100.000 рублей за единицу учитываются на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и принимаются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 «Продажи».

В Пояснении 4 к балансу отражено движение основных средств (таблица № 4.1).

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 385	(1 308)	-	-	-	(463)	-	-	-	5 385	(1 770)
	За 2024 г.	5 385	(845)	-	-	-	(463)	-	-	-	5 385	(1 308)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 281	(1 308)	-	-	-	(463)	-	-	-	2 281	(1 770)
	За 2024 г.	2 281	(845)	-	-	-	(463)	-	-	-	2 281	(1 308)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 104	-	-	-	-	-	-	-	-	3 104	-
	За 2024 г.	3 104	-	-	-	-	-	-	-	-	3 104	-
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 к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения. Строка 1170, 1240

В Пояснении 5 к балансу отражено Наличие и движение финансовых вложений (таблица №5.1).

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.	70 051	-	10 051	(80 103)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77 341	-	11 948	(19 238)	-	-	-	-	70 051	-
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.	70 051	-	10 051	(80 103)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77 341	-	11 948	(19 238)	-	-	-	-	70 051	-
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.	36 070	-	1 145 716	(1 178 406)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	-	-	1 806 242	(1 770 172)	-	-	-	-	36 070	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	36 070	-	1 145 716	(1 178 406)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	-	-	1 806 242	(1 770 172)	-	-	-	-	36 070	-
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.	106 121	-	1 155 767	(1 258 509)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	77 341	-	1 818 190	(1 789 410)	-	-	-	-	106 121	-

Изменение отражения выданных займов связано с изменением срока обращения больше года.

Строка баланса	Графа "На 31 декабря 2024 г.		Изменение, руб.	Графа "На 31 декабря 2023 г.		Изменение, руб.	Пояснение
	в БФО 2024	в БФО 2025		в БФО 2024	в БФО 2025		
Строка 1240 "Финансовые вложения"	106 121	36 070	70 051	77 341	-	77 341	Изменение в связи со сроком обращения больше года
Строка 1170 "Финансовые вложения"	-	70 051	-70 051	-	77 341	-77 341	Изменение в связи со сроком обращения больше года

6. Запасы. Строка 1210.

В Пояснении 6 к балансу отражено Наличие и движение запасов (таблица №б.1-б.2).

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.	444 156	-	709 218	(726 739)	-	-	X	X	426 635	-
	За 2024 г.	469 356	-	1 030 677	(1 055 877)	-	-	X	X	444 156	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	506	-	2 355	(2 176)	-	-	(118)	-	567	-
	За 2024 г.	287	-	2 989	(2 610)	-	-	(140)	-	506	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	443 649	-	706 863	(724 562)	-	-	118	-	426 068	-
	За 2024 г.	469 081	-	1 027 683	(1 053 255)	-	-	140	-	443 649	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	6	(8)	-	-	-	-	1	-
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	-	-	4	-	-	-	-	-	-
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 запоре, - всего	-	-	-								

7. Дебиторская задолженность. Стока 1230

В Пояснении 7 к балансу отражено Наличие и движение запасов (таблица №7.1-7.2).

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.	291 187	-	229 995	14 645	(146 544)	-	-	-	389 283	-
	За 2024 г.	382 489	(13 373)	94 088	24	(185 367)	(8)	(13 373)	-	291 187	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 291	-	121 057	-	(44 633)	-	-	-	131 714	-
	За 2024 г.	121 146	-	54 415	-	(120 271)	-	-	-	55 291	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	226 491	-	105 635	14 645	(93 286)	-	-	-	253 485	-
	За 2024 г.	239 354	(13 373)	39 033	24	(51 912)	(8)	(13 373)	-	226 491	-
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.	8 804	-	759	-	(8 595)	-	-	-	967	-
	За 2024 г.	8 980	-	590	-	(766)	-	-	-	8 804	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	11 957	-	-	-	(11 953)	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	288	-	317	-	-	-	-	-	584	-
	За 2024 г.	273	-	-	-	(6)	-	-	-	288	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	114	-	-	-	(13)	-	-	-	101	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	229	-	2 228	-	(29)	-	-	-	2 428	-
	За 2024 г.	645	-	29	-	(445)	-	-	-	229	-
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.	291 187	-	229 995	14 645	(146 544)	-	-	X	389 283	-
	За 2024 г.	382 489	(13 373)	94 088	24	(185 367)	(8)	(13 373)	X	291 187	-

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	233 626	233 626	231 677	231 677	246 371	232 998
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 455	72 455	27 686	27 686	42 054	42 054
Расчеты с покупателями и заказчиками	161 172	161 172	204 011	204 011	204 318	190 945

Строка баланса	Графа "На 31 декабря 2024 г.		Изменение, тыс. руб.	Графа "На 31 декабря 2023 г.		Изменение, руб.	Пояснение
	в БФО 2024	в БФО 2025		в БФО 2024	в БФО 2025		
Строка 1230 "Дебиторская задолженность"	291 255	291 187	68	371 845	369 096	2 749	С введением нового стандарта ФСБУ 4/2023 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам

8. Обязательства. Строки 1410, 1450, 1510, 1520, 1550.

В Пояснении 8 к балансу отражено Долгосрочные обязательства (таблица №8.1-8.2).

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на досрочы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	97 819	-	-	(27 819)	-	-	70 000
	За 2024 г.	100 000	-	-	(2 181)	-	-	97 819
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.	97 819	-	-	(27 819)	-	-	70 000
	За 2024 г.	100 000	-	-	(2 181)	-	-	97 819
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.	141 266	69 290	-	(64 372)	(319)	-	145 864
	За 2024 г.	228 585	65 103	-	(152 109)	(313)	-	141 266
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 688	39 401	-	(37 656)	-	-	39 434
	За 2024 г.	115 363	37 670	-	(115 364)	-	-	37 688
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 898	26 745	-	(20 182)	(319)	-	27 142
	За 2024 г.	26 174	20 066	-	(25 029)	(312)	-	20 898
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.	2 980	27	-	(2 971)	-	-	36
	За 2024 г.	43	2 964	-	(28)	-	-	2 980
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 774	-	-	(174)	-	-	2 600
	За 2024 г.	2 662	93	-	-	-	-	2 774
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 734	32	-	(479)	-	-	1 287
	За 2024 г.	3 782	853	-	(2 901)	-	-	1 734
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 262	-	-	(2 292)	-	-	7 969
	За 2024 г.	6 807	3 455	-	-	-	-	10 262
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 027	462	-	-	-	-	2 489
	За 2024 г.	2 524	-	-	(497)	-	-	2 027
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 877	-	-	(616)	-	-	5 261
	За 2024 г.	8 162	-	-	(2 285)	-	-	5 877
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	57 023	2 622	-	-	-	-	59 645
	За 2024 г.	63 029	-	-	(6 006)	-	-	57 023
Досрочы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	239 085	69 290	-	(92 191)	(319)	X	215 864
	За 2024 г.	328 585	65 103	-	(154 290)	(313)	X	239 085

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	18 305	41 324	56 115
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 489	18 645	42 297
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 816	22 629	13 818
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	50	-

С введением нового стандарта ФСБУ 4/2023 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам:

Строка баланса	Графа "На 31 декабря 2024 г.		Изменение, тыс. руб.	Графа "На 31 декабря 2023 г.		Изменение, руб.	Пояснение
	в БФО 2024	в БФО 2025		в БФО 2024	в БФО 2025		
Строка 1520 "Кредиторская задолженность"	138 560	138 492	68	225 903	228 652	-2 749	С введением нового стандарта ФСБУ 4/2023 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам

8.3 Строки 1180 «Отложенные налоговые активы», 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

Вид активов и обязательств	На 01.01.2026, руб.	
	Отложенные налоговые активы строка 1180	Отложенные налоговые обязательства строка 1420
Доходы будущих периодов		558 275,47
Основные средства	0,04	85 598,12
Расходы будущих периодов	454 732,60	
Итого	454 732,64	643 873,59

9. Обеспечение обязательств.

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. Строки 2120, 2210, 2220.

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	726 354	1 054 921
Затраты на оплату труда	127 096	133 917
Отчисления на социальные нужды	27 276	26 144
Амортизация	470	463
Прочие затраты	79 220	105 741
Итого по элементам	960 416	1 321 185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	960 417	1 321 192

11. Государственная помощь.

Общество не получало государственную помощь в 2025 году.

Управляющий ИП

Белоглазов В.О.

Главный бухгалтер

Едрикова Л.Е.

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	70 051	-	10 051	(80 103)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77 341	-	11 948	(19 238)	-	-	-	-	70 051	-
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.	70 051	-	10 051	(80 103)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	77 341	-	11 948	(19 238)	-	-	-	-	70 051	-
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.	36 070	-	1 145 716	(1 178 406)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	-	-	1 806 242	(1 770 172)	-	-	-	-	36 070	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	36 070	-	1 145 716	(1 178 406)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	-	-	1 806 242	(1 770 172)	-	-	-	-	36 070	-
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.	106 121	-	1 155 767	(1 258 509)	-	-	-	-	3 380	-
	За 2024 г.	77 341	-	1 818 190	(1 789 410)	-	-	-	-	106 121	-

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.	444 156	-	709 218	(726 739)	-	-	X	X	426 635	-
	За 2024 г.	469 356	-	1 030 677	(1 055 877)	-	-	X	X	444 156	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	506	-	2 355	(2 176)	-	-	(118)	-	567	-
	За 2024 г.	267	-	2 989	(2 610)	-	-	(140)	-	506	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	443 649	-	706 863	(724 562)	-	-	118	-	426 068	-
	За 2024 г.	469 081	-	1 027 683	(1 053 255)	-	-	140	-	443 649	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	6	(8)	-	-	-	-	1	-
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	-	-	4	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	229	-	2 228	-	(29)	-	-	-	2 428	-
	За 2024 г.	645	-	29	-	(445)	-	-	-	229	-
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.	291 187	-	229 995	14 645	(146 544)	-	-	X	389 283	-
	За 2024 г.	382 469	(13 373)	94 068	24	(185 367)	(8)	(13 373)	X	291 187	-

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	233 626	233 626	231 677	231 677	246 371	232 998
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 455	72 455	27 666	27 666	42 054	42 054
Расчеты с покупателями и заказчиками	161 172	161 172	204 011	204 011	204 318	190 945

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.	97 819	-	-	(27 819)	-	-	70 000
	За 2024 г.	100 000	-	-	(2 181)	-	-	97 819
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.	97 819	-	-	(27 819)	-	-	70 000
	За 2024 г.	100 000	-	-	(2 181)	-	-	97 819
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.	141 266	69 290	-	(64 372)	(319)	-	145 864
	За 2024 г.	228 585	65 103	-	(152 109)	(313)	-	141 266
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 688	39 401	-	(37 656)	-	-	39 434
	За 2024 г.	115 383	37 670	-	(115 364)	-	-	37 688
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 898	26 745	-	(20 182)	(319)	-	27 142
	За 2024 г.	26 174	20 066	-	(25 029)	(312)	-	20 898
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.	2 980	27	-	(2 971)	-	-	36
	За 2024 г.	43	2 964	-	(28)	-	-	2 980
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 774	-	-	(174)	-	-	2 600
	За 2024 г.	2 682	93	-	-	-	-	2 774
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 734	32	-	(479)	-	-	1 287
	За 2024 г.	3 782	853	-	(2 901)	-	-	1 734
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 262	-	-	(2 292)	-	-	7 969
	За 2024 г.	6 807	3 455	-	-	-	-	10 262
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 027	462	-	-	-	-	2 489
	За 2024 г.	2 524	-	-	(497)	-	-	2 027
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 877	-	-	(616)	-	-	5 261
	За 2024 г.	8 162	-	-	(2 285)	-	-	5 877
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	57 023	2 622	-	-	-	-	59 645
	За 2024 г.	63 029	-	-	(6 006)	-	-	57 023
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	239 085	69 290	-	(92 191)	(319)	X	215 864
	За 2024 г.	328 585	65 103	-	(154 290)	(313)	X	239 085

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	18 305	41 324	56 115
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 489	18 645	42 297
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 816	22 629	13 818
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	50	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	726 354	1 054 921
Затраты на оплату труда	127 096	133 917
Отчисления на социальные нужды	27 276	26 144
Амортизация	470	463
Прочие затраты	79 220	105 741
Итого по элементам	960 416	1 321 185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	960 417	1 321 192

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-