

Общество с ограниченной ответственностью "Апстрим сервис"

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

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью "Апстрим сервис" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Апстрим сервис».

1.2. Юридический адрес – 119421, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Обручевский, пр-кт Ленинский, дом 111, корпус 1, помещение 3Н.

1.3. Дата государственной регистрации – 31.05.2012 г.

1.4. ИНН/КПП 7729711750 /772801001

1.5. ОГРН 1127746427335

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 190 человек

1.7. Основным видом деятельности ООО «Апстрим сервис» является предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (ОКВЭД 09.10.9), в частности обеспечение противofонтанной безопасности при эксплуатации скважин и капитальный ремонт скважин. Доходы от услуг в области добычи нефти являются доходами от обычных видов деятельности.

1.8. Общая система налогообложения

1.9. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации
Обособленное подразделение «Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ)»	629000, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Производственный проезд, д.2/3
Обособленное подразделение Ямал	629000, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Производственный проезд, д.2/3
Обособленное подразделение Международный учебно-тренажерный центр	625003, Тюменская обл, Тюмень г, Кирова ул, дом 38
Обособленное подразделение Якутский отряд ПАСФ	678144, Саха (Якутия) респ., у. Ленский, г. Ленск, ул. Победы, д.6

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту. На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «АУДИТКОНСАЛТИНВЕСТ» ИНН 6234060479

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные

после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы, допускаемые к применению главой III ФСБУ 27.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Показатели данной бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости или чистой стоимости продажи в силу требований стандартов бухучета и отчетности или выбранных способов учета». При этом выбранные способы учета необходимо указать в разделе пояснений, где описаны положения учетной политики по соответствующим активам (обязательствам).

3. Основные средства
3.1. 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.	702 189	(410 790)	92 223	(9 746)	9 746	(149 726)	-	-	-	-	-	-	889 838	(589 638)
	3а 2024 г.	547 687	(265 583)	53 452	(31 566)	17 127	(129 667)	-	-	-	-	-	-	702 189	(410 790)
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	3 960	(560)	-	-	-	(679)	-	-	-	-	-	-	3 960	(1 239)
	3а 2024 г.	627	(113)	3 333	-	-	(447)	-	-	-	-	-	-	3 960	(560)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	481 382	(273 221)	81 882	(4 213)	4 213	(97 512)	-	-	-	-	-	-	583 588	(376 829)
	3а 2024 г.	345 049	(178 501)	47 538	(8 801)	7 151	(76 174)	-	-	-	-	-	-	481 382	(273 221)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 384	(574)	476	-	-	(597)	-	-	-	-	-	-	1 861	(1 171)
	3а 2024 г.	1 412	(1 296)	945	(973)	953	(231)	-	-	-	-	-	-	1 384	(574)
Транспортные средства	3а 2025 г.	181 251	(110 148)	8 500	-	-	(44 858)	-	-	-	-	-	-	270 385	(183 564)
	3а 2024 г.	167 580	(72 308)	-	(21 350)	8 641	(39 511)	-	-	-	-	-	-	181 251	(110 148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 199	(2 160)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	2 199	(2 186)
	3а 2024 г.	2 410	(2 240)	-	(212)	212	(132)	-	-	-	-	-	-	2 199	(2 160)
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 к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	32 013	(24 127)	1 365	(5 532)	5 532	(6 055)	-	-	-	-	-	-	27 846	(24 649)
	3а 2024 г.	30 608	(11 125)	1 636	(230)	170	(13 172)	-	-	-	-	-	-	32 013	(24 127)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	105 171	(23 295)	34 494	-	-	(41 656)	-	-	34 494	(26 082)
	3а 2024 г.	175 135	(21 966)	62 653	-	-	(33 996)	-	-	105 171	(23 295)
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.	24 537	(4 550)	30 412	-	-	(31 730)	-	-	30 412	(25 969)
	3а 2024 г.	105 139	(13 909)	16 995	-	-	(16 338)	-	-	24 537	(4 550)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	80 634	(18 745)	4 082	-	-	(9 926)	-	-	-	-	-	-	-	4 082	(113)	-	-
	3а 2024 г.	69 996	(8 057)	45 658	-	-	(17 659)	-	-	-	-	-	-	-	80 634	(18 745)	-	-
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 по статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	308 611	373 275	435 272
в том числе:			
Здания	2 721	3 400	514
Машины и оборудование (кроме офисного)	211 202	228 149	257 777
Офисное оборудование	690	811	116
Транспортные средства	90 789	132 992	157 211
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	38	170
Другие виды основных средств	3 197	7 886	19 484
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. 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	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

4. Финансовые вложения

4.1. 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	3а 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	(292)	-	-	-	-	8	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	(292)	-	-	-	-	8	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	35 000	(35 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	35 000	(35 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8	-	35 000	(35 008)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	(292)	-	-	-	-	8	-

4.2. 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	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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	3а 2025 г.	2 531	-	778 287	(693 749)	-	-	X	X	87 069	-
	3а 2024 г.	4 479	-	642 053	(644 001)	-	-	X	X	2 531	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 531	-	140 226	(4 020)	-	-	(119 003)	-	19 734	-
	3а 2024 г.	4 479	-	83 845	(41 306)	-	-	(44 487)	-	2 531	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	13	(10)	-	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-

уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	342	-	-	-	-	-	-	342	-
	За 2024 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	1 610	-	-	-	(1 272)	-	-	-	-	338	-
	За 2024 г.	1 630	-	-	-	(20)	-	-	-	-	1 610	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	160 673	(16 075)	152 794	383	(148 872)	-	(14 360)	X	164 978	(23 949)	-
	За 2024 г.	204 098	(13 124)	146 219	475	(190 119)	-	(24 335)	X	160 673	(16 075)	-

6.2. 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	35 595	13 052	32 163	20 983	32 303	19 180
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 593	-	5 104	-	8 855	8 855
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 784	11 834	24 840	18 765	21 631	8 508
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 218	1 218	2 218	2 218	1 564	1 564

7. Обязательства

7.1. 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.	-	41 794	-	-	-	41 794	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
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.	-	41 794	-	-	-	41 794	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
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.	137 346	152 649	477	(59 375)	(20 631)	210 464	
	3а 2024 г.	235 878	62 443	643	(161 529)	(89)	137 346	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	35 481	131 102	477	(12 401)	-	154 659	
	3а 2024 г.	66 840	5 692	643	(37 605)	(89)	35 481	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 241	177	-	(2 241)	-	177	
	3а 2024 г.	1 820	1 971	-	(1 550)	-	2 241	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	270	-	-	-	270	
	3а 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	558	563	-	(284)	-	837	
	3а 2024 г.	343	330	-	(115)	-	558	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	5 709	3 265	-	(5 709)	-	3 265	

Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	33 652	5 556	-	(33 499)	-	-	5 709
	За 2025 г.	34 620	166	-	(7 547)	(20 631)	-	6 607
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	10 840	23 791	-	(11)	-	-	34 620
	За 2025 г.	-	4 258	-	-	-	-	4 258
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	15 124	-	-	(15 124)	-	-	-
	За 2025 г.	4 477	2 176	-	-	-	-	6 653
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	4 477	-	-	-	-	4 477
	За 2025 г.	10 368	10 571	-	(6 127)	-	-	14 812
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	8 791	6 995	-	(5 418)	-	-	10 368
	За 2025 г.	4	40	-	(4)	-	-	40
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	235 878	62 443	643	(161 529)	(89)	X	137 346
	За 2025 г.	137 346	194 443	477	(59 375)	(20 631)	X	252 258

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	50 687	33 227	42 892
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	50 205	30 985	41 230
Расчеты с покупателями и заказчиками	212	2 241	1 643
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	270	-	18

7.3. 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.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	1 000	1 000

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

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.

Генеральный директор



Д.В.Сердюков