

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Велес», далее «Общество» включено в ЕГРЮЛ «19» ноября 2013 г. ОГРН 1132721007462, юридический адрес: Россия, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Калинина ул, дом № 8, помещение 3, офис 22-23 является коммерческой организацией.

Учредителем Общества является Васильев Евгений Владимирович, владеющий 100 % уставного капитала.

Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием ФСБУ 27/2021, используется программное обеспечение 1С штатными бухгалтерами в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

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

1.2 Вид деятельности

Основной вид осуществляемой деятельности – Деятельность морского грузового транспорта.

Помимо основной деятельности, Общество осуществляет следующую деятельность:

- Торговая оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
- Прием, хранение и выдача нефтепродуктов.
- Перевозка нефтепродуктов
- Буксировка судов

Информация об исполнительных и контрольных органах - *Собственник имущества, закрепленного за организацией, Васильев Евгений Владимирович*

Постоянно действующим Исполнительным органом управления Общества является директор - Васильев Евгений Владимирович.

1.3 Информация о сотрудниках

Среднесписочная численность работников за 2025 г. составила 29 человек.

2. СВЕДЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Основные средства.

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

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с момента при-

знания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с момента его списания. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Учет запасов

Учет запасов ведется с применением ФСБУ 5/2019.

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

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

Расходы, связанные с продажей товаров, работ и услуг учитываются на счетах 20, 26 и в конце месяца списываются в полном объеме на счета 90.02, 90.08 в себестоимость проданных товаров

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Ежемесячно такие расходы распределяются между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца по формуле **Среднего процента** и частично списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» на сумму, относящуюся к реализованному товару.

2.3 . Учет арендованных основных средств

Учет арендованных основных средств ведется с применением ФСБУ 25/2018 с дисконтированием. Сумма арендных обязательств на 31.12.2025 г. составила 848 640 руб.

2.4 . Учет НМА

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

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

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.5 . Учет Доходов

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

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

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг; прием, хранение и выдача нефтепродуктов; перевозка нефтепродуктов, бункеровка судов.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и признаются по мере их возникновения и классифицируются как прочие доходы.

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

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

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

К прочим расходам относятся:

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

2 ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений ведется с применением ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

Первоначальная стоимость имеющихся на 01.01.2025 основных средств организации составила 2 660 94,17 руб., на 31.12.2025 г- 30 959 635,31 руб.

Накопленная амортизация составила на 31.12.2025 -25 809 910,76 руб.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 61 824 105,31 руб, в т.ч.:

- Авансы, выданные поставщикам- 42 683 458,22 руб.
- Задолженность покупателей- 12 050 326 руб.
- Переплата по налогам- 1 312 904 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 149 937 440,10 руб., в т.ч.

- Расчеты по налогам, не отраженные на ЕНС- 4 716 451,36 руб.
- Авансы, полученные от покупателей- 78 831 311,62 руб.
- Задолженность поставщикам- 65 6723 368,50 руб.

3. Запасы

- На 31.12.2025 г. остаток материалов составил 3 398 976,73 руб.
- Остаток товаров на складе- 53 508 392,50 руб.

В отчетном году выручка составила:

- Торговая нефтепродуктами- 1 483 922 515,91 руб.
- Перевозка нефтепродуктов- 193 413 291,87 руб.
- Фрахт судна - 19 000 000,00 руб.

Прочие доходы:

- Агентское вознаграждение-228 494,62 руб.
- Курсовые разницы-261 946,64 руб.
- Штрафы,неустойки по хоз. договорам -1 503 194,94 руб.

Себестоимость товара за отчетный год составила- 1 199 896 366,85 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Амортизация ОС -48 814 600,23 руб.
- Расходы по обеспечению и снабжению флота-84 074 063,74 руб.
- ДМС-327 814,58 руб.
- Командировочные расходы- 339 608,17 руб.
- Приобретение материалов-44 801 855,84 руб.
- Фрахт судна -48 259 062,66 руб.
- Расходы на оплату труда- 61 341 940,72 руб.
- Перевалка, хранение топлива, транспортные расходы- 274 712 111,56 руб.
- Страховые взносы- 20 752 673,13 руб.

Прочие расходы:

- Курсовые разницы- 206 737,99 руб.
- Гос.пошлина - 38 762,00 руб.
- Процентные расходы- 2 185 147,25 руб.
- Расходы на услуги банков- 471 07,21 руб.
- Прочие- 1 345 201,81 руб.

Подробная информация о существенных показателях бухгалтерской отчетности раскрыта в прилагаемых таблицах 3.1 -11.2.

5. Заработная плата

Фонд оплаты труда за 2025 г. составил 61 341 940,72 руб. Задолженности по зарплате на 31.12.2025 г. нет.

6. Информация по прекращаемой деятельности

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

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

7. Информация о связанных сторонах

Состав связанных сторон раскрыт в разделе 1 настоящих пояснений.

В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

29.01.2025 решением учредителя ООО ТК «Велес» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г. Постановлено выплатить по итогам 2023 г прибыль в размере 5 000 000 рублей учредителю. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 30.01.2025 г.

Вышеперечисленные лица - также, как и Общество в 2025 г. не проводили операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в

соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 22
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», сведения о которых необходимо было бы предоставлять в
уполномоченный орган в соответствии с требованиями данного закона.

8. События после отчетной даты

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО ТК «Велес» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО ТК «Велес» в обозримом периоде, в результате снижения курса рубля, увеличения стоимости товаров, затруднения с поставками товаров, снижения объема заказов по перевозке и бункеровке судов, разрыва сложившихся связей с поставщиками и покупателями. Мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

Иных существенных событий после отчетной даты, подтверждающие хозяйственные условия на отчетную дату, в которых организация вела свою деятельность и которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

9. Изменение оценочных значений

Общество в бухгалтерском учете создает резервы по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается ежемесячно на основе результатов проведенной инвентаризации просроченной дебиторской задолженности Компании.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в Бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Сомнительные долги со сроком возникновения от 91 до 120 дней (включительно) включаются в резерв в сумме, равной 50% суммы незастрахованных долгов

10. Информация об условных обязательствах

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

Директор

Васильев Е.В.

Главный бухгалтер

Чан О.Е.

13.03.2026 г.



4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	60	(60)	44 918	(21 173)	21 173	(44 918)	-	-	-	23 804	(23 804)
	3а 2024 г.	61 468	(6 147)	9 294	(70 702)	61 161	(55 073)	-	-	-	60	(60)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	5 150	1 292	56 575
в том числе:			
Здания	816	737	829
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 034	-	-
Транспортные средства	193	208	55 321
Другие виды основных средств	1 107	347	425
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			

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	980	-	51 670	-	(595)	(52 055)	-	-
	3а 2024 г.	1 199	-	2 198	-	(220)	(2 197)	980	-

в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	980	-	3 248	-	(595)	(3 633)	-	-
	3а 2024 г.	1 199	-	220	-	(220)	(219)	980	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	44 918	-	-	(44 918)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	60	-	-	(60)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	3 279	-	-	(3 279)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 918	-	-	(1 918)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	665	-	-	(665)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Судовая станция спутниковой связи FBB-250 INMARSAT	3а 2025 г.	-	-	665	-	-	(665)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	9 749	-	1 370 698	(1 323 541)	-	-	X	X	56 906	-
	3а 2024 г.	54 714	-	3 020 522	(3 065 488)	-	-	X	X	9 749	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	611	-	55 129	(55 714)	-	-	3 373	-	3 399	-
	3а 2024 г.	254	-	4 037	(17 041)	-	-	13 361	-	611	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	9 137	-	1 248 693	(1 200 950)	-	-	(3 373)	-	53 507	-
	3а 2024 г.	54 460	-	2 999 390	(3 031 352)	-	-	(13 361)	-	9 137	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	66 876	(66 876)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 095	(17 095)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3 901	-	-	-	(3 901)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 901	-	-	-	-	-	3 901	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	30	-	9	-	(30)	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
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.	79 158	-	17 702	1 350	(36 386)	-	(9 889)	X	61 824	-
	3а 2024 г.	887 499	-	78 842	-	(887 183)	-	(202)	X	79 158	-

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	63 658	63 658	83 592	83 592	1 054 063	1 054 063
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51 220	51 220	83 357	83 357	1 052 610	1 052 610
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 050	12 050	200	200	1 424	1 424
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	388	388	35	35	30	30

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	65 984	745	-	65 984	-	-	745
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.	65 984	745	-	65 984	-	-	745
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	81 595	139 713	-	(65 698)	-	-	155 610
	3а 2024 г.	1 013 829	(7 616)	-	924 618	-	-	81 595
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	250	66 317	-	(895)	-	-	65 672
	3а 2024 г.	59 084	535	-	(59 369)	-	-	250
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	76 789	63 982	-	(61 940)	-	-	78 831
	3а 2024 г.	946 347	(9 963)	-	(859 595)	-	-	76 789
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	326	-	(231)	-	-	95
	3а 2024 г.	338	-	-	(338)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	622	-	-	-	-	622
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	745	6 418	-	(745)	-	-	6 418

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 852	-	-	(1 852)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 244	609	-	-	-	-	1 852
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 500	1 867	-	-	-	-	3 367
	3а 2024 г.	6 816	-	-	(5 316)	-	-	1 500
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 204	181	-	(35)	-	-	1 350
	3а 2024 г.	-	1 204	-	-	-	-	1 204
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	81 595	139 713	-	(65 698)	-	X	155 610
	3а 2024 г.	1 079 813	(6 871)	-	990 602	-	X	82 340

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	160 020	92 146	1 194 227
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	65 423	-	58 611
Расчеты с покупателями и заказчиками	94 598	92 146	1 135 616

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	3а 2025 г.	521	4 274	3 410	1 221	164
	3а 2024 г.	316	1 596	1 390	-	521
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	521	4 274	3 410	1 221	164
	3а 2024 г.	316	1 596	1 390	-	521

9. Обеспечения обязательств

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