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

Общество с ограниченной ответственностью «МОРИ Синема Енисей» (ООО «МОРИ Синема Енисей»)

ИНН 2465212361, КПП 246501001, ОГРН 1082468040610

Адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.23

1. Общая информация об организации

ООО «МОРИ Синема Енисей» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации 22.08.2008г.

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

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 15 человек.

Основание составления бухгалтерской отчетности

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, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

59.14 — деятельность в области демонстрации кинофильмов;

46.39 —торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;

47.11.3 —деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах;

56.30 — подача напитков;

73.11 --- деятельность рекламных агентств.

3. 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.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 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 Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019 без создания резерва под обесценение запасов.

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. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 128843 тыс.рублей, что немного выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с более высокой посещаемостью кинотеатра и увеличением стоимости услуг и товаров.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Мори Павел Гамлетович, доля участия — 100 процентов.

9. Органы управления

Исполнительный орган - Генеральный директор Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «МОРИ СИНЕМА Менеджмент» (ОГРН 1127746007861, ИНН 7725744874), действующего на основании Устава Общества и Договора № 4-МСЕ передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 14.06.2012 г. Дасени Шариф Ростомович

Директор – Сарапулова Евгения Ростиславовна, действует по доверенности № 30 от 26.04.2025г., имеет право подписывать бухгалтерскую отчетность.

Главный бухгалтер — Пушкарёва Маргарита Николаевна.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— отчет об изменении капитала;

— отчет о движении денежных средств;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор  Е.Р.Сарапулова

Главный бухгалтер  М.Н.Пушкарёва

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленны амортизаци обесценени
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленны амортизаци обесценени
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен амортизац обесцен
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	206 585	(112 561)	-	-	-	(8 276)	-	-	-	-	-	206 585	(12
	За 2024 г.	205 598	(104 088)	987	-	-	(8 473)	-	-	-	-	-	206 585	(11
в том числе: Здания	За 2025 г.	180 618	(88 174)	-	-	-	(7 690)	-	-	-	-	-	180 618	(9
	За 2024 г.	180 618	(80 485)	-	-	-	(7 690)	-	-	-	-	-	180 618	(8
Сооружения	За 2025 г.	2 103	(2 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103	
	За 2024 г.	2 103	(2 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 957	(16 377)	-	-	-	(587)	-	-	-	-	-	17 957	(1
	За 2024 г.	16 970	(15 593)	987	-	-	(783)	-	-	-	-	-	17 957	(1
Офисное оборудование	За 2025 г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
	За 2024 г.	133	(133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 774	(5 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 774	
	За 2024 г.	5 774	(5 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 774	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	157 394	(157 394)	-	(759)	759	-	-	-	-	-	-	156 635	(15
	За 2024 г.	158 168	(158 168)	-	(774)	774	-	-	-	-	-	-	157 394	(15
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	138 658	(138 658)	-	(40)	40	-	-	-	-	-	-	138 617	(13
	За 2024 г.	138 920	(138 920)	-	(262)	262	-	-	-	-	-	-	138 658	(13
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	18 737	(18 737)	-	(719)	719	-	-	-	-	-	-	18 018	(1
	За 2024 г.	19 248	(19 248)	-	(512)	512	-	-	-	-	-	-	18 737	(1

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	85 747	94 024	101 510
в том числе: Здания	84 754	92 443	100 133
Машины и оборудование (кроме офисного)	994	1 580	1 377
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	937	-	(425)	(512)	-	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	595	-	(425)	(170)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	(342)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
в том числе: Киоск самообслуживания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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 корректировк
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	239 300	-	97 100	105 300	-	-	-	-	231 100	
	За 2024 г.	241 500	-	125 200	127 400	-	-	-	-	239 300	
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	239 300	-	97 100	105 300	-	-	-	-	231 100	
	За 2024 г.	241 500	-	125 200	127 400	-	-	-	-	239 300	
Итого	За 2025 г.	239 300	-	97 100	105 300	-	-	-	-	231 100	
	За 2024 г.	241 500	-	125 200	127 400	-	-	-	-	239 300	

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 обесценени
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	2 437	-	88 819	(88 042)	-	-	X	X	3 214	
	За 2024 г.	2 596	-	107 660	(107 819)	-	-	X	X	2 437	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16	-	2 082	(2 089)	-	-	(1 196)	-	9	
	За 2024 г.	25	-	3 010	(3 019)	-	-	(762)	-	16	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	16 498	(16 498)	-	-	(16 498)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	15 166	(15 166)	-	-	(15 166)	-	-	
Товары	За 2025 г.	2 421	-	7 798	(7 014)	-	-	(6 636)	-	3 205	
	За 2024 г.	2 571	-	6 995	(7 145)	-	-	(6 287)	-	2 421	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	78 940	(78 940)	-	-	(8 666)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	82 489	(82 489)	-	-	(8 117)	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительн долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 931	-	27 484	-	(3 463)	-	-	-	40 952	
	За 2024 г.	41 965	-	8 631	-	(33 665)	-	-	-	16 931	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	95	-	107	-	(153)	-	-	-	49	
	За 2024 г.	52	-	138	-	(95)	-	-	-	95	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 676	-	13 064	-	(2 583)	-	-	-	13 157	
	За 2024 г.	30 527	-	1 484	-	(29 335)	-	-	-	2 676	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 887	-	13 950	-	(569)	-	-	-	26 268	
	За 2024 г.	10 198	-	6 831	-	(4 142)	-	-	-	12 887	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	120	-	-	-	(120)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	146	-	-	-	(26)	-	-	-	120	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 115	-	326	-	-	-	-	-	1 441	
	За 2024 г.	975	-	140	-	-	-	-	-	1 115	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	38	-	37	-	(38)	-	-	-	37	
	За 2024 г.	65	-	38	-	(65)	-	-	-	38	
Итого	За 2025 г.	16 931	-	27 484	-	(3 463)	-	-	X	40 952	
	За 2024 г.	41 965	-	8 631	-	(33 665)	-	-	X	16 931	

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	14 202	14 202	3 926	3 926	31 441	31 441
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49	49	50	50	52	52
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 157	13 157	2 676	2 676	30 527	30 527
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	995	995	1 199	1 199	862	862

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	459 705	51 442	-	(48 311)	-	-	462 836
	За 2024 г.	491 731	82 373	-	(114 297)	(102)	-	459 705
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 109	27 402	-	(35 432)	-	-	36 079
	За 2024 г.	21 794	80 598	-	(58 280)	(3)	-	44 109
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 195	291	-	(1 204)	-	-	282
	За 2024 г.	1 044	1 191	-	(945)	(95)	-	1 195
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	41 151	5 395	-	(4 923)	-	-	41 623
	За 2024 г.	41 088	214	-	(147)	(4)	-	41 151

Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	358 200	-	-	(6 400)	-	-	351 800
	За 2024 г.	381 636	-	-	(23 436)	-	-	358 200
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12 632	17 526	-	-	-	-	30 158
	За 2024 г.	43 811	-	-	(31 179)	-	-	12 632
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	589	588	-	(66)	-	-	1 111
	За 2024 г.	611	21	-	(43)	-	-	589
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 036	70	-	-	-	-	1 106
	За 2024 г.	1 154	-	-	(118)	-	-	1 036
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	228	48	-	-	-	-	276
	За 2024 г.	184	44	-	-	-	-	228
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	565	122	-	(286)	-	-	401
	За 2024 г.	409	305	-	(149)	-	-	565
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	459 705	51 442	-	(48 311)	-	X	462 836
	За 2024 г.	491 731	82 373	-	(114 297)	(102)	X	459 705

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	36 458	45 538	23 046
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 079	44 065	21 794
Расчеты с покупателями и заказчиками	379	1 474	1 253

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.	243	-	15	227	-
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	243	-	15	227	-

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	8 709	9 303
Затраты на оплату труда	13 043	10 515
Отчисления на социальные нужды	3 265	2 379
Амортизация	8 276	8 473
Прочие затраты	84 181	95 818
Итого по элементам	117 475	126 488
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(17)	151
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 458	126 639

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.	-	-	-	-