

**Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах.**

1. Основным видом деятельности компании является: строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

ОКВЭД 42.22

Уставный капитал – 10 000,00 рублей.

Компания создана – 23.11.2022 г.

Бенефициарными владельцами компании являются 2 физических лица, имеющих равную долю по 50%.

Бухгалтерская и финансовая отчетность за 2025 год подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности. Аудиторская компания проводящая аудит: ЗАО «АУДИ -ГАРАНТИЯ-М» ИНН 7703140420.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025г. – 35,7 человек.

Бухгалтерская и финансовая отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика утверждена 30.12.2024 г. Приказ № УП-25-1

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Компания находится на общей системе налогообложения и является плательщиком следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость;
- налог на прибыль.

ПБУ 18/02 ведется балансовым методом.

К основным средствам относятся объекты стоимостью 100 000,00 рублей и выше. Объекты стоимостью не более 100 000,00 списываются в расходы в момент принятия к учету.

Запасы списываются по средней стоимости.

Компания создает резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

Сомнительным, признается долг который с высокой степенью вероятности не будет погашен в установленные сроки.

Компания создает резервы по отпускам.

Существенные изменения, влияющие на финансовый результат при составлении бухгалтерской отчетности за 2025 год, в учетную политику не вносились.

АКТИВЫ

3. Учет основных средств

В составе ОС по стр. 1150, бухгалтерского баланса числятся: машины и оборудование находящиеся в собственности компании, а так же право пользования активами (принятые в лизинг объекты основных средств).

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости основных средств и стоимости амортизации, без обесценения.

4. Финансовые вложения по стр. 1170, отражаются займы предоставленные Обществом.

5. Запасы

В составе запасов по стр. 1210 бухгалтерского баланса числятся:

Сырье и материалы – предназначенные для производства работ. Незавершенное производство.

Компания не создает резервы под снижение стоимости материалов. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют. Наличие и движение запасов отражено в таблице бухгалтерской отчетности, пояснения № 6.

6. Дебиторская задолженность стр. 1230 (основные показатели):

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляет: 366 448 т.р.

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками составляет: 189 181 тр.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Наличие движения дебиторской задолженности отражено в пояснении к бухгалтерскому балансу таблица № 7.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7. стр. 1410 Долгосрочные обязательства: заемные средства, отражаются долгосрочные кредиты.

8. Кредиторская задолженность стр. 1520

Компания не имеет просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода. Кредиторскую задолженность поставщиками и подрядчиками составляют суммы: долга за поставленные ТМЦ, транспортные услуги.

Движение и наличие кредиторской задолженности отражено в приложении к бухгалтерскому балансу таблица № 8.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода подтверждена актами сверок взаиморасчетов с контрагентами.

**Пояснение к доходам и расходам
к отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

1. В ходе коммерческой деятельности Компания по основному виду деятельности (стр. 2110).
Выручка от реализации строительно-монтажных работ составила 100 %.
 2. Основными расходами компании являются производственные затраты составляющие себестоимость работ (стр. 2120) основные из них:
 - оплата труда – 50 584 т.р.
 - расходы на строительные материалы – 497 858 т.р.
 - услуги субподрядчиков 349 715 т.р.
 3. Управленческими расходами (стр. 2220) включают содержание административного аппарата.
- По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2025 год, прибыль получена от основного вида работ.
Нераспределенная, чистая прибыль по результатам 2025 г., оставшаяся в распоряжении компании составила: 24 888 т.р.

Генеральный директор
ООО «СКАТ»



Абрамян А.А.

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	138	(49)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	138	(97)	
	3а 2024 г.	138	-	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	138	(49)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	138	(49)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	138	(97)	
	3а 2024 г.	138	-	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	138	(49)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	41	89	138
в том числе: Программы ЭВМ	41	89	138
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	13 393	-	-	-	-	-	-	13 393	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20 270	15 635	23 117
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 058	4 870	-
Офисное оборудование	113	204	-
Транспортные средства	15 295	-	-
Другие виды основных средств	804	10 561	22 165
Сооружения	-	-	952
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	3а 2025 г.	-	-	19 232	-	-	(19 232)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 186	-	-	(5 186)	-	-
в том числе: Оборудование к монтажу (07)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	3 937	-	-	(3 937)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 810	-	-	(4 810)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	15 295	-	-	(15 295)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	376	-	-	(376)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 749	-	-	(1 749)	-	-
в том числе: Нивелир ротационный RGK SP-500 в комплекте (Штарив+Рейка)	3а 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес	3а 2025 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штаб-бытовка 6,0x4,8x2,5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	903	-	-	(903)	-	-
Растворобетонная установка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	846	-	-	(846)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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.	300 990	-	1 275 446	(1 111 347)	-	-	X	X	465 090	-
	3а 2024 г.	64 868	-	946 712	(710 590)	-	-	X	X	300 990	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	123 493	-	751 428	(42 366)	-	-	(522 693)	-	309 862	-
	3а 2024 г.	27 533	-	237 871	(6 997)	-	-	(134 913)	-	123 493	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	9 582	-	77 460	(81 489)	-	-	(5 554)	-	-	-
	3а 2024 г.	18 251	-	253 857	(281 235)	-	-	18 708	-	9 582	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	167 915	-	446 558	(987 492)	-	-	528 247	-	155 228	-
	3а 2024 г.	19 084	-	454 984	(422 357)	-	-	116 205	-	167 915	-
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 по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	313	-	72	-	(248)	-	-	-	137	-
	3а 2024 г.	1	-	313	-	(1)	-	-	-	313	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	2 050	-	-	-	-	-	2 050	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	2 872	-	-	-	-	-	2 872	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	236 522	-	406 553	-	(76 104)	-	-	X	566 971	(3 818)
	3а 2024 г.	249 788	-	89 942	-	(102 538)	-	-	X	236 522	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	100 000	6 791	-	(38 889)	-	-	67 902
	3а 2024 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
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.	-	6 791	-	-	-	-	6 791
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	100 000	-	-	(38 889)	-	-	61 111
	3а 2024 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
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.	429 329	1 135 881	22	(369 012)	-	-	1 196 220
	3а 2024 г.	342 960	415 980	1	(329 611)	-	-	429 329
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	36 221	691 448	-	(10 896)	-	-	716 773
	3а 2024 г.	63 589	32 334	1	(59 703)	-	-	36 221
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	376 619	378 704	-	(351 589)	-	-	403 734
	3а 2024 г.	269 025	376 619	-	(269 025)	-	-	376 619
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.	467	32	22	(93)	-	-	429
	3а 2024 г.	10	466	-	(8)	-	-	468
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	2 672	-	-	-	-	2 672
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	52 779	-	-	-	-	52 779
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	936	-	-	(936)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	936	-	-	-	-	936
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 776	7 155	-	(1 688)	-	-	9 243
	3а 2024 г.	2 727	1 630	-	(581)	-	-	3 776
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 342	2 069	-	-	-	-	11 412
	3а 2024 г.	6 710	2 633	-	-	-	-	9 342
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	483	505	-	-	-	-	988
	3а 2024 г.	-	483	-	-	-	-	483
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 144	517	-	-	-	-	1 661
	3а 2024 г.	271	872	-	-	-	-	1 144
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 803	-	-	(3 803)	-	-	-
	3а 2024 г.	625	3 470	-	(292)	-	-	3 803
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	7	-	(2)	-	-	7
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.	529 329	1 142 672	22	(407 901)	-	X	1 264 122
	3а 2024 г.	342 960	515 980	1	(329 611)	-	X	529 329

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	7 200	4 644	653	1 903
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	7 200	4 644	653	1 903
	3а 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	609 600	398 786
Затраты на оплату труда	109 810	71 952
Отчисления на социальные нужды	16 462	13 802
Амортизация	8 124	13 610
Прочие затраты	394 082	417 162
Итого по элементам	1 138 078	915 312
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	20 275	(155 749)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 158 353	759 562

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.	-	-	-	-