

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЮГ-СЕРВИС» за 2025 год**

Данное пояснение является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Юг-Сервис» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Характеристика деятельности ООО «ЮГ-СЕРВИС»

1.1. Общие сведения

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЮГ-СЕРВИС»* (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.6-ти Коммунаров д.32/1

ИНН 2618025361 , КПП 261801001, ОГРН 1222600015000 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю , 09.12.2022 г Основным видом деятельности ООО «ЮГ-СЕРВИС» является:

-Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

15.04.25 г. было создано обособленное подразделение ООО «ЮГ-СЕРВИС» ОП по адресу:357601,СК,г.Ессентуки,Бргустанское шоссе 31.По данному адресу арендованы складские помещения.

По состоянию на 31.12.2025 г. Вороной Александр Игоревич является единственным учредителем ООО «ЮГ-СЕРВИС»

При подготовке настоящей отчетности Обществом существенной для дополнительного раскрытия признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% от соответствующей строки баланса.

За отчетный период 2025 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 6 чел.

Директор Общества – Вороной Александр Игоревич
Главный бухгалтер не предусмотрен

2. Учетная политика.

2.1. Основа представления.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЮГ-СЕРВИС» за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 14,15 от 29.12.2024 г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Основные положения учетной политики:

Стоимостной лимит ОС 100000 руб.

Способ начисления амортизации -линейный

Оценка списания МПЗ — по средней себестоимости

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в Дебет счет 90

3. Раскрытие существенных показателей
(далее в текстовой информации даны ссылки
на табличные формы пояснений к бухгалтерской отчетности)

Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

3.1. Основные средства.

3.1.1. Наличие и движение основных средств.

Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2025 году по группам основных средств.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.2025 г.	Приобретено в течение года	Выбыло в течение года	Первоначальная стоимость на 31.12.2025г.
Транспортные средства	12716	1383		14099
Другие виды ОС	-	-	-	-
Итого:	12716	1383	-	14099

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств.

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 01.01.2025 г.	Начисленная амортизация за 2025 год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2025г.
транспортные средства	2713	3644	-	6357
Другие виды ОС	-	-	-	-
Итого:	2713	3644	-	6357

Переоценка основных средств в 2025 г. не проводилась.

Иное использование основных средств.

Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Полученные в аренду, числящиеся забалансом	650	650	1
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе гос.регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и т.д.)	-	-	-

3.1.2. Незавершенные капитальные вложения.

Наименование актива	Сальдо по состоянию на 01.01.2025г.	Затраты отчетного периода	Выбытие		Сальдо по состоянию на 31.12.2025 г.
			Введено в эксплуатацию	Прочее выбытие	
Затраты по приобретению активов в т.ч.	-	1383	1383	-	-

-ОС требующих монтажа	-	-	-	-	-
-ОС не требующих монтажа	-	1383	1383	-	-

Информация о незавершенных капитальных вложениях отражена в составе строки 1150 «Основные средства». Основание – Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации в [разделе](#) «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» [подраздел](#) «Незавершенные капитальные вложения» присутствует наравне с [подразделом](#) «Основные средства».

НМА в 2025 году нет.

Информация о незавершенных капитальных вложениях отражена в составе строки 1110 «Нематериальные активы». Основание – Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации в [разделе](#) «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» [подраздел](#) «Незавершенные капитальные вложения» присутствует наравне с [подразделом](#) «НМА».

3.2. Запасы.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в т.ч.	6497	10841
✓ сырье и материалы	63	207
Товары на складах	6434	10634
Затраты в незавершенном пр-ве	121	365
Итого	6618	11206

Приобретаемые ТМЦ, используемые в процессе производства, по таким группам, как сырье и материалы, полуфабрикаты, оснастка как собственного изготовления, так и приобретенная от поставщиков, имеют конкретную направленность приобретения – открытой заводской заказ

Следовательно, таковые ТМЦ, не потеряли свое первоначальное предназначение и качественные характеристики, что объясняет тот факт, что Общество не создает резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.

У Общества отсутствуют обязательства по передаче в залог запасов.

Дополнительная информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 4 табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

3.3. Финансовые вложения.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Финансовые вложение - всего	678	9100
- договор займа № 1 от 27.03.23 г	58	-
-договор займа № 2от 26.04.23 г	118	-
-договор займа № 2 от 28.12.24 г.	502	-
-договор займа №1 от 23.01.25 г. ООО ГВО	-	9100
Итого	678	9100

3.4. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025
Покупатели и заказчики	4460	2608
Авансы выданные	2837	2063
Прочие дебиторы	422	962
Итого	7719	5633

В составе дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.5. Денежные средства.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025
Касса	-	-
Расчетные счета	152	-
Валютные счета	-	-
Спец.счета в банках	-	-
Денежные документы	-	-
Итого	152	-

Денежные средства доступны для использования Обществом. Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

3.6. Прочие оборотные активы.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025 г.
расходы на страхование	260	168
прочие расходы будущих периодов	13	60
Итого	273	228

3.7. Уставный капитал.

На начало отчетного периода уставный капитал предприятия составлял 10 000 руб. В течение 2025 года величина уставного капитала не изменилась.

3.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Остаток на начало периода	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	4889	5346
Сумма дооценки при выбытии ОС		
Сумма корректировки		
Остаток на конец периода	4889	5346
Остаток на конец периода с учетом корректировки	4889	5346

3.9. Краткосрочные займы и кредиты.

Краткосрочные обязательства	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Краткосрочные займы	-	115
Кредит банка	957	3055

Итого	957	3170
--------------	------------	-------------

3.10. Долгосрочные Займы и кредиты.

Долгосрочные обязательства	31.12.2024г.	31.12.2025г.
Долгосрочные займы	50	-
Кредит банка	-	-
Итого	50	-

3.11. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2025 г.
Поставщики и подрядчики	7482	4017
Текущая задолженность перед персоналом организации	88	-
Задолженность по налогам и сборам в том числе	1397	1397
-единый налоговый счет	1397	1397
Прочие кредиторы в том числе:	11295	19943
-авансы полученные	1399	12162
Прочие кредиторы	9896	7637
Расчеты с н/о лицами, прочие кредиторы	-	144
Займы и кредиты	-	3170
Итого	20517	28527

3.12. Оценочные обязательства.

В 2025 году расчет оценочных обязательств не производился.

Раскрытие существенных показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах»

3.13. Выручка от реализации

Выручка от реализации по основной деятельности за 2025 год составляет всего 42383 т.р.

в том числе :

- Торговля оптовая запчастями с/х назначения 35301,2 т.р.

- Ремонт с/х техники 7081,8 т.р.

3.14. Расшифровка управленческих расходов (состав 2220)

Состав управленческих расходов

Статьи затрат	2024г	2025г
Управленческие расходы	7418	8877
В том числе		
Оплата труда отчислениями	1557	2447
Командировочные расходы	60	27
Ремонт ОС	3273	2321
Содержание служебного а/тр	858	1185
Материальные расходы	492	205
Амортизация ОС	-	-

Страхование имущества	236	437
Прочие затраты	942	2255

3.15 Расшифровка коммерческих расходов (состав 2210) Состав коммерческих расходов

Статьи затрат	2024г	2025г
Коммерческие расходы	2647	5190
В том числе		
Транспортные расходы по доставке товаров	704	484
Материальные расходы	112	273
Амортизация ОС	1785	3644
Рекламные расходы	28	121
Прочие затраты	18	668

3.16 Прочие доходы.

Наименование показателя	2024г.	2025 г.
Реализация прочего имущества	-	-
Проценты к получению	3	512
Прочие доходы	2	216
Итого:	5	728

3.17 Прочие расходы.

Наименование показателя	2024 г.	2025 г.
Покупная стоимость реализованного прочего имущества	-	-
Услуги банков для целей производства	47	61
Услуги факторинговых компаний	-	724
Пени, штрафы	2	46
Прочие расходы	9	46
Итого:	58	877

3.18 Налог на прибыль.

3.18.1 Налог на прибыль.

Сумма прибыли до налогообложения по данным бухгалтерского учета за отчетный год составила 637,0 тыс. руб.

По данным налогового учета прибыль за 2025 год составила 722,0 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 49 тыс. руб., соответственно сумма постоянных налоговых обязательств за 2025 год составила 12 тыс. руб. Также на корректировку условного расхода на прибыль оказали влияние

отложенные налоговые обязательства разнице между по лизинговыми обязательствами в НУ и суммой начисленной амортизации по лизинговым ОС в бухгалтерском учете(разница составила 2 т.р).В итоге разница между налоговым и бухгалтерским учетом составила 47 тыс.руб.

Указанные постоянные разницы связаны, главным образом, с непризнанием для целей налогообложения части расходов, осуществляемых Обществом. Это прочие расходы(пени,штрафы).

В отчете о финансовых результатах расходы Общества по налогу на прибыль составили:

тыс.руб.

Показатели	2024 г	2025 г
Прибыль до налогообложения (стр.2300 формы №2)	2511	637
Ставка налога на прибыль	20,00%	25,00%
Условный расход(доход по налогу на прибыль	510	-180
Отложенный налог на прибыль	-16	1
Текущий налог на прибыль (стр.2410)	-494	-181

Постоянные налоговые обязательства возникли в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения.

3.18 Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «СКТК»

№№ пп	Полное наименование связанной стороны	Место нахождения(или гражданство)	Характер отношений	Дата наступления основания	Документ,подтверждающий характер отношений	Виды операций	% доли
1	Вороной Александр Игоревич	СК,Предгорный район,ст.Ессентукская,ул.Ляпидевского 29 кв.37	1.Лицо имеет вклад в уставный капитал 100,0%	05.09.24	Решение от 05.09.24	Вклад в уставный капитал	100

3.16.1 Сделки,совершенные в 2025 году со связанными сторонами

Связанная сторона	Характер отношений	содержание	Начисления 2025 г.,тыс.руб
Вороной А.И.	Директор	Сумма заработной платы	300,0
		Страховые взносы	90,0
		Арендная плата за а/м	110,0
	Итого		500,0

Директор

Вороной А.И.

20.03.26 г.

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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		
		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 716	(2 713)	1 383	-	-	(3 644)	-	-	14 099	(6 357)
	За 2024 г.	3 747	(929)	8 969	-	-	(1 784)	-	-	12 716	(2 713)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	12 716	(2 713)	1 383	-	-	(3 644)	-	-	14 099	(6 357)
	За 2024 г.	3 747	(929)	8 969	-	-	(1 784)	-	-	12 716	(2 713)

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	7 742	10 003	2 818
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	7 742	10 003	2 818
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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	678	-	9 150	728	-	-	-	-	9 100	-
	За 2024 г.	236	-	782	340	-	-	-	-	678	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	6 618	-	36 983	(32 395)	-	-	X	X	11 206	-
	За 2024 г.	4 686	-	44 616	(42 684)	-	-	X	X	6 618	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	63	-	2 882	(2 732)	-	-	(6)	-	207	-
	За 2024 г.	36	-	1 971	(1 944)	-	-	-	-	63	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	6 434	-	30 050	(25 464)	-	-	(386)	-	10 634	-
	За 2024 г.	4 439	-	36 909	(34 914)	-	-	-	-	6 434	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	121	-	728	(484)	-	-	-	-	365	-
	За 2024 г.	211	-	2 557	(2 647)	-	-	-	-	121	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 323	(3 715)	-	-	392	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 179	(3 179)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	142	-	157	-	(26)	-	-	-	273
	3а 2024 г.	60	-	141	-	(59)	-	-	-	142
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	(6)	-	-	-	(2)	-	-	-	(8)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	(6)	-	-	-	(6)
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 719	-	4 637	-	(6 719)	-	-	X	5 633
	3а 2024 г.	4 066	-	6 387	-	(2 734)	-	-	X	7 719

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	За 2025 г.	9 946	1 260	-	(3 569)	-	-	7 637
	За 2024 г.	2 763	10 098	-	(2 915)	-	-	9 946
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(лизингу)	За 2025 г.	9 896	1 260	-	(3 619)	-	-	7 637
	За 2024 г.	2 763	10 048	-	(2 915)	-	-	9 896
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	50	-	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	-	50	-	-	-	-	50
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.	10 571	16 676	1	(6 358)	-	-	20 890
	За 2024 г.	6 471	8 284	-	(4 184)	-	-	10 571
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 482	1 460	1	(4 926)	-	-	4 017
	За 2024 г.	2 507	5 385	-	(410)	-	-	7 482
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 399	12 103	-	(1 340)	-	-	12 162
	За 2024 г.	3 344	1 204	-	(3 149)	-	-	1 399
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.	1	143	-	(1)	-	-	143
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	957	2 098	-	-	-	-	3 055
	За 2024 г.	-	1 001	-	(44)	-	-	957
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	115	-	-	-	-	115
	За 2024 г.	-	500	-	(500)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	99	249	-	(4)	-	-	344
	За 2024 г.	4	95	-	-	-	-	99
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	383	-	-	-	-	383
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	499	120	-	-	-	-	619
	За 2024 г.	579	-	-	(80)	-	-	499
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	47	4	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	13	34	-	-	-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	87	-	-	(87)	-	-	-
	За 2024 г.	24	64	-	(1)	-	-	87
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	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.	20 517	17 936	1	(9 927)	-	X	28 527
	За 2024 г.	9 234	18 382	-	(7 099)	-	X	20 517

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28 589	36 858
Затраты на оплату труда	1 881	1 212
Отчисления на социальные нужды	567	345
Амортизация	3 644	1 785
Прочие затраты	7 161	5 623
Итого по элементам	41 841	45 823
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(244)	90
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 597	45 913

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.	-	-	-	-