

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТЦТ-34» за 2025 год.**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТЦТ-34».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ТЦТ-34».

Адрес (место нахождения) юридического лица: 400119, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. 25 летия Октября 1, стр.18, оф.2.

Телефон: 8(8442) 78-18-92.

Сведения об образовании юридического лица: ООО «ТЦТ-34» зарегистрировано в МИФНС № 10 по Волгоградской области, основной государственный регистрационный номер 1023404238406, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 003422835.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3446012418. **Код причины постановки на учет (КПП):** 344601001.

ОГРН - 1023404238406

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является 68.20.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работников за отчетный период, составила 8 человек.

Органами управления ООО «ТЦТ-34» являются:

- Общее собрание участников общества;
- Директор (единоличный исполнительный орган), Основание: Протокол общего собрания участников от 29.11.2021 г., от 31.08.2022г., от 23.10.2023г. от 24.11.2024г., от 24.11.25г.

Уставный капитал ООО «ТЦТ-34» составляет 2 896 000 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей. **Количество участников** – 5 чел.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2025г. составляет 21 610 тыс.руб. на 31.12.25г., 22 092 тыс.руб., на 31.12.2024г. составляет 41 947 тыс. руб., на 31.12.2023г.

Финансово–хозяйственная деятельность в 2025 году велась в соответствии с утвержденной учетной политикой предприятия (утверждена приказом № 36 от 29.12.2017г.)

Общество не обязано проводить ежегодный аудит. Договор на аудит 2025 года заключен с аудиторской компанией ООО «Бизнес-Партнер аудит».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «ТЦТ-34» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету, локально-нормативными актами ООО «ТЦТ-34».

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЦТ-34» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЦТ-34» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

В 2025 году Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, авансы по договорам на выполнение работ, оказание услуг классифицируются организацией как краткосрочная задолженность, вне зависимости от срока ее обращения (погашения).

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются в Обществе в каждом конкретном случае при вводе объекта в эксплуатацию.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- полностью с амортизированных объекты, не списанные с баланса и числящиеся на балансе с остаточной стоимостью равной нулю по состоянию на 31.12.2025г.

ЗАПАСЫ

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов.

Учет запасов предназначенных для управленческих нужд, вести без применения норм ФСБУ 5/2019. Списывать расходы на приобретение указанных запасов в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения (без использования счета 10 «Материалы»).

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг по предоставлению в аренду нежилой недвижимости и содержанию нежилой недвижимости. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списывались в дебет счета 90 «Продажи», в качестве расходов по обычным видам деятельности.

По состоянию на 31.12.2025 года незавершенное производство отсутствует.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраченные на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Проценты по кредитам и займам уплаченных включаются в состав прочих расходов ежемесячно.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

ООО «ТЦТ-34» в 2025 г. не применялось Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 N 114н., так как ООО «ТЦТ-34» находится на режиме налогообложения - УСНО.

ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Выручка и прочие доходы формируются в соответствии с нормами ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утверждено Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н)

Выручка определяется кассовым методом. Доходы признаются на момент, когда денежные средства зачислены на расчетный счет (поступили в кассу) от контрагентов.

Выручка за 2025 год по основному виду деятельности составила – 110 253 289,97 руб.

Выручка в целях исчисления единого налога определяется кассовым методом.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Затраты, непосредственно связанные с предоставлением в аренду нежилой недвижимости и содержанием нежилой недвижимости и другого имущества учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат.

В конце каждого месяца сумма накопленных затрат по счетам 26 «Основное

производство» ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода на счет 90.08 «Управленческие расходы». В бухгалтерской отчетности расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Расходы по содержанию имущества и по ведению хозяйственной деятельности составили в 2025 году – 40 220 498,62 руб. в том числе:

- амортизация – 7 362 414,16 руб.;
- аудиторские услуги – 74 900,00 руб.;
- оплата труда и отчисления на заработную плату – 7 617 894,17 руб.;
- услуги сторонних организаций (охрана, электроэнергия, теплоэнергия, связь, содержание экскалатора, вывоз мусора, ТО пожарной сигнализации, электрооборудования, сплит систем др.) – 15 686 300,70 руб.;
- содержание офисной техники и транспорта - 160 537,00 руб.;
- материальные расходы – 4 900 580,59 руб.;
- расходы на рекламу – 920 148,00 руб.;
- налоги - 3 497 724,00 руб.

Прочие расходы за 2025 год составили 2 416 033,73 руб. в том числе:

- услуги банка – 60 769,69 руб.;
- прочие – 110 150,54 руб.;
- пожертвование к 100 лет. юбилею Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. Поленова. – 500 000 руб.;
- гуманитарная помощь для нужд СВО – 1 745 113,50 руб.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

По состоянию на отчетные даты нематериальных активов не имелось. Движения по нематериальным активам в 2025 г. не было.

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В отчетности стоимость основных средств показана за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).

Состав основных средств, изменения за 2025г., отражены

Таблице 1.1 «Наличие и движение основных средств» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Состав основных средств, изменения за 2025., отражены в Таблице 1.1 «Наличие и движение основных средств» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2025 г. составила 56 767 тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025 г. ООО «ТЦТ-34» не имеет долгосрочные активы в виде вкладов в уставные капиталы, других организаций.

ЗАПАСЫ

Товары на складах:

Наименование	2025г. тыс. руб	2024г. тыс. руб	2023г. тыс. руб.
МПЗ сч.10	2	2	2
ИТОГО	2	2	2

Движения по запасам за 2025 г. приведены в таблице 2.1 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблице 3.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 3.2 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

РЕЗЕРВЫ

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода отсутствует в виду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Резерв на выплату отпусков по состоянию на 31.12.2025 года составил 33 тыс. руб.

В отчетном периоде резерв не создавался ввиду отсутствия неиспользованных дней отпуска по состоянию на 31.12.2025г.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства в ООО «ТЦТ-34» по состоянию на 31.12.2025 г.

- краткосрочные заемные средства отсутствуют;
- открытые кредитные линии в банках отсутствуют;
- кредитная линия (овердрафт) отсутствует;
- поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют;
- открытые аккредитивы отсутствуют;
- поручительства третьих лиц, не использованных на отчетную дату для получения кредита, отсутствуют.

СПИСОК БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Участниками ООО «ТЦТ-34» являются физические лица, у которых доля в уставном капитале составляет менее 25 %. Следовательно, в ООО «ТЦТ-34» бенефициарные владельцы отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, в связи с тем, что ООО «ТЦТ-34» ввиду отсутствия учета по сегментам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРОЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде уполномоченным органом организации решения о прекращении части операций связанных с деятельностью организации не принимались.

СВЯЗАННЫЕ СТОРНЫ

Связанные стороны с ООО «ТЦТ-34»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Заболотная Анастасия Александровна ИНН 3441070787231	г. Волгоград	руководитель	с 29.11.2017 г по настоящее время	-	-

Выплаты вознаграждений (премий, бонусов, единовременной материальной помощи) руководящим сотрудникам не производились.

В рамках трудового договора выплата директору в 2025 году составила 1 269 810 руб. 03коп.

ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКАМ

Среднемесячная оплата труда работников организации в 2025 г. составила 57,2 тыс. руб. в 2024 г. составила 53,7 тыс. руб.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые могли бы быть признаны фактами хозяйственной деятельности и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период, между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не происходили.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным принципом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТЦТ-34» является принцип непрерывности деятельности. ООО «ТЦТ-34» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «ТЦТ-34» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ.

Распределение чистой прибыли полученной ООО «ТЦТ-34» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г. не осуществлялось.

На основании протоколов Общего собрания участников «ТЦТ-34» б/н от 05.11.2024г., б/н от

01.12.2025г произведено распределение чистой прибыли прошлых лет:

- дивиденды за 2023 год в размере 2 743 000 руб.

- дивиденды за 2024 год в размере 58 357 000 руб.

Всего выплачено дивидендов в размере 61 100 000 руб.

С выплаченных дивидендов исчислен и уплачен в бюджет НДФЛ;

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначаль ная (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		аморти зация	обесце нение	переоценка		переклассифицирова но		первонача льная (переоцене нная) стоимость	накопленн ые амортизаци я и обесценени е
					первоначал ьная (переоценен ная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначал ьная (переоцене нная) стоимость	накоплен ная амортиза ция	первоначал ьная (переоцене нная) стоимость	накоплен ные амортиза ция и обесцене ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	106 760	(43 050)	420	(245)	245	(7 362)	-	-	-	-	-	106 935	(50 168)
	3а 2024 г.	106 685	(35 709)	75	-	-	(7 341)	-	-	-	-	-	106 760	(43 050)
	в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	88 997	(31 817)	-	-	-	(7 001)	-	-	-	-	-	88 997	(38 817)
	3а 2024 г.	88 997	(24 816)	-	-	-	(7 001)	-	-	-	-	-	88 997	(31 817)
Сооружения	3а 2025 г.	954	(880)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	954	(888)
	3а 2024 г.	879	(878)	75	-	-	(2)	-	-	-	-	-	954	(880)
Машины и оборудование (кроме транспортного)	3а 2025 г.	3 910	(1 151)	272	-	-	(204)	-	-	-	-	-	4 181	(1 354)
	3а 2024 г.	3 910	(970)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-	3 910	(1 151)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	134	(87)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	134	(120)
	3а 2024 г.	134	(54)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	134	(87)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	980	(980)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	(980)
	3а 2024 г.	980	(980)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	(980)
Земельные участки	3а 2025 г.	3 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 291	-
	3а 2024 г.	3 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 291	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	8 494	(8 135)	148	(245)	245	(117)	-	-	-	-	-	8 397	(8 008)
	3а 2024 г.	8 494	(8 011)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-	8 494	(8 135)

1.2. 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	53 476	60 419	67 685
в том числе:			
Здания	50 180	57 181	64 182
Сооружения	66	74	-
Машины и оборудование	2 827	2 759	2 940
Офисное оборудование	14	47	80
Производственный и	-	-	-
Другие виды основных	389	358	482
Неамортизируемые основные средства - всего	3 291	3 291	3 291
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	3 291	3 291	3 291

1.3. 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.	-	-	410	-	-	(410)	-	-
	За 2024 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	2	-	8 415	(8 415)	-	-	X	X	2	-
	За 2024 г.	2	-	7 197	(7 197)	-	-	X	X	2	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	8 410	(8 410)	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	7 192	(7 192)	-	-	-	-	2	-
Товары	За 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном					переклассифиц ировано	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнител ьным долгам	поступило		списано				по условиям договора	резерв по сомнительны м долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	6 764	-	157 422	-	(163 500)	-	-	20	706	-
	3а 2024 г.	689	-	145 041	-	(138 878)	(88)	-	-	6 764	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14	-	6 717	-	(6 706)	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	14	-	5 473	-	(5 473)	-	-	-	14	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 511	-	115 766	-	(122 019)	-	-	-	258	-
	3а 2024 г.	482	-	107 706	-	(101 589)	(88)	-	-	6 511	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	26	-	1 758	-	(1 782)	-	-	20	22	-
	3а 2024 г.	1	-	1 622	-	(1 597)	-	-	-	26	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	213	-	33 181	-	(32 994)	-	-	-	401	-
	3а 2024 г.	193	-	30 240	-	(30 220)	-	-	-	213	-
Итого	3а 2025 г.	6 764	-	157 422	-	(163 500)	-	-	X	706	-
	3а 2024 г.	689	-	145 041	-	(138 878)	(88)	-	X	6 764	-

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные	3а 2025 г.	56 980	225 709	-	(220 646)	-	20	62 063
	3а 2024 г.	43 943	221 728	-	(208 689)	(2)	-	56 980
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 436	23 603	-	(23 662)	-	-	1 377
	3а 2024 г.	1 140	19 622	-	(19 326)	-	-	1 436
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	191	102 529	-	(102 705)	-	-	15
	3а 2024 г.	2 970	92 829	-	(95 606)	(2)	-	191
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 822	8 647	-	(8 509)	-	20	2 980
	3а 2024 г.	-	4 689	-	(1 867)	-	-	2 822
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	573	20 757	-	(18 282)	-	-	3 048
	3а 2024 г.	904	6 769	-	(7 100)	-	-	573
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	215	6 173	-	(6 388)	-	-	-
	3а 2024 г.	211	9 770	-	(9 766)	-	-	215
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	51 743	64 000	-	(61 100)	-	-	54 643
	3а 2024 г.	38 718	88 049	-	(75 024)	-	-	51 743
Итого	3а 2025 г.	56 980	225 709	-	(220 646)	-	X	62 063
	3а 2024 г.	43 943	221 728	-	(208 689)	(2)	X	56 980