

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 15.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Наименование организации	ООО "КАСКАД" ОГРН 1145042000036 ИНН 5042130699 КПП 504201001 Дата регистрации: 13.01.2014
Юридический адрес	141302, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, ул Валовая, дом 26/24, офис 4 Фактический адрес совпадает с юридическим адресом Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом
Банковские счета	р/с 40702810502300009181, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" р/с 40702840402300003574, БИК 044525593, корр. счет 30101810200000000593 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Руководитель	Когут Тарас Олегович, Генеральный Директор
Уставный капитал	130 000 000 руб.
Учредители (участники)	КОМПАНИЯ "ПАЙН САКСЕСС ПТЕ ЛТД." (СИНГАПУР) 129 949 494,95 руб. Когут Тарас Олегович 50 505,05 руб.
Изменения в ЕГРЮЛ	Изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в период 2025 года не было.
Сведения о сотрудниках	Среднесписочная численность – 6 чел.
Наличие филиалов	Организация не имеет филиалов и представительств
Наличие обособленных подразделений	Организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве по месту нахождения рабочих мест сотрудников технического отдела и обособленного подразделения: г. Москва, 5-ый Донской проезд, 21Б, стр.10, КПП 772545001

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 15.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту в связи с законодательным изменением критериев для обязательного аудита.

Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежала обязательному аудиту в предыдущие периоды. Последний аудит, за 2021 год и ранее.

Обществу выдавались не модифицированные аудиторские заключения.

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и в соответствии с принятой в организации учетной политикой.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

Валюта отчетности

Функциональная валюта и валюта представления - российский рубль

Связанные стороны

На дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный год связанными сторонами являются:

- Учредители (участники) организации
- Основной управленческий персонал организации - генеральный директор: Когут Тарас Олегович

Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Налог на прибыль

Расчет текущего налога и отложенных налогов осуществляется по ПБУ 18/02. Метод определения разниц затратный

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 15.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Динамика основных показателей баланса

Бухгалтерская отчетность

Информация о бухгалтерской отчетности сформирована по данным учета

Бухгалтерский баланс

(В тысячах рублей)	Код	2025	2024	2023	2022
Актив					
I. Внеоборотные активы					
Основные средства	1150	251 304	262 625	196 869	204 693
Отложенные налоговые активы	1180	29	22	12	7
Итого по разделу I	1100	251 333	262 647	196 882	204 700
II. Оборотные активы					
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	3	7
Дебиторская задолженность	1230	12 914	15 649	12 597	20 983
Финансовые вложения	1240	515	515	515	515
Денежные средства	1250	11	12	13	0
Прочие оборотные активы	1260	42	39	37	641
Итого по разделу II	1200	13 482	16 215	13 165	22 126
Баланс	1600	264 815	278 863	210 046	226 826
Пассив					
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130 000	130 000	130 000	130 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	(50 000)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 769	69 351	68 311	66 385
Итого по разделу III	1300	199 769	199 351	198 311	146 385
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410	45 910	70 000	2 660	22 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	52	56	15	18
Итого по разделу IV	1400	45 962	70 056	2 675	22 568
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	11 728	4 738	2 635	1 919
Кредиторская задолженность	1520	7 286	4 609	6 197	55 755
Резервы предстоящих расходов	1540	69	109	229	199
Итого по разделу V	1500	19 083	9 455	9 060	57 873
Баланс	1700	264 815	278 863	210 046	226 826

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 15.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Оценочные обязательства (Резервы на оплату отпусков)

В целях равномерного учета затрат создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Учет операций с резервом ведется в отдельном регистре налогового учета по учету резерва. Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на основании сметы предстоящих расходов, утвержденной в приложении к учетной политике. (Основание: ст. 324.1 НК)

Смета расчета процента ежемесячных отчислений на 2025г.

Справка-расчет процента ежемесячных отчислений на 2025г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

№ п.п	Показатель	Значение
1	2	3
1	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков	370 673,49р.
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы отпусков за год (стр. 1 x 30%)	111 202,05р.
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы отпусков за год (стр. 1 x 0,6%)	2 224,04р.
4	Предельная сумма отчислений в резерв (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3)	484 099,58р.
5	Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год	4 858 673,49р.
6	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 30%)	1 457 602,05р.
7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (стр. 5 x 0,6%)	29 152,04р.
8	Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	6 345 427,58р.
9	Процент ежемесячных отчислений в резерв (стр. 4 : стр. 8 x 100%)	7,62910%
10	Сумма ежемесячных отчислений в резерв (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц с учетом страховых взносов x стр. 9)	Определяется ежемесячно

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"
ОГРН 1145042000036

141302, Московская обл., Сергиев Посад г., Валовая ул., дом 26/24, офис 4

В Инспекцию Федеральной налоговой службы
по г. Сергиеву Посаду Московской области

Исх. № 1ПБ от 15.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Штатное расписание

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" Код
0301017
Форма по ОКД
по ОКПО 53968224

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	Номер документа	Дата составления
		31.12.2025

на период 31 декабря 2025 г.

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавка, руб.			Всего, руб.	Примечание
наименование	код				Северная надбавка	Районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	2	бухгалтер	0,5	55 000			1	27 500	
Администрация	2	генеральный директор	0,5	65 000			1	32 500	
Администрация	2	заместитель генерального директора	0,5	55 000			1	27 500	
Администрация	2	юрист	1	49 000			1	49 000	
Отдел технического обслуживания	1	менеджер	2	45 000			1	90 000	
Отдел технического обслуживания	1	руководитель отдела	1	53 000			1	53 000	
Отдел технического обслуживания	1	старший менеджер	1	47 000			1	47 000	
Итого по документу			6,5					326 500	

Резерв на оплату отпусков 31.12.2025г.

ООО "Каскад"

44,66

Расчет резерва на оплату отпусков на 2025 год

Структурное подразделение	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Кол-во дней отпуска не проведенных по ИС: на	Среднедневная з/п (гр. 3/гр. 2/29,3)	Оценочное обязательство /Резерв (гр. 5*гр.4)	Налог (гр. 6*30/100)	Налог ИС и ПЗ (гр. 6*0,6/100)	Итого (гр. 7+ гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация	4,00	136 500,00	44,00	1 164,68	51 245,73	15 373,71	307,47	66 926,91
Отдел технического обслуживания	3,00	190 000,00	0,66	2 161,55	1 426,62	427,98	8,55	1 863,15
	7,00	326 500,00	44,66	1 663,11	52 672,35	15 801,69	316,02	68 790,06

Генеральный директор
О ООО «Каскад»



/Когут Т.О/

Все числовые раскрытия указаны ниже в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	-	-	-

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.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
	3а 2024 г.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
в том числе:												
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
	3а 2024 г.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
	3а 2024 г.	515	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-

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.	-	-	60 857	(60 857)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 713	(45 713)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	43	-	-	-	(43)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	(3)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	60 814	(60 857)	-	-	43	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 710	(45 713)	-	-	3	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 190	-	882	-	(1 190)	-	-	-	882	-
	За 2024 г.	1 206	-	1 190	-	(1 206)	-	-	-	1 190	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 649	-	10 857	-	(13 593)	-	-	X	12 914	-
	За 2024 г.	12 597	-	12 748	-	(9 696)	-	-	X	15 649	-

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	637	637	225	225	847	847
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	637	637	130	130	847	847
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	83	83	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	12	12	-	-

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.	70 000	-	-	(24 090)	-	-	45 910
	За 2024 г.	2 660	67 340	-	-	-	-	70 000
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.	70 000	-	-	(24 090)	-	-	45 910
	За 2024 г.	2 660	67 340	-	-	-	-	70 000
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.	9 347	10 333	-	(665)	-	-	19 014
	За 2024 г.	8 832	3 689	1	(3 175)	-	-	9 347
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	102	-	-	(102)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	586	-	-	(586)	-	-	-
	За 2024 г.	16	586	-	(16)	-	-	586
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.	401	282	-	(4)	-	-	679
	За 2024 г.	340	60	1	-	-	-	401
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 738	6 990	-	-	-	-	11 728
	За 2024 г.	2 635	2 103	-	-	-	-	4 738
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	463	-	-	(66)	-	-	397
	За 2024 г.	3 199	320	-	(3 056)	-	-	463
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 049	129	-	-	-	-	3 177
	За 2024 г.	2 463	586	-	-	-	-	3 049
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 906	-	-	-	-	2 906
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	110	-	-	(10)	-	-	100
	За 2024 г.	77	34	-	-	-	-	110
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	79 347	10 333	-	(24 755)	-	X	64 924
	За 2024 г.	11 492	71 029	1	(3 175)	-	X	79 347

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	-	-	102
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	102
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	109	412	337	116	69
	За 2024 г.	229	351	317	154	109
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	109	412	337	116	69
	За 2024 г.	229	351	317	154	109

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	43	3
Затраты на оплату труда	3 791	3 663
Отчисления на социальные нужды	1 156	1 115
Амортизация	11 320	10 056
Прочие затраты	48 550	34 424
Итого по элементам	64 860	49 261
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	64 860	49 261

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.	-	-	-	-