АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« Б А М Т Р А Н С В З Р Ы В П Р О М »

Юридический адрес: 676290, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, дом 10
Фактический адрес: 676282, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, дом 10, оф. 416
Тел. 8(41656) 59110; 59112;
ИНН 2808002059, КПП 280801001
ОГРН 1022800775018 ОКПО 005023537, ОКВЭД 43.11
e-mail: oaobtvp@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

30 марта 2026 г. г. Тында

Пункт 1. Общие сведения

1.1 Информация об организации

Численность работающих на 31.12.2025 – 54 человек;

Исполнительный орган АО «БТВП» - совет директоров;

Руководство деятельностью Общества – генеральный директор Березенкин П.Ю.;

1.2 Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учёта

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности (РСБУ).

1.3 Информация об учётной политике

Утверждена учётная политика для целей бухгалтерского учёта по приказу №69 от 28.12.2024, действующая с 2025 года;

Утверждена учётная политика для целей налогового учёта по приказу №69/1 от 28.12.2024, действующая с 2025 года.

1.4 Информация по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

1.5 Виды деятельности

Основной вид деятельности – буровзрывные работы.

Пункт 2. Основные показатели деятельности организации

2.1 Сведения о наличии на начало и конец отчётного периода и движении в течении отчётного периода отдельных видов имущества и обязательст

2.1.1 Запасы, в тыс. руб.:

На начало периода:	На конец периода
42 326	47 443

2.1.2 Дебиторская задолженность, в тыс. руб.:

На начало периода:	На конец периода
77 511	100 094

2.1.3 Денежные средства и денежные эквиваленты, в тыс. руб.

На начало периода:	На конец периода
16 939	1 605

2.1.4 Финансовые вложения, в тыс. руб.:

На начало периода:	На конец периода
4 573	-

2.1.5 Кредиторская задолженность, в тыс. руб.:

На начало периода:	На конец периода
21 778	35 146

2.2 Информация о расчетах по налогу на прибыль

Учёт расчётов по налогу на прибыль ведётся в соответствии с ПБУ18/02

Способ учёта временных разниц – балансовый метод

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Прибыль до налогообложения (за исключением доходов от участия в других организациях и связанных с этим статей), тыс. руб.	(20 200)	99
Ставка налога на прибыль, %	25	20
Расход (доход) по налогу на прибыль, тыс. руб., в том числе:	2 615	634
1. Сумма текущего налога на прибыль, тыс. руб.	(16)	(1 103)
2. Сумма отложенного налога на прибыль, тыс. руб.	2 631	1 737

Информация об отложенном налоге на прибыль приведена в таблицах.

Показатель		Отложенные налоговые активы, тыс. руб.			
		Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года
Отложенный налог, всего	За 2025 год	10 044	3 091	2 880	10 255
	За 2024 год	9 232	4 473	3 661	10 044

Показатель		Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.			
		Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года
Отложенный налог, всего	За 2025 год	5 113	980	3 400	2 694
	За 2024 год	6 038	1 075	2 000	5 113

2.3 *Информация, раскрываемая акционерным обществом*

2.3.1 На конец отчетного периода Обществом размещено 23 878 обыкновенных акций номинальной стоимостью *один рубль* каждая. Все акции полностью оплачены на отчётную дату.

2.3.2 На конец отчетного периода Обществом размещено 7 960 привилегированных акций номинальной стоимостью *один рубль* каждая. . Все акции полностью оплачены на отчётную дату.

2.3.3 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций определены статьей 31 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.3.4 Права акционеров - владельцев привилегированных акций определены статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.3.5 Информация о количестве размещенных акций, принадлежащих связанным сторонам, представлена в таблице.

Связанная сторона	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Количество, тип размещенных акций, принадлежащих связанной стороне
Рудницкий Константин Абрамович	Имеет значительное влияние на деятельность компании	85,22	19 294 – обычных; 7 838 - привилегированных

2.4 *Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию*

Информация о базовой прибыли (убытке) на акцию представлена в таблице.

Наименование показателя	За 2025 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, руб.	-17 585 569,63
Средневзвешенное количество акций, шт.	23 878
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	-736,48

2.5 Информация о доходах и расходах Общества

2.5.1 Выручка и расходы

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)	Соответствующие суммы расходов (тыс. руб.)	
	За 2025 г.	За 2025 г.	
Буровзрывные работы	196 948	Себестоимость продаж	(212 326)
		Управленческие расходы	(41 550)
		Итого:	(253 876)

2.5.2 *Прочие доходы и расходы*

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Прочие доходы, всего	**38 976**
в том числе: Сдача имущества в аренду или субаренду	33 558
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	3 959
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	31
Иная операционная деятельность	1 427

Прочие расходы, всего	**(3 734)**
в том числе:	
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	(40)
Иная операционная деятельность	(3 694)

2.6 *Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия:*

Выдача и получение обеспечений обязательств и платежей в течении отчётного года Обществом не осуществлялось.

2.7 Информация о сделках с аффилированными лицами:

В 2025 году решением заседания совета директоров Рудницкому Константину Абрамовичу начислено вознаграждение в сумме 8 357 646 руб. 00 коп.

Пункт 3. Информация об отклонениях сравнительных строк

3.1 Информация об отклонениях сравнительных строк бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Код	Значение в отчётности	На 31 декабря 2024 г.	Отклонение	Причина отклонения	На 31 декабря 2023 г.	Отклонение	Причина отклонения
IV. Долгосрочные обязательства								
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2024 год	795	795	см. примечание 1	5 145	4948	см. примечание 2
		2025 год	-			197		
Итого по разделу IV	1400	2024 год	5 908	794	В следствие пояснений описанных по строке 1450, а также по причине математического округления до тыс. руб.	11 183	4948	В следствие пояснений описанных по строке 1450.
		2025 год	5 114			6 235		
V. Краткосрочные обязательства								
Кредиторская задолженность	1520	2024 год	21 778	-	Отклонения отсутствуют. Строка показана справочно.	31 866	-	Отклонения отсутствуют. Строка показана справочно.
		2025 год	21 778			31 866		
Обязательство по аренде	1520	2024 год	0	795	см. примечание 3	0	4 948	см. примечание 4

		2025 год	795			4 948		
Итого по разделу V	1500	2024 год	21 778	794	В следствие пояснений описанных по строке 1450, а также по причине математического округления до тыс. руб.	36 866	-	В следствие пояснений описанных по строке 1450.
		2025 год	22 572			36 814		
БАЛАНС	1700	2024 год	204 810	-	**Отклонения отсутствуют.** Строка показана справочно.	219 441	-	**Отклонения отсутствуют.** Строка показана справочно.
		2025 год	204 810			219 441		

Примечание 1: С введением нового стандарта ФСБУ 4/203 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим некоторые показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам. В Балансе с 2025 года обязательства по договорам аренды и лизинга разделяются на краткосрочную и долгосрочную части (п. 17-20 ФСБУ 4/2023): краткосрочные обязательства (строка 1520 баланса) - это строк погашения которых в течение 12 мес. после отчётной даты, долгосрочные - остальные (строка 1450). В связи с этим в отчётности за БФО за 2025 год сумма 795 т.р. (краткосрочное обязательство по договору лизинга) в сравнительных показаниях по 2024 году перенесена из строки 1450 в строку 1520.

Примечание 2: С введением нового стандарта ФСБУ 4/203 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим некоторые показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам. В Балансе с 2025 года обязательства по договорам аренды и лизинга разделяются на краткосрочную и долгосрочную части (п. 17-20 ФСБУ 4/2023): краткосрочные обязательства (строка 1520 баланса) - это строк погашения которых в течение 12 мес. после отчётной даты, долгосрочные - остальные (строка 1450). В связи с этим в отчётности за БФО за 2025 год сумма 4948 т.р. (краткосрочное обязательство по договору лизинга) в сравнительных показаниях по 2023 году перенесена из строки 1450 в строку 1520.

Примечание 3: С введением нового стандарта ФСБУ 4/203 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим некоторые показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам. В Балансе с 2025 года обязательства по договорам аренды и лизинга разделяются на краткосрочную и долгосрочную части (п. 17-20 ФСБУ 4/2023): краткосрочные обязательства (строка 1520 баланса) - это строк погашения которых в течение 12 мес. после отчётной даты, долгосрочные - остальные (строка 1450). В связи с этим в отчётности за БФО за 2025 год сумма 795 т.р. (краткосрочное обязательство по договору лизинга) в сравнительных показаниях по 2024 году перенесена из строки 1450 в строку 1520.

Примечание 4: С введением нового стандарта ФСБУ 4/203 в БФО произошли изменения, в соответствии с этим некоторые показатели предыдущих годов отражаются по новым строкам. В Балансе с 2025 года обязательства по договорам аренды и лизинга разделяются на краткосрочную и долгосрочную части (п. 17-20 ФСБУ 4/2023): краткосрочные обязательства (строка 1520 баланса) - это строк погашения которых в течение 12 мес. после отчётной даты, долгосрочные - остальные (строка 1450). В связи с этим в отчётности за БФО за 2025 год сумма 4948 т.р. (краткосрочное обязательство по договору лизинга) в сравнительных показаниях по 2023 году перенесена из строки 1450 в строку 1520.

2.8.2 Информация об отклонениях сравнительных строк отчёта о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	Значение в отчётности	За 2024 г.	Отклонение	Причина отклонения
Прочие доходы	2340	2024 год	47 882	1 356	с 2025 года организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни, в связи с этим прочие доходы за 2024 год уменьшились на сумму отклонения
		2025 год	46 526		
Прочие расходы	2350	2024 год	(4 496)	1 357	с 2025 года организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни, в связи с этим, а также по причине арифметического округления прочие расходы за 2024 год уменьшились на сумму отклонения
		2025 год	(3 139)		
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2024 год	98	1	Арифметическое округление
		2025 год	99		
Налог на прибыль организаций	2410	2024 год	638	4	В связи с упрозднением строки 2460 "Прочие" и арифметического округления
		2025 год	634		
Текущий налог на прибыль организаций	2411	2024 год	(1 099)	4	В связи с упрозднением строки 2460 "Прочие" и арифметического округления
		2025 год	(1 103)		
Чистая прибыль (убыток)	2400	2024 год	731	2	Арифметическое округление
		2025 год	733		
Совокупный финансовый результат	2500	2024 год	731	2	Арифметическое округление
		2025 год	733		

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	217 972	(168 425)	-	(4 696)	4 426	(14 651)	-	-	-	-	-	221 352	(183 495)
	За 2024 г.	189 754	(150 748)	18 628	(3 789)	3 378	(13 712)	-	-	-	-	-	217 972	(168 425)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	28 829	(5 730)	-	-	-	(1 509)	-	-	-	-	-	28 829	(7 238)
	За 2024 г.	11 193	(5 307)	17 636	-	-	(422)	-	-	-	-	-	28 829	(5 730)
Сооружения	За 2025 г.	15 112	(13 025)	-	-	-	(930)	-	-	-	-	-	15 112	(13 955)
	За 2024 г.	15 112	(12 024)	-	-	-	(1 001)	-	-	-	-	-	15 112	(13 025)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 931	(7 225)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	7 931	(7 766)
	За 2024 г.	8 176	(6 486)	-	(246)	226	(966)	-	-	-	-	-	7 931	(7 225)
Транспортные средства	За 2025 г.	159 408	(139 703)	-	(4 553)	4 283	(10 982)	-	-	-	-	-	162 931	(151 247)
	За 2024 г.	149 480	(124 747)	-	(3 450)	3 059	(10 674)	-	-	-	-	-	159 408	(139 703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	918	(847)	-	(143)	143	(61)	-	-	-	-	-	775	(766)
	За 2024 г.	1 011	(802)	-	(93)	93	(138)	-	-	-	-	-	918	(847)
Земельные участки	За 2025 г.	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-
	За 2024 г.	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 963	(1 894)	-	-	-	(628)	-	-	-	-	-	4 963	(2 523)
	За 2024 г.	3 970	(1 383)	993	-	-	(511)	-	-	-	-	-	4 963	(1 894)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	8 076	(4 307)	610	-	-	(538)	-	-	-	610	-
	За 2024 г.	21 454	(8 043)	-	-	-	(3 606)	-	-	-	8 076	(4 307)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	610	-	-	-	-	-	-	610	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	8 076	(4 307)	-	-	-	(538)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 454	(8 043)	-	-	-	(3 606)	-	-	-	8 076	(4 307)

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	37 656	52 505	51 605
в том числе:			
Здания	21 590	23 099	5 886
Сооружения	1 157	2 087	3 088
Машины и оборудование (кроме офисного)	775	705	1 691
Транспортные средства	11 684	23 473	38 144
Производственный и хозяйственный инвентарь	10	71	209
Другие виды основных средств	2 441	3 069	2 588
Неамортизируемые основные средства - всего	811	811	811
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	811	811	811

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	610	-	-	(610)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	610	-	-	(610)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 205	-	16 424	-	-	(18 628)	-	-
в том числе: Банно-прачечный комплекс	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	993	-	-	(993)	-	-
Модернизация здания "Красный уголок"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 205	-	15 431	-	-	(17 636)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	29 000	(29 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	29 000	(29 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 573	-	-	(4 573)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 949	-	92 696	(122 072)	-	-	-	-	4 573	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	4 573	-	-	(4 573)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 949	-	92 696	(122 072)	-	-	-	-	4 573	-
Итого	За 2025 г.	4 573	-	29 000	(33 573)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 949	-	92 696	(122 072)	-	-	-	-	4 573	-

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.	42 326	-	220 789	(215 671)	-	-	X / X	47 443	-
	За 2024 г.	43 226	-	249 581	(250 482)	-	-	X / X	42 326	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	30 806	-	94 382	(2 456)	-	-	(86 809) / -	35 923	-
	За 2024 г.	43 226	-	95 517	(12 733)	-	-	(95 205) / -	30 806	-
Товары	За 2025 г.	11 520	-	-	-	-	-	- / -	11 520	-
	За 2024 г.	-	-	11 520	-	-	-	- / -	11 520	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	126 406	(213 215)	-	-	86 809 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	142 544	(237 749)	-	-	95 205 / -	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	93 561	(16 050)	80 050	-	(72 561)	-	(15 093)	-	101 051	(957)
	За 2024 г.	71 837	(16 050)	69 069	495	(47 826)	-	-	-	93 561	(16 050)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 309	-	834	-	(1 891)	-	-	-	2 252	-
	За 2024 г.	9 356	-	2 868	-	(8 915)	-	-	-	3 309	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	87 377	(16 050)	78 280	-	(69 220)	-	(15 093)	-	96 438	(957)
	За 2024 г.	56 742	(16 050)	66 002	-	(35 367)	-	-	-	87 377	(16 050)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	2 069	-	-	-	(2 060)	-	-	-	9	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	706	-	474	-	(285)	-	-	-	895	-
	За 2024 г.	41	-	192	495	(8)	-	-	-	706	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	348	-	(182)	-	(166)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	32	-	322	-	-	-	-	-	354	-
	За 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	-	5	-	(18)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	67	-	13	-	(57)	-	-	-	23	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 961	-	-	-	(1 002)	-	-	-	958	-
	За 2024 г.	2 943	-	-	-	(983)	-	-	-	1 961	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	144	-	105	-	(144)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	269	-	144	-	(269)	-	-	-	144	-
Итого	За 2025 г.	93 561	(16 050)	80 050	-	(72 561)	-	(15 093)	X	101 051	(957)
	За 2024 г.	71 837	(16 050)	69 069	495	(47 826)	-	-	X	93 561	(16 050)

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	957	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	957	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	197	-	-	(197)	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	197	-	-	(197)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 572	22 076	-	(8 886)	-	-	35 762
	За 2024 г.	36 814	8 728	-	(22 972)	-	-	22 572
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 233	15 096	-	(4 233)	-	-	15 096
	За 2024 г.	7 603	4 233	-	(7 603)	-	-	4 233
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 241	-	-	(2 241)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	232	3 918	-	(156)	-	-	3 995
	За 2024 г.	3 915	128	-	(3 814)	-	-	232
Расчеты по аренде	За 2025 г.	795	617	-	(795)	-	-	617
	За 2024 г.	4 948	-	-	(4 153)	-	-	795
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 092	485	-	(1 040)	-	-	1 537
	За 2024 г.	1 896	870	-	(673)	-	-	2 092
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 384	-	-	(612)	-	-	7 772
	За 2024 г.	6 424	1 959	-	-	-	-	8 384
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	147	-	-	(147)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 726	754	-	(18)	-	-	2 461
	За 2024 г.	2 639	10	-	(923)	-	-	1 726
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 102	1 206	-	(2 023)	-	-	4 285
	За 2024 г.	7 000	1 519	-	(3 417)	-	-	5 102
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 572	22 076	-	(8 886)	-	X	35 762
	За 2024 г.	37 011	8 728	-	(23 169)	-	X	22 572

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	-	-	-

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	88 823	97 817
Затраты на оплату труда	78 061	100 553
Отчисления на социальные нужды	17 593	19 886
Амортизация	15 189	17 318
Прочие затраты	54 210	40 476
Итого по элементам	253 876	276 051
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	253 876	276 051

Главный бухгалтер  Яровая М.Ю.