

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах
за 2025 год ООО «СТКС-Пермь»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «СТКС-Пермь».
- 1.2. Юридический адрес – 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76, к. 1, офис 313.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 12.05.2000 г.
- 1.4. Основной ОКВЭД – 46.73.3 торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием.
- 1.5. Обособленных подразделений в компании нет.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 57 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	11 человек
Бухгалтерия	4 человека
Коммерческая служба	15 человек
Сервисный центр	5 человек
Отдел логистики / снабжение	5 человек
Отдел логистики / склад	17 человек

В компании работают в том числе:

Пенсионеры:

1. Виллоужанин Владимир Валентинович,
22.04.1958 г.р., ИНН 590402656820, СНИЛС 031-272-306 00;
2. Плещева Ольга Николаевна,
30.05.1962 г.р., ИНН 667204637243, СНИЛС 023-351-906 16.

Предпенсионер:

1. Зубов Геннадий Васильевич,
14.06.1963г.р., ИНН 590601835728, СНИЛС 038-781-399 00.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Коновалов Олег Германович - с долей 33 процента;
- Принадлежит Обществу - доля 33 процента;
- Лысых Тамара Степановна - с долей 34 процента.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: В. В. Вилюжанин (протокол общего собрания учредителей б/н от 02.12.2024 г.);

Главный бухгалтер Общества: И. М. Шавырина (приказ № 89/К от 01.09.2025 г.).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется внутри компании ответственными специалистами.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «СТКС-Пермь» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания	Оценка материально-	п. 36 ФСБУ 5/2019

материально-производственных запасов	производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по методу ФИФО.	«Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.	П. 4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н).
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи».	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл составляет не более 12 месяцев.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное и складское помещение по договорам долгосрочной аренды без права выкупа. Ввиду того, что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предметы аренды не квалифицируются в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

Договор на офисные помещения

1. Номер № 149
2. дата заключения от 01.09.2025 г.
3. Арендодатель: ИП Никитин Максим Андреевич
4. ИНН арендодателя: 590609138782

Договор на складские помещения

1. Номер № 102-ГХ46
2. дата заключения от 30.11.2023 г.
3. Арендодатель: ООО «Кооптрейд»
4. ИНН арендодателя: 5904998649

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету, серверы, компьютерная техника, охранная сигнализация, компьютерные сети. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

7. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 ноября 2025 года в составе НМА списан с учета объект Товарный знак СК Пайп. Товарный знак Пайп прекратил действие с 01.08.2025 г. Был зарегистрирован 22.11.2006 г. Заявка на регистрацию № 2005719019 от 01.08.05. Опубликован в реестре 12.01.2007 г.

Адрес для переписки:

620027, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, оф.24, ЦИС, Н. Г. Шмидт

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Товарный знак СК Пайп списан с учета на основании истекшего срока свидетельства на товарный знак в августе 2025 года. Собственниками было принято решение «Свидетельство на право» не продлять. Все числовые раскрытия по данному объекту указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы и товары. Материалы на остатке – это спецодежда рабочих. Товары и товары отгруженные – это основа торговой компании. Товар куплен с целью реализации конечному потребителю. С течением времени доля продаж реализации товаров через маркетплейсы растет. Так, если в 2024 году доля товарооборота продаж через маркетплейсы составляла 14,7 %, то в 2025 году она достигла уже 29,5 %.

9. Инвентаризация

В период с 05.11.2025 г. по 12.12.2025 г. в компании была проведена обязательная ежегодная инвентаризация, в соответствии с приказом № 17-а/П от 05.11.2025 г. Согласно графику проверке подлежали следующие участки:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.11.2025	—
Нематериальные активы	28.11.2025	—
Финансовые вложения	26.11.2025	—
Товарно-материальные ценности // склады	С 07.11.2025 по 07.12.2025	Приказ № 18/П от 06.11.2025 г. (инвентаризация на складах); Приложение № 1 к Приказу № 17-а/П от 05.11.2025 г.
Товарно-материальные ценности // офисы	С 26.11.2025 по 03.12.2025	Приложение № 1 к Приказу № 17-а/П от 05.11.2025 г.
Товарно-материальные ценности // Сервисный центр	05.12.2025	Приложение № 1 к Приказу № 17-а/П от 05.11.2025 г.
Расчеты	28.11.2025	—
Денежные средства, БСО	28.11.2025	—
Резервы	26.11.2026	—

В ходе годовой инвентаризации за 2025 год установлены:

- Недостача ТМЦ: 208 327,36 р.
- Излишки ТМЦ: 179 744,47 р.

В ходе установления виновников недостат выявленные ответственные лица, с которых в последствии Приказом «О материальном взыскании» от 12.01.2026 г. № 1/П произведено удержание из заработной платы.

ТМЦ компании застрахованы на основании договора №310E005761-25 страховщиком АО «Страховая компания «Астро-Волга» ИНН 6315232133. Полис действует с 16.02.2025 г. по 15.02.2026 г.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 616,6 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,1 тыс. руб. При этом причины возникновения отрицательного финансового результата («убытка») обусловлены в том числе и объективными факторами, характерными для рынка оптовых продаж строительных материалов:

1. Консолидация бизнеса вследствие выхода одного из учредителей общества из состава участников (Березина Светлана Анатольевна). Дело № А50-680/2025 рассматривал Арбитражный суд Пермского края по итогам рассмотрения было заключено мировое соглашение № б/н от 09.06.2025 г., согласно которому ООО «СТКС-Пермь» должно перечислить за период с 09.06.2025 г. по 15.05.2026 г. равными долями сумму основного долга (действительная стоимость доли): 20936520 р., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере: 3239836,20 р.; и 30% от суммы гос. пошлины: 131140,20 р.

Период	Сумма основного долга	Сумма процентов
июн.25	421 520,00	999 383,59
июл.25	1 865 000,00	436 716,58
авг.25	1 865 000,00	332 634,25
сен.25	1 865 000,00	299 370,82
окт.25	1 865 000,00	257 523,29
ноя.25	1 865 000,00	232 843,97
дек.25	1 865 000,00	193 142,47
январ.26	1 865 000,00	166 317,12
фев.26	1 865 000,00	133 053,70
мар.26	1 865 000,00	90 133,15
апр.26	1 865 000,00	66 526,85
май.26	1 865 000,00	32 190,41
Итого:	20 936 520,00	3 239 836,20

2. Активизация конкуренции среди крупных игроков отрасли, оказывающих давление на уровень рентабельности сделок.
3. Значительный рост закупочных цен у ключевых поставщиков, увеличивший себестоимость продукции.
5. Необходимость снижения маржи на отдельные группы товаров ввиду слабого спроса потребителей.

6. Вследствие, острого дефицита оборотных средств, падение оптовых продаж на 14,4 % в период с 2024 г. по 2025 г.
 7. Недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок банков.
 8. Увеличение затрат на содержание помещений и оплату труда сотрудников, вызванное инфляционными процессами.
 9. Невозможность выхода на новые рынки сбыта с официально зафиксированными высокими ценами на недвижимость. Данные о динамике цен на недвижимость в России в период с 2024 г. по 2025 г.:
- По информации Statbase, средняя цена на первичном рынке жилья в России выросла с 177,89 тыс. рублей в 2024 году до 215,28 тыс. рублей в 2025 году, что составляет прирост 21,05% за год.
 - По данным аналитического центра «Домклик», по итогам 2025 года новостройки в России подорожали на 8,1%. На вторичном рынке жильё за год выросло в цене на 8,7% (со 112,1 тыс. до 121,9 тыс. рублей).
10. Инфляция на уровне 5,59 %.

11. Информация о владельцах, связанных сторонах и бенефициарах

Владельцы долей:

Организация имеет трех владельцев, каждый из которых владеет долями в размере 33 %, 34 % и 33 % .

Подробная информация о каждом владельце:

1. **Коновалов Олег Германович**

Место жительства: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 7, кв. 23

ИНН: 665911430890

Дата начала владения: 03.03.2009

Сумма вклада: 3 300 рублей

Доля владения: 33 %

2. **Лысых Тамара Степановна**

Место жительства: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 108, кв. 23

ИНН: 666003317266

Дата начала владения: 03.03.2009

Сумма вклада: 3 400 рублей

Доля владения: 34 %

3. **ООО «СТКС-Пермь»** ИНН 5906044239 КПП 590401001 ОГРН 1025901377963

Доля владения: 33 %

Эти владельцы являются основными бенефициарами организации.

По итогам 2024 финансового года в январе 2025 год были произведены выплаты участникам общества:

- Коновалову Олегу Германовичу - 585 862,00 р.;
- Лысых Тамаре Степановне - 655 862,00 р.

За 2025 финансовый год выплаты участникам общества не производились.

Бенефициары компании:

1. ООО «ЦН «СТКС»

Основные характеристики:

Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "СТКС"

Город: Екатеринбург

Дата основания: действует с 21 января 2010 года

Основной вид деятельности: Смешанное сельское хозяйство 01.5

ИНН: 6670279976

ОГРН 1106670000964

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, стр. 45Ж, пом. 6

Руководство и структура учредителей:

- Руководитель: Лысых Анна Владимировна (действует с 21.01.2010)

- Учредители и доля участия:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля, %
1.	Лысых Тамара Степановна	34
2.	Коновалов Олег Германович	33
3.	Березина Светлана Анатольевна	33
	ИТОГО:	100

2. ООО «СТЭ»

Основные характеристики:

Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"

Город: Екатеринбург

Дата основания: действует с 26 января 2010 года

Основной вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 71.1

ИНН: 6670280763

ОГРН: 1106670001657

Юридический адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 77, литер Т, офис 12

Руководство и структура учредителей:

- Руководитель: Юдин Максим Дмитриевич (действует с 13 октября 2022 года)

- Учредители и доля участия:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля, %
1.	Юдин Максим Дмитриевич	100
	ИТОГО:	100

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Чистые активы	39 755	51 355
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0,518	0,409
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,027	0,009

За период с 2024 по 2025 год чистая стоимость активов Общества снизилась с 51355 тыс. руб. до 39755 тыс. руб.

Несмотря на уменьшение величины чистых активов, показатели остаются позитивными и превышают уставный капитал, составляющий 10000 рублей. Чистые активы стабильно превышают минимальный порог уставного капитала, обеспечивая финансовую устойчивость.

Отсутствие серьезных угроз устойчивости деятельности подтверждает отсутствие значительных рисков банкротства или ухудшения платежеспособности.

Компания сохраняет положительный чистый доход, обеспечивающий стабильную деятельность.

Основной причиной уменьшения стоимости чистых активов является структурное изменение в составе акционеров. Изменения состоят из выхода участника - Березиной С. А.

Компания продолжает функционировать стабильно, несмотря на неблагоприятные внешние условия.

Руководство уделяет внимание улучшению структуры активов, повышению эффективности управления запасами и дебиторской задолженностью, поиску альтернативных каналов финансирования и оптимизации затрат.

Общество имеет достаточно оснований утверждать, что существенные факторы риска для продолжения деятельности отсутствуют, и существующие проблемы контролируются руководством посредством активных мер реагирования.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор

В.В. Вилложанин



Подпись

	За 2025 г.	(2 400)	-	-	-	-	-	(2 400)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	13 500
в том числе: Депозиты в кредитных организациях	-	-	13 500
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	99 299	-	466 605	(495 366)	-	-	X	X	70 538	-
	3а 2024 г.	-	-	99 299	-	-	-	X	X	99 299	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	31	-	2 658	(2 660)	-	-	1	-	30	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	99 039	-	463 099	(491 753)	-	-	(1)	-	70 385	-
	3а 2024 г.	-	-	99 039	-	-	-	-	-	99 039	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	229	-	848	(954)	-	-	-	-	123	-
	3а 2024 г.	-	-	229	-	-	-	-	-	229	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	5 136	2 962	1 323
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	5 136	2 962	1 323
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.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	22	-	50	-	(22)	-	-	-	-	50
	3а 2024 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	34 275	-	65 425	-	(63 527)	(56)	(28 201)	X	36 117	(1 672)
	3а 2024 г.	-	-	34 275	-	-	-	-	X	34 275	-

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	21 686	20 014	12 498	12 498	28 951	28 951
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 648	1 648	379	379	8 334	8 334
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 095	5 423	4 144	4 144	18 511	18 511
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 943	12 943	7 974	7 974	2 106	2 106

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	83 322	256 837	-	(271 667)	(340)	-	68 151
	3а 2024 г.	-	83 322	-	-	-	-	83 322
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	37 939	240 911	-	(243 155)	(56)	-	35 640
	3а 2024 г.	-	37 939	-	-	-	-	37 939
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 536	12 420	-	(12 766)	(283)	-	5 907
	3а 2024 г.	-	6 536	-	-	-	-	6 536
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	18	-	-	-	-	18
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 874	93	-	(2 463)	-	-	504
	За 2024 г.	-	2 874	-	-	-	-	2 874
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	4 049	385	-	-	-	-	4 434
	За 2024 г.	-	4 049	-	-	-	-	4 049
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	25	-	-	(1)	-	-	24
	За 2024 г.	-	25	-	-	-	-	25
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	118	-	-	-	-	118
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 127	1 222	-	-	-	-	8 349
	За 2024 г.	-	7 127	-	-	-	-	7 127
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	342	-	(4)	-	-	346
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 729	1 345	-	(569)	-	-	3 505
	За 2024 г.	-	2 729	-	-	-	-	2 729
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.	22 017	-	-	(12 692)	-	-	9 325
	За 2024 г.	-	22 017	-	-	-	-	22 017
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	83 322	256 837	-	(271 667)	(340)	X	68 151
	За 2024 г.	-	83 322	-	-	-	X	83 322

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	2 630	9 544	29 998
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 350	4 709	6 129
Расчеты с покупателями и заказчиками	835	3 501	21 763
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	446	1 335	2 106

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.	2 049	907	822	-	2 134
	За 2024 г.	-	2 049	-	-	2 049
в том числе: Резерв на оплату ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2 956	822	-	2 134
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	За 2025 г.	2 049	-	-	-	2 049
	За 2024 г.	-	2 049	-	-	2 049
	За 2025 г.	-	(2 049)	-	-	(2 049)
	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	492 175	496 954
Затраты на оплату труда	61 345	53 365
Отчисления на социальные нужды	12 698	9 912
Амортизация	1 517	887
Прочие затраты	55 434	38 276
Итого по элементам	623 169	599 394
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	106	229
Итого расходы по обычным видам деятельности	623 275	599 623