

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Форматек» зарегистрировано 21.06.2010 года ОГРН 1106606001226.

Общество зарегистрировано по адресу: 624092 Свердловская область, г.о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, стр. 59Д/1

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и складывается из номинальной стоимости долей участников.

Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

Учредителем Общества является физическое лицо.

Основной деятельностью Общества является изготовление различных видов металлоконструкций для энергетического, промышленного и дорожного строительства и их антикоррозийной обработке, горячее цинкование металлоконструкций.

Общество является активным участником государственных закупок.

Продукция Общества сертифицированная - ограждения дорожные металлические барьерные, относящиеся к классу дорожных.

С 05.08.2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Форматек» включено в реестр участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» за основным регистрационным номером 1124794. Компания участвует в проекте по организации высокотехнологичного производства инновационных облегченных металлических дорожных и мостовых ограждений барьерного типа для дорожного строительства.

20.10.2025г. Общество зарегистрировало Товарный знак ФОРМАТЕК за номером государственной регистрации 1158579.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Рудометов Владислав Владимирович.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 32 человека.

2. Информация об учётной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учётной политики, действующей в 2025 году.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте», а также Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Изменения в учётной политике Общества

Существенные изменения в учётной политике Общества на 2025 год по основаниям, предусмотренным Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), отсутствуют.

3. Сведения об отчетности:

3.1. Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности.

Данные бухгалтерского баланса за 2025 год по состоянию на 31.12.2025 года сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за 2024 год по состоянию на 31.12.2024 года.

3.2. Содержание и формы бухгалтерского баланса.

В отчетном периоде изменений содержания и форм бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений не производилось. Все показатели бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025 в части их содержания являются сопоставимыми.

3.3. Раскрытие существенных показателей

Основные средства и инвестиционная недвижимость (строки 1150 и 1160 бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса).

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса).

Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса).

Обязательства (строки 1410, 1510 и 1520 бухгалтерского баланса).

4. Прочие сведения

Т.к. Общество является резидентом «Сколково», оно применяет льготный налоговый режим по налогу на прибыль, налогу на имущество и пониженную ставку по страховым взносам.

4.1. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Организации являются:

Рудометов Владислав Владимирович

- владеет 100% уставного капитала ООО «Форматек»;
- владеет 100% уставного капитала ООО «ВР» ИНН 6685214227;
- владеет 78% уставного капитала ООО «Вега» ИНН 6686030938;

Бенефициарный владелец – Рудометов Владислав Владимирович, гражданин России владеет ООО «Форматек» и контролирует его действия.

Единоличный исполнительный орган - Рудометов Владислав Владимирович, директор ООО «Форматек».

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

В 2025 году произведено начисление и выплата дивидендов участнику Общества в сумме 3,708 млн. руб. Иных выплат в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

4.2. События после отчётной даты

По состоянию на 31 декабря 2025г. существенных событий после отчетной даты, в том числе незавершённых судебных разбирательств, подлежащих раскрытию на дату подписания отчетности ООО «Форматек» не было.

4.3. Непрерывность деятельности

Финансовое положение Общества устойчивое. Руководство не располагает информацией о событиях или условиях, которые могут поставить под сомнение возможность продолжения деятельности в обозримом будущем. Отчётность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. ООО «Форматек» намерено продолжать деятельность в дальнейшем.

4.4. Сведения об аудите за прошлый год

Аудит показателей бухгалтерской отчетности за 2024 год не проводился.

Директор ООО «Форматек»
27 марта 2026 года

В.В. Рудометов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	87	-	-
в том числе:			
Другие НМА	87	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

[illegible]

Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 300	(5 494)	-	-	-	(687)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 039	(8 818)	219	(14 958)	7 609	(4 285)	-	-	-	10 300	(5 494)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	192 067	212 056	259 002
в том числе:			
Здания	111 400	115 362	135 657
Сооружения	14 753	16 779	19 053
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 751	35 945	34 360
Офисное оборудование	91	155	303
Транспортные средства	1 853	17 518	43 255
Производственный и хозяйственный инвентарь	188	209	231
Многолетние насаждения	1 128	1 181	1 234
Земельные участки	24 900	24 900	24 900
Другие виды основных средств	3	6	10
Неамортизируемые основные средства - всего	44 330	35 125	35 125
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			
Транспортные средства	9 205	-	-
Земельные участки	35 125	35 125	35 125
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	(11 665)	(9 347)	(9 145)
в том числе:			
Здания	(11 665)	(9 347)	(7 029)
Транспортные средства	-	-	(2 116)

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 основнвх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	3 721	-	11 086	-	-	(5 713)	9 093	-
	3а 2024 г.	-	-	8 438	-	-	(4 718)	3 721	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	5 437	-	-	(5 437)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запчасти (10.05)	3а 2025 г.	-	-	195	-	-	-	195	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 438	-	-	-	1 438	-
	3а 2024 г.	-	-	3 750	-	-	(3 750)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	3 523	-	3 740	-	-	-	7 262	-
	3а 2024 г.	-	-	4 401	-	-	(879)	3 523	-
Запчасти	3а 2025 г.	198	-	-	-	-	-	198	-
	3а 2024 г.	-	-	198	-	-	-	198	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	276	-	-	(276)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	89	-	-	(89)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	27 880	-	86 236	-	(4 997)	-	109 119	-
	3а 2024 г.	25 353	-	2 527	-	-	-	27 880	-
в том числе:	3а 2025 г.	282	-	4 715	-	(4 997)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	282	-	-	-	282	-
Объект г. Верхняя Пышма, Петрова 59	3а 2025 г.	27 598	-	80 713	-	-	-	108 311	-
	3а 2024 г.	25 353	-	2 245	-	-	-	27 598	-
Объект г. Среднеуральск	3а 2025 г.	-	-	808	-	-	-	808	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3a 2024 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	152 383	-	567 312	(577 103)	-	-	X	X	142 593	-
	3а 2024 г.	158 441	-	896 656	(902 714)	-	-	X	X	152 383	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	40 296	-	262 363	(2 600)	-	-	(187 372)	-	112 686	-
	3а 2024 г.	51 374	-	423 501	(12 687)	-	-	(421 893)	-	40 296	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	82 734	-	-	(318 667)	-	-	242 537	-	6 604	-
	3а 2024 г.	76 939	-	-	(427 608)	-	-	433 403	-	82 734	-
Товары	3а 2025 г.	29 352	-	58 795	(26 543)	-	-	(38 463)	-	23 141	-
	3а 2024 г.	30 125	-	150 582	(140 906)	-	-	(10 449)	-	29 352	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	2	-	259	(99)	-	-	-	-	162	-
	3а 2024 г.	3	-	3	(4)	-	-	-	-	2	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	245 896	(229 194)	-	-	(16 702)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	322 569	(321 508)	-	-	(1 061)	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	197 027	(38 261)	75 488	-	(188 616)	(2 345)	(70 165)	-	81 554	(34 341)
	3а 2024 г.	137 545	(44 718)	151 132	94	(87 537)	(4 207)	(76 740)	-	197 027	(38 261)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 281	-	11 670	-	(24 610)	(882)	-	-	3 460	-
	3а 2024 г.	13 113	-	21 860	-	(14 671)	(3 021)	-	-	17 281	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	73 634	(38 261)	54 581	-	(64 920)	(1 463)	(70 165)	-	61 832	(34 341)
	3а 2024 г.	83 302	(44 718)	55 487	-	(64 436)	(719)	(76 740)	-	73 634	(38 261)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 168	-	679	-	(3 309)	-	-	-	1 538	-
	3а 2024 г.	4 232	-	753	-	(349)	(468)	-	-	4 168	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3 753	-	2 189	-	(3 007)	-	-	-	2 936	-
	3а 2024 г.	293	-	3 771	94	(405)	-	-	-	3 753	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 106	-	343	-	(7 657)	-	-	-	791	-
	3а 2024 г.	741	-	7 651	-	(287)	-	-	-	8 106	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	69 235	-	154	-	(69 235)	-	-	-	154	-
	3а 2024 г.	18 390	-	50 845	-	-	-	-	-	69 235	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	398	-	-	-	-	-	398	-
	3а 2024 г.	2 384	-	-	-	(2 384)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	7 120	-	-	-	(7 120)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 119	-	-	-	-	-	7 120	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	1 340	-	-	-	-	-	1 340	-
	3а 2024 г.	3 763	-	-	-	(3 763)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	13 330	-	4 135	-	(8 359)	-	-	-	9 106	-
	3а 2024 г.	10 792	-	3 647	-	(1 109)	-	-	-	13 330	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	533	-	-	-	(133)	-	-	-	400	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	197 027	(38 261)	75 488	-	(188 616)	(2 345)	(70 165)	X	81 554	(34 341)
	3а 2024 г.	137 545	(44 718)	151 132	94	(87 537)	(4 207)	(76 740)	X	197 027	(38 261)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

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.	180 392	-	-	(10 545)	-	-	169 847
	3а 2024 г.	186 821	-	-	(6 429)	-	-	180 392
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.	180 392	-	-	(10 545)	-	-	169 847
	3а 2024 г.	186 821	-	-	(6 429)	-	-	180 392
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.	230 647	202 830	423	(217 377)	(475)	-	216 047
	3а 2024 г.	192 608	179 280	1	(141 243)	-	-	230 647
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	93 063	192 444	-	(113 333)	(4)	-	172 170
	3а 2024 г.	112 304	96 095	1	(115 338)	-	-	93 063
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	19 152	6 298	-	(16 278)	(472)	-	8 701
	3а 2024 г.	6 759	18 136	-	(5 742)	-	-	19 152
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	(145)	423	-	-	-	278
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	48	296	-	-	-	-	344
	3а 2024 г.	9	39	-	-	-	-	48
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 830	-	-	(3 830)	-	-	-

	За 2024 г.	15 401	-	-	(11 571)	-	-	3 830
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	За 2024 г.	32 000	-	-	(2 000)	-	-	30 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	921	-	-	-	-	921
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	116	809	-	(72)	-	-	854
	За 2024 г.	1 071	53	-	(1 008)	-	-	116
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	69 636	159	-	(69 636)	-	-	159
	За 2024 г.	18 791	50 845	-	-	-	-	69 636
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	13 427	-	-	(13 427)	-	-	-
	За 2024 г.	-	13 427	-	-	-	-	13 427
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	263	430	-	(263)	-	-	430
	За 2024 г.	798	263	-	(798)	-	-	263
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 110	1 617	-	(537)	-	-	2 190
	За 2024 г.	5 465	421	-	(4 776)	-	-	1 110
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.	411 039	202 830	423	(227 922)	(475)	X	385 894
	За 2024 г.	379 429	179 280	1	(147 672)	-	X	411 039

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.	1 364	2 708	3 267	-	805
	За 2024 г.	227	2 802	1 665	-	1 364
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 364	2 708	3 267	-	805
	За 2024 г.	227	2 802	1 665	-	1 364