

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Экипаж» за 2025 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж»
Юридический адрес	241035, Брянская обл., Брянск г, Бурова ул, дом 26
Обособленные подразделения	243108, Брянская обл, Клинцовский р-н, Первое Мая п, Скачковская ул, д. 51 (Закрыто 29.07.2025)
Обособленные подразделения	241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Крыловская, д. 35 КПП 320045001 ИФНС 3200
Основные виды деятельности	-розничная торговля автомобилями -техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей -розничная торговля запасными частями
Среднесписочная численность	На конец отчетного года – 56 чел.
Состав членов исполнительных и контрольных органов	Директор – Подщеколдин Алексей Геннадьевич

По состоянию на 31.12.2025 г. величина уставного капитала Общества составляет 10 000 тыс. руб., уставный капитал оплачен полностью.

В 2025 году изменения Уставного капитала не было.

Уставный капитал распределен между участниками в следующих долях:

55% - Подщеколдин Алексей Геннадьевич (ИНН 323202299703) - 5 500 000 руб.

45% - Костюшин Максим Вячеславович (ИНН 323200657304) – 4 500 000 руб.

2. Содержание учетной политики

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом директора №1/У от «30» декабря 2024 г.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом №1/У от «30» декабря 2024 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации ФСБУ 4/2023 и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность ООО «Экипаж» за 2025 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С: Предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.
Организация в своей деятельности применяет основную систему налогообложения.

3. Нематериальные активы (Пояснение 3)

Учет НМА ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если выполняются следующие условия:

- актив предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества.
- актив предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев;
- актив способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
- Стоимость актива более 100 000 рублей за единицу.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом.

4. Основные средства и капитальные вложения. (Пояснение 4)

Учет основных средств ведется согласно ФСБУ 6/2020.

Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Учет капитальных вложений ведется согласно ФСБУ 26/2020.

Затраты, связанные с приобретением или созданием объектов, которые впоследствии будут приняты в качестве основных средств, а также их восстановлением, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

5. Финансовые вложения (Пояснение 5)

В бухгалтерском балансе Общества финансовые вложения отражаются в составе долгосрочных или краткосрочных вложений в зависимости от цели их предполагаемого использования и сроков.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» в разрезе контрагентов и договоров. Доходом по договору займа признается сумма процентов, определяемая в размерах и в порядке, установленном договором. Суммы процентов, начисленные и признанные в соответствии с договором, учитываются в составе прочих доходов равномерно в течение срока пользования заемными средствами независимо от момента получения процентов (доходов). Проценты, начисленные по договорам займов учитываются отдельно и отражаются в составе

прочих доходов. Проценты по займам, причитающиеся к уплате в срок более года, показываются в отчетности в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

Доходами по финансовым вложениям в форме депозитных вкладов являются проценты, начисленные банком на сумму депозита, которые признаются на дату начисления и учитываются в составе прочих доходов.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

6. Запасы (Пояснение 6)

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев (ФСБУ 5/2019):

- Материалы - отражаются в учете на счете 10 «Материалы»;
- Товары для оптовой и розничной торговли учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары».

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Последующая оценка запасов на отчетную дату осуществляется по фактической себестоимости. Ежегодная проверка на обесценение запасов не осуществляется. Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

7. Дебиторская задолженность (Пояснение 7)

В отчетном году просроченной задолженности не выявлено и резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги не создавались.

8. Обязательства (Пояснение 8)

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. нет.

Резервы по отпускам отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

9. Финансовые показатели (Пояснение 10)

Доходы от обычных видов деятельности от продажи товаров, работ, оказанием услуг признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Себестоимость проданных товаров, включая себестоимость запасных частей, использованных в рамках ремонта, формирует себестоимость продаж.

Расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», не включаются в себестоимость проданных товаров, а ежемесячно списываются на расходы на продажу, формируя финансовый результат (п.9 ПБУ 10/99).

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, признаются прочими доходами и отражаются в составе прочих доходов.

В составе прочих расходов Общество признает расходы по хозяйственным операциям, которые не являются предметом его основной деятельности.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Сведения об операциях со связанными сторонами

Аффилированными лицами Общества являются: Подщеколдин Алексей Геннадьевич, Костюшин Максим Вячеславович. Объем операций с аффилированными лицами в 2025 году является несущественным в общем объеме операций Общества.

Сведения о государственной помощи

В 2025 году Общество государственной помощи не получало.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2025 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

Директор ООО «Экипаж»

Подщеколдин Алексей Геннадьевич

20.03.2026

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	3а 2025 г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	136 757	(62 888)	27 546	(50 150)	14 737	(11 970)	-	-	-	-	-	121 468	(62 429)
	3а 2024 г.	136 613	(56 731)	3 936	(7 728)	2 292	(7 413)	-	-	-	-	-	136 757	(62 888)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	78 560	(35 810)	-	-	-	(6 196)	-	-	-	-	-	78 560	(42 006)
	3а 2024 г.	78 560	(29 614)	-	-	-	(6 196)	-	-	-	-	-	78 560	(35 810)
Земельные участки	3а 2025 г.	17 801	-	20 050	(22 120)	-	-	-	-	-	-	-	15 731	-
	3а 2024 г.	17 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 801	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	7 951	(2 069)	-	-	-	(239)	-	-	-	636	-
	3а 2024 г.	11 641	(2 406)	246	-	-	(700)	-	-	-	7 951	(2 069)
в том числе:	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	43 308	61 314	70 927
в том числе: Здания	36 553	42 750	48 946
Неамортизируемые основные средства - всего	16 367	18 437	18 191
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	15 731	17 801	17 801
Другие виды основных средств	636	636	390
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	3а 2025 г.	-	-	3 174	-	-	(3 174)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	2 993	-	-	(2 993)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	82 688	-	427 142	(502 330)	-	-	-	-	7 500	-
	3а 2024 г.	31 088	-	1 163 250	(1 111 649)	-	-	-	-	82 688	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	78 788	-	17 912	(89 200)	-	-	-	-	7 500	-
	3а 2024 г.	31 088	-	193 050	(145 349)	-	-	-	-	78 788	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	3 900	-	409 230	(413 130)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	970 200	(966 300)	-	-	-	-	3 900	-
Итого	3а 2025 г.	82 688	-	427 142	(502 330)	-	-	-	-	7 500	-
	3а 2024 г.	31 088	-	1 163 250	(1 111 649)	-	-	-	-	82 688	-

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.	30 697	-	453 235	(481 785)	-	-	X	X	2 147	-
	3а 2024 г.	84 108	-	475 363	(528 774)	-	-	X	X	30 697	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	30 697	-	451 224	(479 774)	-	-	-	-	2 147	-
	3а 2024 г.	84 108	-	471 590	(525 000)	-	-	-	-	30 697	-

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	
		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:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	14 730	-	12 831	-	(14 296)	-	-	-	13 265	-
	3а 2024 г.	36 837	-	14 321	-	(36 428)	-	-	-	14 730	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	820	-	450	-	(770)	-	-	-	500	-
	3а 2024 г.	26 458	-	771	-	(26 409)	-	-	-	820	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 441	-	11 975	-	(5 417)	-	-	-	11 999	-
	3а 2024 г.	9 412	-	5 297	-	(9 268)	-	-	-	5 441	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 873	-	356	-	(7 687)	-	-	-	542	-
	3а 2024 г.	367	-	7 859	-	(353)	-	-	-	7 873	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	415	-	-	-	(244)	-	-	-	171	-
	3а 2024 г.	182	-	233	-	-	-	-	-	415	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	180	-	51	-	(177)	-	-	-	54	-
	3а 2024 г.	419	-	161	-	(400)	-	-	-	180	-
Итого	3а 2025 г.	14 730	-	12 831	-	(14 296)	-	-	X	13 265	-
	3а 2024 г.	36 837	-	14 321	-	(36 428)	-	-	X	14 730	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	47 282	-	-	(46 726)	-	-	556
	3а 2024 г.	111 911	219	-	(64 848)	-	-	47 282
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	559	-	-	(3)	-	-	556
	3а 2024 г.	1 279	219	-	(939)	-	-	559
Заемные средства	3а 2025 г.	46 723	-	-	(46 723)	-	-	-
	3а 2024 г.	110 632	-	-	(63 909)	-	-	46 723
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	103 373	22 466	-	(95 483)	-	-	30 356
	3а 2024 г.	27 582	88 553	-	(12 762)	-	-	103 373
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	68 087	19 212	-	(68 087)	-	-	19 212
	3а 2024 г.	4 592	68 082	-	(4 587)	-	-	68 087
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 508	1 742	-	(17 293)	-	-	1 957
	3а 2024 г.	3 608	16 987	-	(3 087)	-	-	17 508
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 681	-	-	(1 645)	-	-	36
	3а 2024 г.	654	1 365	-	(338)	-	-	1 681
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	846	-	-	(843)	-	-	3
	3а 2024 г.	2 466	3	-	(1 623)	-	-	846
Заемные средства	3а 2025 г.	1 019	91	-	(1 019)	-	-	91
	3а 2024 г.	1 710	1 019	-	(1 710)	-	-	1 019
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	951	1 363	-	(347)	-	-	1 967
	3а 2024 г.	976	142	-	(167)	-	-	951
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 960	-	-	(3 492)	-	-	5 468
	3а 2024 г.	8 005	955	-	-	-	-	8 960
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	994	58	-	(204)	-	-	848
	3а 2024 г.	1 214	-	-	(220)	-	-	994
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 326	-	-	(2 553)	-	-	773
	3а 2024 г.	4 358	-	-	(1 032)	-	-	3 326
Итого	3а 2025 г.	150 655	22 466	-	(142 209)	-	X	30 912
	3а 2024 г.	139 493	88 772	-	(77 610)	-	X	150 655

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	3а 2025 г.	6 469	5 194	8 593	-	3 070
	3а 2024 г.	9 538	6 032	7 537	1 564	6 469
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 469	5 194	8 593	-	3 070
	3а 2024 г.	9 538	6 032	7 537	1 564	6 469

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	476 596	528 670
Затраты на оплату труда	56 751	71 814
Отчисления на социальные нужды	12 190	13 375
Амортизация	9 901	7 077
Прочие затраты	17 350	29 068
Итого по элементам	572 788	650 004
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	572 788	650 004

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-