

Общество с ограниченной ответственностью «Техбезопасность»

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.39, лит.А, тел. +7-911-231-01-38,
e-mail: tb.info@gk-transsystems.ru, ИНН/КПП 7801495598/ 780101001 ,

р/с 407 028 103 287 300 02 755 ПАО БАНК ВТБ г. Санкт-Петербург,
к/с 3010 1810 1452 5000 0411, БИК 044525411, ОГРН 1097847146957

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общая информация и основные виды экономической деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Техбезопасность» (ООО «Техбезопасность») (далее-Общество) является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.05.2009 года, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 01.08.2016 года.

Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей, состоит из:

- 90% доли учредителя Кузнецовой Кристины Александровны;
- 10% доли учредителя Семенова Игоря Викторовича.

Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

ООО «Техбезопасность» зарегистрировано по юридическому адресу :199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.39, литера А.

Общество имеет одно обособленное подразделение по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Морозовское г.п., г.п. имени Морозова, ул. Чекалова, уч.5А (дата постановки на учет ОП-07.04.2022г).

Единоличный исполнительный орган Общества:

с 28.11.2013г. по настоящее время Генеральный директор Семенов Игорь Викторович.

По состоянию на 31.12.2025 года численность Общества составила: 19 человек, их них

- АУП- 5 человек;
- ОП «Морозовка» - 14 человек.

Основным видом экономической деятельности Общества является сдача в аренду и управление собственным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

По сравнению с 2024 годом Общество увеличило прибыль от основного вида деятельности на 293,04 %, величина активов выросла на 1,24 %.

Общество является членом саморегулируемых организаций:

- АСО «Межрегиональное объединение строительных организаций»;
- АСО «МежРегионПроект»

Основание составления бухгалтерской отчетности – Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34Н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94Н, Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность». 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.

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3» и «ЗУП».

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008, утверждена генеральный директором Общества (п.8 ПБУ 1/2008). В отчетном году внесение изменений в учетную политику Общества не производилось.

Существенной признается информация, если показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Нематериальные активы.

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2025г в Обществе отсутствуют. Табличная часть пояснения 3 бухгалтерского баланса.

4. Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тысяч рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Переоценка основных средств не производилась, элементы амортизации в 2025 году не изменялись. Производилась модернизация Объектов основных средств, в связи с дополнительными работами по Объектам. Наличие и движение основных средств за 2025 год в сравнении к наличию и движению основных средств в 2024 году, отражены в таблице 4.1 табличной части пояснения.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за датой принятия к учету основных средств, ежемесячно. Движение амортизации по группам амортизируемых основных средств отражено в табличной части 4.3 пояснения.

По договору лизинга №10-2022-28046 от 26.12.2022 года, Общество применяет порядок учета в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Наличие и движение прав пользования активами (транспортное средство) за 2025 год в сравнении к наличию и движению прав пользования активами в 2024 году, отражены в таблице 4.2 табличной части пояснения.

Общество арендует офисное помещения по договору аренды нежилого помещения, по месту нахождения юридического адреса, срок аренды каждые 11 месяцев. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Капитальные вложения на создание основных средств расшифровано в пояснении табличной части 4.5 бухгалтерской отчетности за 2025 год.

5. Финансовые вложения.

Движение финансовых вложений осуществляются в основном по депозитным счетам банков. Наличие и движение финансовых вложений отражены в пояснении 5.1 табличной части.

6. Запасы.

Запасы принимаются в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости (п.32 ФСБУ 5/2019). Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом- ФИФО (п.36 ФСБУ 5/2019). Проверка на обесценивание не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности. Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере производственной себестоимости.

Наличие и движение запасов пояснения 6.1 бухгалтерского баланса.

7. Дебиторская задолженность.

Наличие, движение и состав дебиторской задолженности в пояснении 7.1 табличной части. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97«Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

8. Обязательства.

Обязательства Общества состоят из долгосрочных договоров займа и краткосрочной кредиторской задолженности (табличная часть пояснения 8). Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

9. Информация, не подлежащая раскрытию.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- Обеспечение обязательств;
- Государственная помощь

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Доходы и Расходы по обычным видам деятельности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы от сдачи имущества в аренду, ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Состав и суммы расходов в пояснении табличной части 10. Общество отражает операции, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Выручка от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, земельных участков составила:

- 2025 год – 236 996 тысяч рублей;
- 2024 году – 51 961 тысяч рублей.

Расходы, связанные с осуществлением основной деятельности, составляют:

- 2025 год – 225 885 тысяч рублей;
- 2024 год – 49 134 тысячи рублей.

Прибыль от деятельности до налогообложения составила за:

- 2025 год – 6 133 тысяч рублей;
- 2024 год – 262 тысячи рублей.

Налог на прибыль составил за:

- 2025 год- 1 327 тысяч рублей;
- 2024 год – 190 тысяч рублей.

11. Информация о связанных сторонах.

В 2025 году связанными сторонами (ПБУ 11/2008) являлись:

Аффилированные лица	Основание аффилированности	Доля лица в уставном капитале
Кузнецова Кристина Александровна	Участие в уставном капитале более 90% (с 15.09.2020г.)	90 %
Семенов Игорь Викторович	Генеральный директор Общества с 02.05.2023г.	10 %

За 2025 год были совершены следующие операции с аффилированными лицами:

Аффилированные лица	Характер отношений	Вид операции	Объём операций, тыс. руб.
Кузнецова Кристина Александровна	Участник Общества	Начислений и выплаты дивидендов не производилась	-
Семенов Игорь Викторович	Трудовые отношения	- оплата труда в 2025г. - оплата отпуска в 2025г. - страховые взносы, в т.ч. СФР НС и ПЗ - НДФЛ	154,7 13,3 51,4 21,8

12. Иная информация.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство Общества предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности Общества.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство Общества предполагает, что ООО «Техбезопасность» будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор:

Семенов И.В.

23.03.2026

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 349	(906)	-	-	-	(473)	-	-	-	3 349	(1 379)	-
	За 2024 г.	3 349	(433)	-	-	-	(473)	-	-	-	3 349	(906)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	492 505	525 186	326 325
в том числе:			
Здания	366 310	381 442	267 857
Сооружения	107 541	115 659	42 404
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 974	16 308	5 251
Офисное оборудование	2 752	-	-
Транспортные средства	6 511	8 130	8 308
Другие виды основных средств	3 416	3 647	2 504
Неамортизируемые основные средства - всего	17 664	17 664	17 164
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	17 664	17 664	17 164
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 100	-	868 970	(870 620)	-	-	-	-	8 450	-
	За 2024 г.	12 200	-	263 370	(265 470)	-	-	-	-	10 100	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	10 100	-	868 970	(870 620)	-	-	-	-	8 450	-
	За 2024 г.	12 200	-	263 370	(265 470)	-	-	-	-	10 100	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 100	-	869 470	(870 620)	-	-	-	-	8 950	-
	За 2024 г.	12 200	-	263 370	(265 470)	-	-	-	-	10 100	-

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.	11 329	-	199 874	(209 111)	-	-	X	X	2 092	-
	За 2024 г.	16 237	-	57 816	(62 725)	-	-	X	X	11 329	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	11 024	-	10 504	(18 652)	-	-	(1 783)	-	1 094	-
	За 2024 г.	6 088	-	36 666	(31 548)	-	-	(182)	-	11 024	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	305	-	189 371	(190 460)	-	-	1 783	-	998	-
	За 2024 г.	10 149	-	21 150	(31 177)	-	-	182	-	305	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	29	-	-	-	(22)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	25	-	4	-	-	-	-	-	29	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	84	-	105	-	(84)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	84	-	-	-	-	-	84	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 229	-	181 167	-	(10 170)	-	-	X	191 226	-
	За 2024 г.	60 933	-	7 074	-	(47 877)	-	-	X	20 229	-

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	190 666	190 666	20 017	20 017	54 917	54 917
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 867	11 867	18 652	18 652	50 089	50 089
Расчеты с покупателями и заказчиками	178 799	178 799	1 365	1 365	4 828	4 828

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.	710 875	1 900	-	-	-	-	712 775
	За 2024 г.	669 675	41 200	-	-	-	-	710 875
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	710 875	1 900	-	-	-	-	712 775
	За 2024 г.	669 675	41 200	-	-	-	-	710 875
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	108 200	7 595	1	(4 821)	-	-	110 975
	За 2024 г.	81 422	31 657	79	(4 959)	-	-	108 200
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 716	1 072	-	(1 230)	-	-	26 558
	За 2024 г.	1 296	26 957	-	(1 537)	-	-	26 716
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	833	1 390	-	(833)	-	-	1 390
	За 2024 г.	-	833	-	-	-	-	833
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34	-	-	(34)	-	-	-
	За 2024 г.	100	(45)	79	(100)	-	-	34
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	41	1	-	(31)	-	-	10
	За 2024 г.	106	41	-	(106)	-	-	41
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 101	-	-	(624)	-	-	1 478

	За 2024 г.	2 725	-	-	(624)	-	-	2 101
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	73 475	-	-	(184)	-	-	73 291
	За 2024 г.	73 475	-	-	-	-	-	73 475
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 782	115	-	(576)	-	-	2 322
	За 2024 г.	670	2 375	-	(263)	-	-	2 782
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9	4 834	-	-	-	-	4 843
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	65	-	-	(65)	-	-	-
	За 2024 г.	2 085	-	-	(2 020)	-	-	65
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	590	(1)	1	(255)	-	-	335
	За 2024 г.	15	575	-	-	-	-	590
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 551	183	-	(988)	-	-	747
	За 2024 г.	948	910	-	(307)	-	-	1 551
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	(1)	-	-	1
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
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.	819 075	9 495	1	(4 821)	-	X	823 750
	За 2024 г.	751 097	72 857	79	(4 959)	-	X	819 075

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	28 226	27 716	1 295
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 558	26 716	1 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 668	1 000	-

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 244	3 649
Затраты на оплату труда	21 979	26 210
Отчисления на социальные нужды	4 641	5 054
Амортизация	43 688	21 913
Прочие затраты	169 138	16 245
Итого по элементам	243 690	73 072
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(17 805)	(23 938)
Итого расходы по обычным видам деятельности	225 884	49 134