

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025год

Общество с ограниченной ответственностью « ЕТК Гмбх»

ИНН 1655004985, КПП 165501001, ОГРН 1021602826079

Адрес: РТ, г.Казань ул. Галиаскара Камала 41

1. ООО «ЕТК Гмбх» является коммерческой организацией, созданной действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в том числе ФСБУ 4/02023. Уставной капитал организации составляет 1 000 000 (один миллион) руб., оплачен полностью. Количество учредителей – одно физическое лицо Прокопьев Валерий Иванович.
3. Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 68.20.2 – Аренда и управление собственным нежилым имуществом
4. Среднесписочная численность работников за 2025г. составила 33 чел.
5. Бухгалтерский учет в ООО «Етк Гмбх» ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С Предприятие 8.3».

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

6. К Основным средствам относятся активы стоимостью более 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Информация раскрыта в разделе 4 «Основные средства» в приложении к бухгалтерской отчетности.

7. Информация по финансовым вложениям раскрыта в разделе 5 «Финансовые вложения» в приложении к бухгалтерской отчетности

8. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Списание запасов осуществляется по средней себестоимости
Информация раскрыта в разделе 6 «Запасы» в приложении к бухгалтерской отчетности.

9. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность раскрыты в разделе 7 «Дебиторская задолженность» и в разделе 8 «Обязательства» а приложении к бухгалтерской отчетности

10. Показатели расходов по обычным видам деятельности раскрыты в разделе 10 « Расходы» в приложении к бухгалтерской отчетности.

11 В состав годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ООО «ЕТК Гмбх» за 2025г. включены:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах;

- Отчет об изменении капитала;

- Отчет о движении денежных средств

- Пояснения к бухгалтерскому балансу с приложениями в табличной форме.

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	118 462	30 177	33 119
в том числе:			
Здания	115 425	26 578	28 950
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 631	2 819	2 666
Офисное оборудование	-	35	114
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	406	745	1 388
Неамортизируемые основные средства - всего	2 648	2 648	2 648
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	2 648	2 648	2 648
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
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	448	-	5 144	-	-	(585)	5 007	-
	3а 2024 г.	632	-	585	-	-	(769)	448	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	448	-	471	-	-	(448)	471	-
	3а 2024 г.	-	-	448	-	-	-	448	-
1687 кв.м. 16650601210362036	3а 2025 г.	-	-	4 536	-	-	-	4 536	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	632	-	137	-	-	(769)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 209	-	92 175	-	(1 209)	(92 175)	-	-
	3а 2024 г.	229	-	980	-	-	-	1 209	-
в том числе: Машино-место №3060 (Федькина Э.Н.)	3а 2025 г.	-	-	1 883	-	-	(1 883)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3055(Федькина Э.Н.)	3а 2025 г.	-	-	1 944	-	-	(1 944)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3039(Гиматдинов Р.М.)	3а 2025 г.	-	-	2 048	-	-	(2 048)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3001	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3002	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3003	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3004	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3005	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3006	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3007	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3008	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3009	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3012	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3019	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3020	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3021	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3022	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3023	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3024	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3025	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3026	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3027	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3028	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3029	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3030	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3031	3а 2025 г.	-	-	1 044	-	-	(1 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Машино-место №3132	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3133	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3134	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3135	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3136	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3151	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3152	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3153	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3154	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3157	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3158	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3159	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3160	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3161	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3162	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3163	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3164	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-место №3165	3а 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проект планировки территории Центр (земельный участок)	3а 2025 г.	980	-	-	-	(980)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	980	-	-	-	980	-
рабочий проэкт торгового центра	3а 2025 г.	229	-	-	-	(229)	-	-	-
	3а 2024 г.	229	-	-	-	-	-	229	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	46 000	-	-	(46 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	72 000	-	-	(26 000)	-	-	-	-	46 000	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	46 000	-	-	(46 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	72 000	-	-	(26 000)	-	-	-	-	46 000	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	143 317	-	2 651 794	(2 526 046)	-	-	-	-	269 065	-
	3а 2024 г.	76 153	-	1 707 709	(1 640 545)	-	-	-	-	143 317	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	118 817	-	2 336 794	(2 452 046)	-	-	-	-	3 565	-
	3а 2024 г.	29 530	-	1 692 001	(1 602 714)	-	-	-	-	118 817	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20 623	-	708	(21 331)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	24 500	-	315 000	(74 000)	-	-	-	-	265 500	-
	3а 2024 г.	26 000	-	15 000	(16 500)	-	-	-	-	24 500	-
Итого	3а 2025 г.	189 317	-	2 651 794	(2 572 046)	-	-	-	-	269 065	-
	3а 2024 г.	148 153	-	1 707 708	(1 666 545)	-	-	-	-	189 317	-

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.	1 260	-	71 077	(70 773)	-	-	X	X	1 564	-
	3а 2024 г.	1 725	-	80 381	(80 846)	-	-	X	X	1 260	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	31	-	16 656	(195)	-	-	(16 204)	-	288	-
	3а 2024 г.	477	-	22 994	(163)	-	-	(23 277)	-	31	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 040	-	134	(115)	-	-	-	-	1 059	-
	3а 2024 г.	1 108	-	264	(258)	-	-	(74)	-	1 040	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	53 714	(69 918)	-	-	16 204	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	56 543	(79 894)	-	-	23 351	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	189	-	573	(545)	-	-	-	-	217	-
	3а 2024 г.	140	-	580	(531)	-	-	-	-	189	-
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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
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.	88 617	(2 897)	12 254	455	(86 453)	-	(1 451)	X	14 867	(2 253)
	3а 2024 г.	32 145	(2 708)	76 701	1 700	(21 935)	-	(879)	X	88 611	(2 897)

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	4 217	1 964	2 849	945	5 254	3 389
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 124	1 094	904	739	3 826	3 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 093	870	1 945	206	1 428	296

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.	127 393	80 968	-	(17 453)	-	-	190 908
	3а 2024 г.	80 444	71 679	-	(24 730)	-	-	127 393
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 011	1 128	-	(722)	-	-	1 417
	3а 2024 г.	776	2 768	-	(2 533)	-	-	1 011
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	15 715	21 775	-	(15 166)	-	-	22 324
	3а 2024 г.	19 859	18 032	-	(22 168)	-	-	15 715
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.	-	41	-	(8)	-	-	33
	3а 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 246	1 282	-	(1 545)	-	-	2 983
	3а 2024 г.	2 016	1 257	-	(27)	-	-	3 246
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	2 408	-	-	-	-	2 408
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	505	54	-	(1)	-	-	558
	3а 2024 г.	382	123	-	-	-	-	505
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 283	20	-	-	-	-	1 303
	3а 2024 г.	976	307	-	-	-	-	1 283
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	14	44	-	(11)	-	-	47
	3а 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	105 619	52 216	-	-	-	-	157 835
	3а 2024 г.	56 441	49 178	-	-	-	-	105 619
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	127 393	80 968	-	(17 453)	-	X	190 908
	3а 2024 г.	80 444	71 679	-	(24 730)	-	X	127 393

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	23 741	16 726	20 627
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 417	1 011	776
Расчеты с покупателями и заказчиками	22 324	15 715	19 851

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.	3 039	1 910	1 760	-	3 189
	3а 2024 г.	2 313	1 749	1 023	-	3 039
в том числе:						
	3а 2025 г.	3 039	1 910	1 760	-	3 189
	3а 2024 г.	2 313	1 749	1 023	-	3 039

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	16 823	24 119
Затраты на оплату труда	26 922	25 420
Отчисления на социальные нужды	6 199	5 224
Амортизация	4 297	3 596
Прочие затраты	28 833	29 688
Итого по элементам	83 073	88 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 073	88 048