

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Спектранссервис» является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена Приказом руководителя № 1.1 от 01.01.2023 года

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоп-ленная аморти-зация	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 12 мес.													
	20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес.													
	20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключи- тельные права ⁴	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 12 мес. 20 24 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключитель- ные права ⁵	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

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	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	714 173	(292 819)	114 460	(110 632)	57 193	(153 729)	-	-	-	-	-	718 001	(389 355)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	658 931	(181 410)	173 990	(118 748)	38 184	(149 593)	-	-	-	-	-	714 173	(292 819)
в том числе: транспортные средства	за 12 мес. 20 25 г. ²	699 473	(286 231)	103 127	(104 632)	55 328	(151 360)	-	-	-	-	-	697 968	(382 263)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	642 749	(178 287)	172 507	(115 783)	37 287	(145 231)	-	-	-	-	-	699 473	(286 231)
машины и оборудование	за 12 мес. 20 25 г. ³	14 700	(6 588)	11 333	(6 000)	1 865	(2 369)	-	-	-	-	-	20 033	(7 092)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	16 182	(3 123)	1 483	(2 965)	897	(4 362)	-	-	-	-	-	14 700	(6 588)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

с. 8

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	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 25 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 25 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(объект)		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

с. 11

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	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: транспортные средства	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 12 мес. 20 ____ 25 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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					
Долгосрчные финансовые вложения - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>(вид, группа)</i>											
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	875710	(869710)	-	-	-	-	6 000	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	875710	(869710)	-	-	-	-	6 000	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>депозитные вклады в кредитных организациях</i>											
Итого	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	-	875710	(869710)	-	-	-	-	6 000	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
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 12 мес. 20 25 г. ²	182 089	(-)	2 065 065	(2 109 821)	-	-	X	X	137 333	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	138 845	(-)	2 349 101	(2 305 857)	-	-	X	X	182 089	(-)
в том числе: <i>сырьё и материалы</i>	за 12 мес. 20 25 г. ²	69539	(-)	444 794	(451 158)	-	-	-	-	63 175	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	97348	(-)	364 220	(392 029)	-	-	-	-	69 539	(-)
<i>товары для перепродажи</i>	за 12 мес. 20 25 г. ²	112550	(-)	370 822	(409 214)	-	-	-	-	74 158	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	41497	(-)	449 893	(378 840)	-	-	-	-	112 550	(-)
<i>товары и готовая продукция отгруженные</i>	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	151 277	(151 277)	-	-	-	-	-	(-)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	1 237 313	(1 237 313)	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	1 336 041	(1 336 041)	-	-	-	-	-	(-)
<i>прочие запасы и затраты</i>	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	12 136	(12 136)	-	-	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	47 670	(47 670)	-	-	-	-	-	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

с. 16

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	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)	за 12 мес. 20 25 г. ²	282 649	(28 082)	1 481 303	-	(1 319 229)	(-)	33 673	-	444 723	(61 755)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	198 743	(1 686)	191 020	60	(108 694)	(-)	26 396	1 520	282 649	(28 082)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	160 949	(28 082)	192 295	-	(138 035)	(-)	33 673	-	215 209	(61 755)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	114 668	(1 686)	151 295	-	(105 014)	(-)	26 396	-	160 949	(28 082)
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	34 250	(-)	687 944	-	(687 037)	(-)	-	-	35 157	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	5 438	(-)	29 625	-	(813)	(-)	-	-	34 250	(-)
покупатели и заказчики	за 12 мес. 20 25 г. ²	87 450	(-)	601 064	-	(494 157)	(-)	-	-	194 357	(-)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	78 637	(-)	10 100	60	(2 867)	(-)	-	1 520	87 450	(-)
авансы выданные	за 12 мес. 20 25 г. ²	282 649	(28 082)	1 481 303	-	(1 319 229)	(-)	33 673	X	444 723	(61 755)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	198 743	(1 686)	191 020	60	(108 694)	(-)	26 396	X	282 649	(28 082)
прочие дебиторы	за 12 мес. 20 25 г. ²										
	за 12 мес. 20 24 г. ³										
Итого	за 12 мес. 20 25 г. ²	282 649	(28 082)	1 481 303	-	(1 319 229)	(-)	33 673	X	444 723	(61 755)
	за 12 мес. 20 24 г. ³	198 743	(1 686)	191 020	60	(108 694)	(-)	26 396	X	282 649	(28 082)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	61 755	61 755	28 082	28 082	1 686	1 686
в том числе: покупатели и заказчики	61 755	61 755	28 082	28 082	1 686	1 686

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 12 мес. 20 25 г. ²	253 912	316 386	-	(474 288)	(-)	-	96 010
	за 12 мес. 20 24 г. ³	420 159	594 507	-	(760 754)	(-)	-	253 912
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	16 416	-	-	(-)	(-)	-	16 416
Займы	за 12 мес. 20 24 г. ³	83 566	17 640	-	(84 790)	(-)	-	16 416
кредиты	за 12 мес. 20 25 г. ²	51 034	294 467	-	(345 501)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	50 000	343 614	-	(342 580)	(-)	-	51 034
прочая	за 12 мес. 20 25 г. ²	186 462	21 919	-	(128 787)	(-)	-	79 594
	за 12 мес. 20 24 г. ³	286 593	233 253	-	(333 384)	(-)	-	186 462
Краткосрочные обязательства - всего	за 12 мес. 20 25 г. ²	170 496	2 183 285	-	(2 197 703)	(-)	-	156 078
	за 12 мес. 20 24 г. ³	139 049	2 659 652	-	(2 628 205)	(-)	-	170 496
в том числе:	за 12 мес. 20 25 г. ²	64 539	1 049 411	-	(1 042 234)	(-)	-	71 716
поставщики и подрядчики	за 12 мес. 20 24 г. ³	95 566	1 555 644	-	(1 586 671)	(-)	-	64 539
кредиты	за 12 мес. 20 25 г. ²	-	3 469	-	(3 469)	(-)	-	-
	за 12 мес. 20 24 г. ³	-	10 675	-	(10 675)	(-)	-	-

задолженность по налогам и взносам	за 12 мес. 20 25 г. ²	52 960	572 959	-	(575 419)	(-)	-	50 500
	за 12 мес. 20 24 г. ³	21 589	524 750	-	(493 379)	(-)	-	52 960
авансы полученные	за 12 мес. 20 25 г. ²	27 803	174 150	-	(195 575)	(-)	-	6 378
	за 12 мес. 20 24 г. ³	2 451	248 600	-	(223 248)	(-)	-	27 803
займы	за 12 мес. 20 25 г. ²	7 819	-	-	(-)	(-)	-	7 819
	за 12 мес. 20 24 г. ³	6 636	4 534	-	(3 351)	(-)	-	7 819
прочие кредиторы	за 12 мес. 20 25 г. ²	17 375	383 296	-	(381 006)	(-)	-	19 665
	за 12 мес. 20 24 г. ³	12 807	315 449	-	(310 881)	(-)	-	17 375
Итого	за 12 мес. 20 25 г. ²	424 408	2 499 671	-	(2 671 991)	(-)	X	252 088
	за 12 мес. 20 24 г. ³	559 208	3 254 159	-	(3 388 959)	(-)	X	424 408

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

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 12 мес. 20 25 г. ²	26 215	45 321	(44 369)	(-)	27 167
	за 12 мес. 20 24 г. ³	12 973	43 049	(29 807)	(-)	26 215
в том числе: резерв ежегодных отпусков	за 12 мес. 20 25 г. ²	26 215	45 321	(44 369)	(-)	27 167
	за 12 мес. 20 24 г. ³	12 973	43 049	(29 807)	(-)	26 215

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	557 844	733 211
Затраты на оплату труда	349 493	321 531
Отчисления на социальные нужды	67 931	56 924
Амортизация	101 787	117 441
Прочие затраты	375 606	453 853
Итого по элементам	1 452 661	1 682 960
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 452 661	1 682 960

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

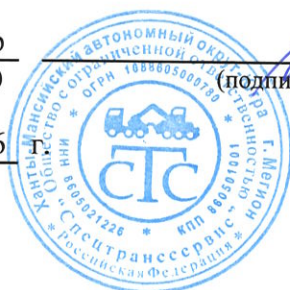
Наименование показателя	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего	625	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	625	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за <u>12 мес.</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u>12 мес.</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	-
в том числе:	за <u>12 мес.</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u>12 мес.</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	-

Генеральный директор
(наименование должности)

" 25 " марта 20 26



(подпись)

С.В.Истомин
(расшифровка подписи)