1. Запасы

1.1. 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	16 623	(16 623)	-	-	X	X	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	16 623	(16 623)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 626	-	2 695	-	(1 424)	-	-	-	2 897	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	1 626	-	-	-	-	-	1 626	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	1 180	-	2 334	-	(1 154)	-	-	-	2 360	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	1 180	-	-	-	-	-	1 180	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	351	-	-	-	-	-	351	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	72	-	5	-	-	-	-	-	77	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	72	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	337	-	-	-	(270)	-	-	-	67	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	337	-	-	-	-	-	337	-
Итого	За январь -	1 626	-	2 695	-	(1 424)	-	-	-	X	2 897
	За январь -	-	-	1 626	-	-	-	-	-	X	1 626

2.2. 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	2 365	2 365	1 180	1 180	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 360	2 360	1 180	1 180	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5	5	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	529	454	-	-	-	-	983
	За январь - декабрь 2024 г.	-	529	-	-	-	-	529
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	67	240	-	-	-	-	307
	За январь - декабрь 2024 г.	-	67	-	-	-	-	67
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	319	205	-	-	-	-	524
	За январь - декабрь 2024 г.	-	319	-	-	-	-	319
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	143	9	-	-		-	152
	За январь - декабрь 2024 г.	-	143	-	-		-	143
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	529	454	-	-		X	983

	За январь - декабрь 2024 г.	-	529	-	-		X	529

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	307	67	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	307	67	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	360	-
Отчисления на социальные нужды	109	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	16 800	-
Итого по элементам	17 269	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 269	-

Генеральный директор Е.В. Зенович

ОГРН 1094205021410 ИНН 4205182912 Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Электро Строй" Российская федерация,г. Кемерово Для документов