

Общество с ограниченной ответственностью "КАРГО-ТРЕВЕЛ"
(ООО "КТ")
ИНН 6319736156 , КПП 631901001, ОГРН 1116319000797,
адрес: 443092, Самарская область, г Самара, ул Юбилейная, дом 1, офис 5.7

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 52.29

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)

2.9.2. Затраты непосредственно на производство - сырье, зарплату рабочих, амортизацию оборудования, расходы на обслуживание производства (отопление, освещение.. Нефтебазы), ремонт оборудования учитывают на счете 20 "Основное производство". Счет 20 может иметь на конец месяца дебетовое сальдо (незавершенное производство).

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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.	65 601	(3 132)	12 493	-	-	(7 886)	-	-	-	51 319	(6 501)
	3а 2024 г.	2 349	(274)	67 940	(2 349)	431	(3 501)	-	-	-	65 601	(3 132)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 339	-	-	(213)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	65 601	(3 132)	12 493	-	-	(7 886)	-	-	-	51 319	(6 501)
	3а 2024 г.	2 349	(274)	65 601	(2 349)	431	(3 289)	-	-	-	65 601	(3 132)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	85 466	89 587
в том числе:		
Сооружения	968	1 142
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 573	4 403
Офисное оборудование	375	537
Транспортные средства	78 325	83 230
Производственный и хозяйственный инвентарь	225	275
Неамортизируемые основные средства - всего	32 762	32 762
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		
Транспортные средства	-	-
Земельные участки	32 762	32 762
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости		

3.4. 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	За 2025 г.	268	-	52 468	-	(4 649)	(13 078)	35 008	-
	За 2024 г.	2 508	-	77 057	-	(7 560)	(71 737)	268	-
в том числе: Материалы	За 2025 г.	-	-	1 418	-	(1 409)	-	8	-
	За 2024 г.	407	-	1 950	-	(2 357)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	268	-	37 972	-	(3 239)	-	35 000	-
	За 2024 г.	200	-	3 867	-	(3 800)	-	268	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 493	-	-	(12 493)	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 117	-	-	(68 117)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	586	-	-	(586)	-	-
	За 2024 г.	1 901	-	1 343	-	-	(3 244)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 403	-	(1 403)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	76	-	-	(76)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	9 289	-	15 985	-	-	(1 444)	23 830	-
	За 2024 г.	4 935	-	5 365	-	-	(1 011)	9 289	-
в том числе: Блок охлаждения сырья (градирня, щ/насос, теплообменник...)	За 2025 г.	-	-	1 443	-	-	(1 436)	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения	За 2025 г.	-	-	2 518	-	-	-	2 518	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуарный парк РГС (7*80м3 + 1*100м3)	За 2025 г.	-	-	7 215	-	-	-	7 215	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение добычи полезных ископаемых объем 1000м3 кад.№ 63:07:0301006:820	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Сооружение добычи полезных ископаемых объем 1000м3 кад.№ 63:07:0301006:821	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Сооружение добычи полезных ископаемых объем 700м3 кад.№ 63:07:0301006:822	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Сооружение добычи полезных ископаемых объем 400м3 кад.№ 63:07:0301006:823	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Сооружение добычи полезных ископаемых объем 1000м3 кад.№ 63:07:0301006:824	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Объект НС(Операторная) площадь 172,4м2,кад.№ 63:07:0301006:816	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Объект НС(Здание АБК) площадь 1917,5м2,кад.№ 63:07:0301006:817	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Объект НС(Операторная АСН) площадь 42,6м2,кад.№ 63:07:0301006:818	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Объект НС(КПП) площадь 6,2м2,кад.№ 63:07:0301006:819	За 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
	За 2024 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Насосная станция №1	За 2025 г.	1 520	-	566	-	-	-	2 085	-
	За 2024 г.	-	-	1 520	-	-	-	1 520	-
Резервуарный парк РВС №1,2,3,4,5 V-400м3	За 2025 г.	2 834	-	4 235	-	-	-	7 069	-
	За 2024 г.	-	-	2 834	-	-	-	2 834	-
Доборудование паровой установки ДДА-3	За 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 011	-	-	(1 011)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	211	-	(211)	-	-	-
	За 2024 г.	450	-	421	-	(871)	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	211	-	(211)	-	-	-
	За 2024 г.	450	-	421	-	(871)	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				поступило	списано				

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	297	-	(3 936)	4 734	(1 002)	-	-	-	93	-
	За 2024 г.	44	-	(1 554)	2 104	(297)	-	-	-	297	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2 511	-	-	-	-	-	2 509	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 396	-	-	-	(2 347)	-	-	-	1 049	-
	За 2024 г.	31	-	3 365	-	-	-	-	-	3 396	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	1	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	5	-	1	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	401	-	-	-	(89)	-	-	-	312	-
	За 2024 г.	22	-	400	-	(21)	-	-	-	401	-
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.	784	-	613	-	(784)	-	-	-	613	-
	За 2024 г.	201	-	784	-	(201)	-	-	-	784	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	84 658	-	31 929	4 734	(83 000)	-	-	X	38 320	-
	За 2024 г.	23 682	-	87 217	2 853	(29 134)	-	-	X	84 658	-

6.2. 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						
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						

7. Обязательства

7.1. 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.	20 386	-	-	(1 758)	-	-	18 628
	3а 2024 г.	25 475	-	-	(5 088)	-	-	20 386
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.	19 501	-	-	(1 568)	-	-	17 932
	3а 2024 г.	22 755	-	-	(3 254)	-	-	19 501
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	886	-	-	(190)	-	-	696
	3а 2024 г.	2 720	-	-	(1 834)	-	-	886
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.	184 618	69 689	148	(100 389)	-	-	154 066
	3а 2024 г.	117 010	112 080	955	(45 332)	-	-	184 618
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	121 881	48 370	148	(64 333)	-	-	106 065
	3а 2024 г.	92 124	57 896	955	(29 094)	-	-	121 881
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 702	4 042	-	(4 185)	-	-	3 558
	3а 2024 г.	14 358	3 797	-	(14 453)	-	-	3 702
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	1
	3а 2024 г.	1	136	-	-	-	-	40
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	121	-	-	-	-	-	121
	3а 2024 г.	121	-	-	-	-	-	121
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	42	50	-	(11)	-	-	81
	3а 2024 г.	284	(236)	-	(6)	-	-	42
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	38 701	6 295	-	(21 820)	-	-	23 176
	3а 2024 г.	1 480	38 701	-	(1 480)	-	-	38 701
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	8 700	-	-	-	-	8 700
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 164	1 252	-	(1 625)	-	-	3 792
	3а 2024 г.	764	3 400	-	-	-	-	4 164
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	12 364	-	-	(7 371)	-	-	4 993
	3а 2024 г.	6 915	5 448	-	-	-	-	12 364
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	873	69	-	(9)	-	-	933
	3а 2024 г.	231	642	-	-	-	-	873
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 682	618	-	(963)	-	-	2 338
	3а 2024 г.	587	2 264	-	(169)	-	-	2 682
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	49	292	-	(33)	-	-	308
	3а 2024 г.	145	33	-	(129)	-	-	49

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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	205 004	69 689	148	(102 147)	-	X	172 694
	За 2024 г.	142 485	112 080	955	(50 420)	-	X	205 004

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	6 590	-	-
в том числе:			
Залог в ХЛЫНОВ АО КБ по кредитному договору №47-2025Ю61 от 12.12.2025	6 590	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	54 527	105 213
Затраты на оплату труда	56 558	28 898
Отчисления на социальные нужды	12 176	5 873
Амортизация	18 642	12 040
Прочие затраты	287 830	242 742
Итого по элементам	429 734	394 765
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(18 777)	(101)
Итого расходы по обычным видам деятельности	410 957	394 664

10. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Лемжин Михаил Александрович	10 000	100	10 000	100
	Итого:	10 000	100	10 000	100

11. Иная информация

