Общество с ограниченной ответственностью «Промлогистик»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Промлогистик»

1.2. Юридический адрес: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пл-ка Базовая Проезд 1 (юх П/р Промзона), д 43 оф 1

1.3. Дата государственной регистрации: 06.07.2016

1.4. Численность сотрудников организации по состоянию на 31.12.2025 г. составила 161 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. (десять тысяч руб.)

Участниками являются: Белянин Максим Валерьевич, с долей 100%.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Дополнительно ООО «Промлогистик» занимается оптовой торговлей строительными материалами. ОКВЭД 46.73 «Торговля оптовая прочими строительными материалами», сдачей имущества в аренду ОКВЭД 77.12 «Аренда и лизинг грузовых транспортных средств».

Доля выручки по ОКВЭД 49.41 составляет 88,3% по ОКВЭД 77.12 составляет 11,2%, по ОКВЭД 46.73 составляет 0,5%.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор общества: Белянин Максим Валерьевич (приказ №69 от 06.07.2016) Главный бухгалтер общества: Веремьева Елена Анатольевна (приказ №01-03 от 30.01.2024).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет организации ведется непрерывно с даты государственной регистрации.

Учетная политика организации разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ и федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ в том числе ФСБУ 4/2023. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета (ФСБУ).

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Ошибка считается существенной, если составляет 5 и более процентов от валюты баланса или 5 и более процентов от прибыли до налогообложения.

3. Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Единицей учета ОС признаемся инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту присваивается инвентарный номер.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6). К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс. руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Учет объектов бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018). В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018). Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

В 2023-2025 г. в разделе 1 «Внеоборотные активы» стр. 1160 «Инвестиционная недвижимость» отражено помещение, сдаваемое в аренду по краткосрочному договору аренды. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Переоценка основных средств не производилась. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Расшифровка внеоборотных активов представлена в приложении №1.

4. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в порядке установленным ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация". Инвентаризация основных средств, запасов, расчетов с дебиторами и кредиторами, остатка в кассе в организации проведена на основании приказа руководителя. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Запасы

5. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. В составе запасов организации наибольший удельный вес занимают ГСМ, запчасти и агрегаты (шины и АКБ).
Списание запасов в производство осуществляется по методу ФИФО. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.
Расшифровка запасов организации представлена в приложении №2.

6. Финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений представлена в приложении №3

7. Дебиторская задолженность

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число года организацией проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.
По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности. В организации сформирован резерв в размере 100 % долга по оплаченному авансу поставщику (7 274 тыс. руб.).

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в приложении №4

8. Обязательства

Расшифровка обязательств представлена в приложении №5. Краткосрочный займ в сумме 11 600 тыс. руб. предоставлен ООО «Промсервис» сроком погашения 31.01.2026 г.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.
Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	335 894	321 111
Затраты на оплату труда	216 222	192 028

Отчисления на социальные нужды	40 106	43 020
Амортизация	104 696	108 892
Прочие затраты	415 985	432 422
Итого по элементам	1 112 902	1 097 473
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 112 902	1 097 473

Выручка организации за отчетный период составила 1 109 078 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 96 704 тыс. руб. Но чистая прибыль снизилась (на 10 818 тыс. руб.) за счет роста себестоимости перевозок.

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. включены:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;

- отчет об изменениях капитала;

-отчет о движении денежных средств;

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Директор Белянин М.В.

Приложение №1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	547 581	(380 506)	459	(3 042)	3 521	(47 825)	-	-	-	-	-	481 133	(428 331)
	За 2024 г.	400 463	(288 160)	56 953	(16 334)	16 334	(92 346)	-	-	-	-	-	547 581	(380 506)
в том числе: Здания	За 2025 г.	541	(518)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	541	(527)
	За 2024 г.	541	(257)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	541	(518)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 871	(2 409)	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	2 871	(2 614)
	За 2024 г.	3 597	(2 967)	101	(828)	828	(270)	-	-	-	-	-	2 871	(2 409)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 990	(1 013)	459	-	-	(462)	-	-	-	-	-	2 449	(1 475)
	За 2024 г.	1 013	(981)	977	-	-	(32)	-	-	-	-	-	1 990	(1 013)
Транспортные средства	За 2025 г.	373 873	(232 077)	-	(3 042)	3 521	(23 516)	-	-	-	-	-	264 550	(252 241)
	За 2024 г.	309 507	(214 529)	23 349	(15 214)	15 214	(49 628)	-	-	-	-	-	373 873	(232 077)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	472	(205)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	472	(263)
	За 2024 г.	290	(127)	182	-	-	(77)	-	-	-	-	-	472	(205)
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.	167 834	(144 284)	-	-	-	(23 575)	-	-	-	-	-	210 249	(171 211)
	За 2024 г.	85 515	(69 299)	32 344	(292)	292	(42 078)	-	-	-	-	-	167 834	(144 284)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	4 167	(1 381)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	4 167	(1 657)
	За 2024 г.	4 167	(1 105)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	4 167	(1 381)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 167	(1 381)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	4 167	(1 657)
	За 2024 г.	4 167	(1 105)	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	4 167	(1 381)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	За 2025 г.	200 265	(64 066)	74 113	-	-	(56 594)	-	-	-	336 840	(116 583)
	За 2024 г.	278 068	(50 455)	86 378	(2 785)	2 754	(62 405)	-	-	-	200 265	(64 066)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 754	(751)	-	(2 754)	2 754	(2 003)	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	191 889	(60 992)	30 233	-	-	(54 290)	-	-	-	287 593	(114 557)	
	За 2024 г.	191 823	(22 492)	80 919	(31)	-	(51 342)	-	-	-	191 889	(60 992)	
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.	8 376	(3 074)	43 880	-	-	(2 305)	-	-	-	49 247	(2 026)	
	За 2024 г.	83 491	(27 212)	5 459	-	-	(9 060)	-	-	-	8 376	(3 074)	

1.3. 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	275 568	306 056	317 783
в том числе:			
Здания	2 523	2 808	5 349
Машины и оборудование (кроме офисного)	257	462	630
Офисное оборудование	974	977	32
Транспортные средства	185 345	233 283	230 016
Производственный и хозяйственный инвентарь	210	268	163
Другие виды основных средств	86 259	68 258	81 593
Неамортизируемые основные средства - всего	-	3	3
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	3	3
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

1.4. 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.	105	-	74 532	-	-	(74 532)	105	-
	За 2024 г.	105	-	71 522	-	-	(71 522)	105	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	236	-	-	(236)	-	-
	За 2024 г.	-	-	628	-	-	(628)	-	-

Прочие материалы (сч.10.6)	За 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Медкабинет	За 2025 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	30 193	-	-	(30 193)	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 580	-	-	(57 580)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
	За 2024 г.	-	-	349	-	-	(349)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	43 880	-	-	(43 880)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 367	-	-	(5 367)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	182	-	-	(182)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №2

2. Запасы

2.1. 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.	13 144	-	1 062 461	(1 055 115)	-	-	X	X	20 490	-
	За 2024 г.	14 831	-	956 622	(956 411)	-	-	X	X	13 144	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6 813	-	344 034	(4 447)	-	-	(326 959)	-	19 442	-
	За 2024 г.	12 029	-	321 731	(28 844)	-	-	(298 103)	-	6 813	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	6 331	-	-	(5 282)	-	-	-	-	1 049	-
	За 2024 г.	2 802	-	5 292	(1 758)	-	-	(6)	-	6 331	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

Приложение №3

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	29 500	29 534	-	34	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 940	-	42 370	(48 312)	-	2	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 940	-	-	(5 940)	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	29 500	(29 534)	-	34	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	42 370	(42 372)	-	2	-	-	-	-
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.	-	-	2 013 952	(2 015 967)	-	2 015	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 415 750	(1 417 295)	-	1 545	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 013 952	(2 015 967)	-	2 015	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 415 750	(1 417 295)	-	1 545	-	-	-	-
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.	-	-	2 043 452	(2 045 501)	-	2 049	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 940	-	1 458 120	(1 465 607)	-	1 547	-	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

Приложение №4

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 634	-	21 128	-	(16 195)	-	-	(6 511)	20 056	(7 274)
	За 2024 г.	13 918	-	21 622	-	(13 607)	-	-	(300)	21 634	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 634	-	21 128	-	(16 195)	-	-	(6 511)	20 056	(7 274)
	За 2024 г.	13 846	-	21 622	-	(13 534)	-	-	(300)	21 634	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	160 696	(16 864)	187 125	527	(132 443)	-	(32 976)	6 511	222 416	(18 410)
	За 2024 г.	130 167	(1 104)	140 602	1 914	(112 213)	(49)	(26 519)	300	160 696	(16 864)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 544	-	-	-	-	-	-	6 511	14 055	-
	За 2024 г.	361	-	7 244	-	(313)	(49)	-	300	7 544	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	116 407	(15 957)	132 073	-	(107 926)	-	(32 467)	-	140 554	(16 633)
	За 2024 г.	105 088	(1 104)	110 528	-	(99 210)	-	(26 472)	-	116 407	(15 957)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	214	-	-	-	(10)	-	-	-	204	-
	За 2024 г.	4	-	210	-	-	-	-	-	214	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 796	-	8 898	-	(10 987)	-	-	-	10 708	-
	За 2024 г.	1 214	-	11 678	-	(97)	-	-	-	12 796	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 284	(907)	11 809	527	(861)	-	(509)	-	12 759	(1 777)
	За 2024 г.	1 107	-	(1 294)	1 914	(443)	-	(48)	-	1 284	(907)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 250	-	20 777	-	(1)	-	-	-	24 026	-
	За 2024 г.	1 230	-	2 698	-	(678)	-	-	-	3 250	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	36	-	76	-	(36)	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	24	-	49	-	(12)	-	-	-	36	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	306	-	205	-	(149)	-	-	-	362	-
	За 2024 г.	172	-	258	-	(125)	-	-	-	306	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18 859	-	13 269	-	(12 474)	-	-	-	19 655	-
	За 2024 г.	20 940	-	9 230	-	(11 310)	-	-	-	18 859	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	182 330	(16 864)	208 253	527	(148 638)	-	(32 976)	X	242 472	(25 684)
	За 2024 г.	144 085	(1 104)	162 224	1 914	(125 820)	(49)	(26 519)	X	182 330	(16 864)

4.2. 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	142 238	116 554	99 271	82 820	50 942	49 838
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 544	270	7 244	7 244	250	250
Расчеты с покупателями и заказчиками	111 424	94 790	78 727	62 770	48 914	47 810
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	10	10	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	10 708	10 708	12 796	12 796	1 214	1 214
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 563	10 786	494	-	564	564

Приложение № 5

5. Обязательства

5.1. 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 2025 г.	110 883	89 200	-	(101 357)	(17)	(100)	98 608
	За 2024 г.	139 898	57 505	2	(86 386)	-	(135)	110 883
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 837	47 338	-	(29 344)	(17)	(100)	48 713
	За 2024 г.	22 995	29 148	2	(21 173)	-	(135)	30 837
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.	-	110	-	-	-	-	110
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	80 046	41 752	-	(72 013)	-	-	49 785
	За 2024 г.	113 883	28 357	-	(62 194)	-	-	80 046
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 019	-	-	(3 019)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	154 771	47 862	-	(33 992)	(135)	100	168 607
	За 2024 г.	202 142	56 098	-	(103 593)	(16)	135	154 771
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 877	-	-	(23)	(135)	100	3 819
	За 2024 г.	25 780	-	-	(22 022)	(16)	135	3 877
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	256	58	-	(17)	-	-	298
	За 2024 г.	1 755	17	-	(1 515)	-	-	256
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 461	6	-	(5 441)	-	-	11 027
	За 2024 г.	47 607	10 800	-	(41 946)	-	-	16 461
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	174	-	-	(4)	-	-	170
	За 2024 г.	269	5	-	(100)	-	-	174
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 375	9 915	-	(8 438)	-	-	18 852
	За 2024 г.	14 063	10 480	-	(7 168)	-	-	17 375
Расчеты по аренде	За 2025 г.	80 546	26 731	-	(13 111)	-	-	94 166
	За 2024 г.	73 858	27 412	-	(20 724)	-	-	80 546
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 900	1 700	-	-	-	-	11 600
	За 2024 г.	14 400	-	-	(4 500)	-	-	9 900
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2	12	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	76	-	-	(74)	-	-	2
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 988	298	-	-	-	-	2 286
	За 2024 г.	1 210	863	-	(85)	-	-	1 988
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 738	-	-	(5 007)	-	-	7 731
	За 2024 г.	16 570	-	-	(3 832)	-	-	12 738
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 570	4 691	-	-	-	-	8 261
	За 2024 г.	3 131	439	-	-	-	-	3 570
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 267	1 012	-	-	-	-	3 279
	За 2024 г.	94	2 183	-	(10)	-	-	2 267
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 592	3 439	-	(1 928)	-	-	7 104
	За 2024 г.	3 326	3 873	-	(1 612)	-	-	5 592
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	-	-	(26)	-	-	-
	За 2024 г.	-	26	-	-	-	-	26
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
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.	265 654	137 062	-	(135 349)	(152)	X	267 215
	За 2024 г.	342 040	113 603	2	(189 979)	(16)	X	265 654

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	33 202	32 090	34 037
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 719	3 742	4 742
Расчеты с покупателями и заказчиками	240	255	226
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	10 907	10 901	15 219
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5	9	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 331	17 184	13 847

5.3. 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.	-	-	-	-	-