ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ТЕХДОРИНВЕСТ» ЗА 2025 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХДОРИНВЕСТ» (далее «Общество») создано 09.04.2012.

ИНН 7704805124 КПП 784101001

ОКВЭД 49.41

ОГРН 1127746258188 дата регистрации: 09.04.2012

ОКТМО 40910000000, ОКАТО 40298000

Юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург г, ул Маяковского, д. 18, литера А, помещ. 44Н, каб 14

Фактический адрес: 191014, Санкт-Петербург г, ул Маяковского, д. 18, литера А, помещ. 44Н, каб 14

Телефон: 88124541051

Инспекция ФНС России N 9 по г. Санкт-Петербург

Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, состоящее из участников или их представителей, действующих на основании составленной и удостоверенной доверенности.

К компетенции Общего собрания участников относится рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Общества, установленных нормой Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Функции Совета директоров (лиц, ответственных за корпоративное управление в Обществе) в соответствии с Уставом осуществляет Общее собрание участников Общества.

Участниками общества являются:

1. ООО «СМИТ» ОГРН 1117847269264, владеющий 50% доли в Уставном Капитале
2. ООО «СК ЭТАЛОН» ОГРН -1147847352344, владеющий 50% доли в Уставном Капитале

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

В 2025 году Генеральный директор Общества – Майбородин Александр Александрович

Функции единоличного исполнительного органы исполняли

- Генеральным директором Майбородиным Александром Александровичем.

Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями, полученными на осуществление отдельных видов деятельности:

Перечень лицензий:

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	АН-78-001300	27.08.2019

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 328 человек (31 декабря 2024 г. – 310 человек, 31 декабря 2023 г. – 381 человек).

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Для учета капитальных вложений Общество применяло ФСБУ 26/2020.
Для учета основных средств Общество применяло ФСБУ 6/2020.
В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 руб. за единицу.
Основные средства отражены по стоимости приобретения, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря. При проверке основных средств и капитальных вложений на обесценение ЕГДС считается Общество в целом.

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного обесценения. Если подобные признаки имеют место, Общество проводит оценку возмещаемой суммы такого актива. В случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы.

УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В 2025 году предприятие арендных отношений не имело.

ЗАПАСЫ

МАТЕРИАЛЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией ***по средней себестоимости***. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В составе готовой продукции отражаются законченные производством продукты и изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.

Незавершенное производство – это продукция, а также работы не прошедшие всех изначально предусмотренных стадий изготовления.

РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

Резервы в 2025 году не создавались.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчете о финансовых результатах организация показывает прочие доходы и расходы, связанные с одним событием или аналогичными событиями свернуто.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных счетах;

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Для целей составления отчета о движении денежных средств, существенным признается денежный поток, составляющий 5 процентов от общей суммы

- соответствующего раздела Отчета о движении денежных средств;

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом оценочные обязательства не сформированы.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.
Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2025.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами.
Руководство Общества предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий, влияющих на текущую и будущую деятельность Общества, после отчетной даты не происходило.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСПОМОЩИ

В отчетном периоде Общество госпомощь не получало.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ ОТЧЕТНОСТИ

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	108 086	(101 409)	-	(4 160)	4 160	(2 474)	-	-	-	-	-	103 927	(99 723)
	За 2024 г.	108 086	(96 151)	-	-	-	(5 258)	-	-	-	-	-	108 086	(101 409)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	1 456	(763)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-	1 456	(971)
	За 2024 г.	1 456	(555)	-	-	-	(208)	-	-	-	-	-	1 456	(763)
Сооружения	За 2025 г.	81	(76)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	81	(81)
	За 2024 г.	81	(60)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	81	(76)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	87 881	(85 328)	-	(4 160)	4 160	(950)	-	-	-	-	-	83 721	(82 118)
	За 2024 г.	87 881	(81 668)	-	-	-	(3 660)	-	-	-	-	-	87 881	(85 328)
Офисное оборудование	За 2025 г.	8 722	(7 082)	-	-	-	(1 112)	-	-	-	-	-	8 722	(8 194)
	За 2024 г.	8 722	(5 924)	-	-	-	(1 158)	-	-	-	-	-	8 722	(7 082)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 349	(4 729)	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	6 349	(4 884)
	За 2024 г.	6 349	(4 573)	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	6 349	(4 729)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	710	(682)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	710	(687)
	За 2024 г.	710	(668)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	710	(682)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 888	(2 750)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	2 888	(2 787)
	За 2024 г.	2 888	(2 703)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	2 888	(2 750)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	4 204	6 677	11 936
в том числе:			
Здания	485	693	901
Сооружения	-	5	21
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 603	2 552	6 213
Офисное оборудование	528	1 640	2 798
Транспортные средства	1 465	1 620	1 776
Производственный и хозяйственный инвентарь	23	28	42
Другие виды основных средств	100	138	185
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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)

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.	3 038	-	-	-	-	-	3 038	-
	За 2024 г.	3 038	-	-	-	-	-	3 038	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	2 363	-	-	-	-	-	2 363	-
	За 2024 г.	2 363	-	-	-	-	-	2 363	-
Номенклатура_из_УАТ	За 2025 г.	675	-	-	-	-	-	675	-
	За 2024 г.	675	-	-	-	-	-	675	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:											
Акции	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-

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	За 2025 г.	326 478	-	3 003 731	(2 909 222)	-	-	X / X	420 988	-
	За 2024 г.	532 602	-	2 936 783	(3 142 907)	-	-	X / X	326 478	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	294 237	-	1 241 689	(1 149 684)	-	-	(196 896) / -	189 346	-
	За 2024 г.	519 901	-	1 725 497	(1 619 281)	-	-	(331 880) / -	294 237	-
Готовая продукция	За 2025 г.	245	-	-	(482)	-	-	237 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(13 381)	-	-	13 626 / -	245	-
Товары	За 2025 г.	31 996	-	583 974	(539 490)	-	-	85 327 / -	161 807	-
	За 2024 г.	12 701	-	91 312	(66 078)	-	-	(5 939) / -	31 996	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 178 068	(1 219 565)	-	-	111 331 / -	69 834	-
	За 2024 г.	-	-	1 119 974	(1 444 167)	-	-	324 193 / -	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 037 429	-	403 995	-	(871 227)	-	-	-	570 197	-
	За 2024 г.	557 502	-	753 244	-	(273 317)	-	-	-	1 037 429	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194 094	-	118 408	-	(144 514)	-	-	-	167 988	-
	За 2024 г.	112 914	-	137 468	-	(56 288)	-	-	-	194 094	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	809 065	-	258 260	-	(714 213)	-	-	-	353 111	-
	За 2024 г.	432 070	-	590 486	-	(213 492)	-	-	-	809 065	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 153	-	25 745	-	(12)	-	-	-	42 886	-
	За 2024 г.	1 864	-	15 301	-	(12)	-	-	-	17 153	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	186	-	-	-	(186)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	186	-	-	-	-	-	186	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 836	-	-	-	(8 836)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 836	-	-	-	-	-	8 836	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	322	-	169	-	(12)	-	-	-	479	-
	За 2024 г.	305	-	17	-	-	-	-	-	322	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 931	-	93	-	(2 585)	-	-	-	439	-
	За 2024 г.	5 531	-	63	-	(2 662)	-	-	-	2 931	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 784	-	1 039	-	(868)	-	-	-	4 955	-
	За 2024 г.	4 669	-	849	-	(735)	-	-	-	4 784	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	262	-	-	-	-	-	262	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	58	-	18	-	-	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	22	-	37	-	-	-	-	-	58	-
Итого	За 2025 г.	1 037 429	-	403 995	-	(871 227)	-	-	X	570 197	-
	За 2024 г.	557 502	-	753 244	-	(273 317)	-	-	X	1 037 429	-

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	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 182 055	484 211	-	(846 907)	-	-	819 359
	За 2024 г.	1 010 915	413 693	-	(242 553)	-	-	1 182 055
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 008 041	291 763	-	(746 693)	-	-	553 111
	За 2024 г.	867 361	302 531	-	(161 851)	-	-	1 008 041
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100 931	150 760	-	(84 843)	-	-	166 848
	За 2024 г.	54 091	98 085	-	(51 245)	-	-	100 931
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 483	2 295	-	(215)	-	-	8 563
	За 2024 г.	1 208	5 411	-	(136)	-	-	6 483
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 394	-	-	(2 305)	-	-	3 088
	За 2024 г.	3 153	2 377	-	(136)	-	-	5 394
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	42 262	-	-	(7 996)	-	-	34 266
	За 2024 г.	43 311	-	-	(1 049)	-	-	42 262
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	37 289	-	-	-	-	37 289
	За 2024 г.	23 573	-	-	(23 573)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11 241	795	-	(181)	-	-	11 855
	За 2024 г.	7 684	3 557	-	-	-	-	11 241
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 371	1 232	-	(4 475)	-	-	3 128
	За 2024 г.	9 232	1 519	-	(4 379)	-	-	6 371
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 332	78	-	(199)	-	-	1 211
	За 2024 г.	1 303	213	-	(184)	-	-	1 332
Итого	За 2025 г.	1 182 055	484 211	-	(846 907)	-	X	819 359
	За 2024 г.	1 010 915	413 693	-	(242 553)	-	X	1 182 055

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 473 698	1 952 699
Затраты на оплату труда	400 376	310 832
Отчисления на социальные нужды	120 073	93 437
Амортизация	2 474	5 258
Прочие затраты	732 843	755 644
Итого по элементам	2 729 464	3 117 870
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(69 869)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 659 595	3 117 870

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-