

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАКТРЕЙД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 9, корпус 2, офис 602

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

25781748
6732100798
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАКТРЕЙД"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
25781748		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	347	473	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		347	473	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	279	197	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	626	670	28
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 783	2 526	9 781
	в том числе:				
	Товары		1 783	2 526	9 775
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 174	3 421	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		-	1	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		4 174	3 420	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 388	51 811	53 940

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 367	9 452	23 314
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 109	26 688	25 380
	Расчеты по налогам и сборам		-	475	5 018
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		7 766	13 566	-
	Сальдо по ЕНС		948	1 366	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		198	264	228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 750	5 134	10 400
	в том числе:				
	Депозитные счета		24 750	5 134	10 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 600	210	6 422
	в том числе:				
	Расчетные счета		930	207	1 668
	Валютные счета		4 670	3	4 754
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	644
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	2	644
	Итого по разделу II	1200	94 695	63 105	81 186
	БАЛАНС	1600	95 321	63 775	81 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 753	57 004	39 069
	Итого по разделу III	1300	64 763	57 014	39 079
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	135	2
	Оценочные обязательства	1430	100	100	100
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	187	235	102
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 149	6 393	41 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 381	625	3 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16	1 365	36 710
	Расчеты по налогам и сборам		5 436	3 446	1 478
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		72	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 931	529	14
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		313	427	541
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	222	133	34
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 372	6 526	42 033
	БАЛАНС	1700	95 321	63 775	81 214

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Столярова Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАКТРЕЙД"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
25781748		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	437 376	468 843
	в том числе:			
	Оборудование и запчасти		188 731	-
	ПВХ		248 645	-
	Себестоимость продаж	2120	(406 128)	(430 755)
	в том числе:			
	Оборудование и запчасти		(173 919)	-
	ПВХ		(232 208)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 248	38 088
	Коммерческие расходы	2210	(16 853)	(13 088)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 395	25 000
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 599	569
	в том числе:			
	Проценты к получению		1 599	569
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	258	20 980
	Прочие расходы	2350	(5 745)	(23 876)
	в том числе:			
	Отчисления в оценочные резервы		(381)	-
	Иная операционная деятельность		(1 403)	-
	Курсовые разницы		(936)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	10 507	22 673
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 636)	(4 738)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 767)	(4 775)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	130	37
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(122)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 749	17 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	7 749	17 935
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Столярова Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
25781748		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАКТРЕЙД"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	39 069	39 079
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	39 069	39 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	17 935	17 935
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	57 004	57 014
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	57 004	57 014
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	57 004	57 014

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	7 749	7 749
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	64 753	64 763

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Столярова Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
	25781748		
			384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАКТРЕЙД"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	437 281	941 669
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	402 871	502 477
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	34 410	439 192
	Платежи - всего	4120	(432 587)	(959 179)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(392 349)	(469 343)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 756)	(2 253)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 065)	(7 518)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(15 490)	-
	прочие платежи	4129	(20 927)	(480 065)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 694	(17 510)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 599	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 599	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 599	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	6 293	(17 510)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	210	16 822
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 600	210
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(903)	898

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Столярова Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	599	(126)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	599	(252)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	599	(126)
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	599	(126)	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	599	(252)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-	599	(126)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	347	473	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	347	473	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	5 134	-	603 770	(584 154)	-	-	-	-	24 750	-
	3а 2024 г.	-	-	5 134	-	-	-	-	-	5 134	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	5 134	-	603 770	(584 154)	-	-	-	-	24 750	-
	3а 2024 г.	-	-	5 134	-	-	-	-	-	5 134	-
Итого	3а 2025 г.	5 134	-	603 770	(584 154)	-	-	-	-	24 750	-
	3а 2024 г.	-	-	5 134	-	-	-	-	-	5 134	-

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	3а 2025 г.	2 526	-	408 977	(409 720)	-	-	X	X	1 783	-
	3а 2024 г.	9 781	-	436 742	(443 996)	-	-	X	X	2 526	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114	(114)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 526	-	405 162	(405 947)	-	-	-	-	1 741	-
	3а 2024 г.	9 775	-	423 546	(430 795)	-	-	-	-	2 526	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	3 762	(3 720)	-	-	-	-	42	-
	3а 2024 г.	6	-	16 082	(13 088)	-	-	-	-	-	-

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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	51 811	-	40 076	-	(32 639)	-	(98)	-	58 769	(381)
	3а 2024 г.	53 940	-	41 156	-	(43 285)	-	-	-	51 811	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 688	-	(684)	-	(16 896)	-	-	-	9 109	-
	3а 2024 г.	-	-	26 688	-	-	-	-	-	26 688	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 167	-	40 748	-	(9 167)	-	(98)	-	40 748	(381)
	3а 2024 г.	-	-	9 167	-	-	-	-	-	9 167	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	77	-	11	-	(51)	-	-	-	37	-
	3а 2024 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	187	-	-	-	(26)	-	-	-	160	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	-	-	-	187	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	455	-	-	-	(455)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	455	-	-	-	-	-	455	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	13 566	-	-	-	(5 800)	-	-	-	7 766	-
	3а 2024 г.	-	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 366	-	-	-	(417)	-	-	-	948	-
	3а 2024 г.	-	-	1 366	-	-	-	-	-	1 366	-
Итого	3а 2025 г.	51 811	-	40 076	-	(32 639)	-	(98)	X	58 769	(381)
	3а 2024 г.	53 940	-	41 156	-	(43 285)	-	-	X	51 811	-

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	48 554	48 173	34 089	34 089	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 109	9 109	26 688	26 688	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	39 445	39 064	7 401	7 401	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 087	25 898	-	(1 836)	-	-	30 149
	За 2024 г.	-	6 087	-	-	-	-	6 087
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	625	22 381	-	(625)	-	-	22 381
	За 2024 г.	-	625	-	-	-	-	625
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 080	16	-	(1 080)	-	-	16
	За 2024 г.	-	1 080	-	-	-	-	1 080
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	513	1 419	-	-	-	-	1 932
	За 2024 г.	-	513	-	-	-	-	513
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 426	2 010	-	-	-	-	5 436
	За 2024 г.	-	3 426	-	-	-	-	3 426
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	72	-	-	-	-	72
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	427	-	-	(114)	-	-	313
	За 2024 г.	-	427	-	-	-	-	427
Итого	За 2025 г.	6 087	25 898	-	(1 836)	-	X	30 149
	За 2024 г.	-	6 087	-	-	-	X	6 087

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	22 388	1 874	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 369	625	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	19	1 249	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	233	291	201	-	322
	За 2024 г.	-	233	-	-	233
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	133	291	201	-	222
	За 2024 г.	-	133	-	-	133
Резерв на гарантийный ремонт	За 2025 г.	100	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	100	-	-	100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	405 992	3
Затраты на оплату труда	2 852	2 689
Отчисления на социальные нужды	861	781
Амортизация	126	126
Прочие затраты	13 003	9 484
Итого по элементам	422 834	13 083
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(42)	7 254
Итого расходы по обычным видам деятельности	422 792	20 337