

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «БОБКОФФЕР»
за 2025 год**

1. Информация об организации

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «БОБКОФФЕР» (далее по тексту - Общество, Организация).

1.2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «БОБКОФФЕР».

1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица:

195112, Санкт-Петербург г, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера В, часть помещ. 28Н, офис 702.

1.4. Основные виды экономической деятельности:

Основным видом деятельности является оптовая торговля кофе (жареный и нежареный, с кофеином и без кофеина, ОКВЭД 46.37 «Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями»).

1.5. Органы управления

Органами управления в Обществе являются: Общее собрание участников, Генеральный директор. В соответствии со ст. 7.1 Устава ООО «БОБКОФФЕР» высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральный директор (ст. 7.2 Устава ООО «БОБКОФФЕР»). Генеральным директором ООО «БОБКОФФЕР» является Страховский Андрей Иванович (избран 21.06.2022 г. сроком на 5 лет).

2. Информация об учетной политике

2.1. Основание составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность «БОБКОФФЕР» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «БОБКОФФЕР» составлялась с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете. В течение 12 месяцев, начиная с даты окончания отчетного периода, руководство не имеет намерений ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2. Способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО «БОБКОФФЕР» (далее – Учетная политика), утверждена приказом №1-УП от 28.12.2024 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика применяется Обществом последовательно.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

2.3. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам НМА, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает этот лимит, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Проверка НМА на обесценение не производится.

2.4. Основные средства и капитальные вложения в них

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом, с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2.5. Аренда

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Это право используется в отношении всех предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия.

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.

2.6. Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения представлены с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.7. Запасы

Товары, предназначенные для продажи, отражены в учете по фактической себестоимости, включая транспортно-заготовительные расходы и расходы на предпродажную подготовку. При реализации товары списываются по средней себестоимости.

Учет материальных ресурсов производится по фактическим расходам на приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы и расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Свернуто в отчете о движении денежных средств отражаются следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- иные денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

2.9. Доходы и расходы

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации товаров. Выручка признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции и переходу права собственности. Выручка отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности включают в себя себестоимость товаров, коммерческие и управленческие расходы. Коммерческие и управленческие расходы полностью относятся на финансовый результат отчетного периода.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Информация о нематериальных активах дополняется табличными пояснениями 3.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 3.2 «Нематериальные активы, созданные организацией», 3.3. «Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы», 3.4. «Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав», 3.5. «Капитальные вложения в нематериальные активы» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Основные средства и капитальные вложения в них

Информация об основных средствах дополняется табличными пояснениями 4.1 «Наличие и движение основных средств», 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3. «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства», 4.4. «Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования», 4.5. «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)», 4.6. «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях дополняется табличными пояснениями 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 5.2 «Иное использование финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Запасы

Информация о запасах дополняется табличными пояснениями 6.1 «Наличие и движение запасов» и 6.2 «Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности дополняется табличными пояснениями 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Кредиторская задолженность

Информация по кредиторской задолженности дополняется табличными пояснениями 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах.

3.7. Денежные средства и их эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Денежные средства	тыс. руб.		
	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Рублевые счета	1 061	450	4 864
Денежные эквиваленты	2 350	2 000	11 000
Итого по строке 1250 бухгалтерского баланса	3 411	2 450	15 864
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	3 411	2 450	15 864
Величина влияния изменения курса валюты по отношению к рублю		176	48

3.8. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из номинальных стоимостей долей его участников и соответствует величине, установленной Уставом Общества. По состоянию на 31 декабря 2025г. уставный капитал Общества составляет 360 тыс. руб.:

Ф.И.О.	Доля в уставном капитале, тыс. руб.
Катков Андрей Львович (бенефициар)	120
Протосеня Григорий Анатольевич (бенефициар)	120
Заузелкова Ольга Вячеславовна (бенефициар)	120

В течение 2025 года величина уставного капитала не менялась. По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 гг. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В 2025 году «БОБКОФФЕР» получило чистую прибыль в размере 204 тыс. руб., в 2024 году чистая прибыль составила 17 505 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2025 г. составила 13 953 тыс. руб., на 31.12.2024 – 13 749 тыс. руб. (с учетом выплаченных дивидендов).

Дивиденды

На основании решений участников Общества в 2024г. были начислены и выплачены дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 34 800 тыс. руб. В 2025г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.9. Заемные средства

Информация по заемным средствам дополняется табличными пояснениями 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Информация о структуре выручки, себестоимости реализованных товаров, работ и услуг

Информация о структуре выручки представлена в таблице:

тыс. руб.		
Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Оптовая торговля кофе	777 834	646 246
ТМЦ для перепродажи	28 684	8 949
Итого по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах	806 518	655 195

Информация о структуре себестоимости реализованных товаров, работ и услуг представлена в таблице:

тыс. руб.		
Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Оптовая торговля кофе	707 495	549 089
ТМЦ для перепродажи	18 622	6 896
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	726 117	555 985

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в табличном пояснении 10 «Расходы по обычным видам деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11. Информация о прочих доходах и расходах

Информация о структуре прочих доходов и расходов представлена в таблице:

Наименование показателя	2025		2024	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Безвозмездное получение/передача имущества	57			680
Госпошлина к возмещению (уплате)	29			29
Исправительные записи по операциям прошлых лет		782		798
Курсовые разницы	256		176	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса				354
Оприходование излишков	711		176	

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «БОБКОФФЕР» за 2025 год

Расходы на услуги банков		576		436
Расходы на услуги факторинговых компаний		6		
Расходы не учитываемые для целей налогообложения прибыли		2 058		1 169
Расчеты по претензиям	887			617
Прочие внереализационные доходы и расходы		268		188
Итого		1 940	3 690	352
			352	4 271

При формировании показателей по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах Общества свернуто отражены прочие доходы и прочие расходы по следующим операциям:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы, связанные с расчетами по претензиям;
- прочие доходы и расходы по уступке прав требования долга.

3.12. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Отдельные показатели граф «за 2024 г.» отчета о финансовых результатах за 2025 г. сформированы с учетом корректировки в связи с применением Обществом с 1 января 2025г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и зачетом прочих доходов и прочих расходов, связанных с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни:

- Корректировка 1. Свернуто отражены операции по уступке права требования по договору факторинга;
- Корректировка 2. Свернуто отражены операции, связанные с расчетами по претензиям;
- Корректировка 3. Свернуто отражены образовавшиеся за отчетный период курсовые разницы.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Сумма до	Кор 1	Кор 2	Кор 3	Сумма после
Прочие доходы	2340	1 415	(547)	(515)	(1)	352
Прочие расходы	2350	(5 334)	547	515	1	(4 271)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Генеральный директор _____

Страховский А.И.

«30» марта 2026 года

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 000	-	6 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	2 000	-	6 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 000	-
Итого	За 2025 г.	2 000	-	6 000	(2 000)	-	-	-	-	6 000	-
	За 2024 г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	2 000	-

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.	71 709	-	726 808	(727 834)	-	-	X	X	70 683	-
	За 2024 г.	134 566	-	494 073	(556 930)	-	-	X	X	71 709	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	212	(212)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	325	(345)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	71 709	-	726 596	(727 623)	-	-	-	-	70 683	-
	За 2024 г.	134 546	-	493 748	(556 585)	-	-	-	-	71 709	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	71 123	-	85 200	887	(70 944)	-	-	-	86 266	-
	За 2024 г.	31 694	-	70 440	515	(31 526)	-	-	-	71 123	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 655	-	301	-	(7 657)	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	458	-	7 655	-	(458)	-	-	-	7 655	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	63 137	-	85 117	-	(63 137)	-	-	-	85 117	-
	За 2024 г.	29 382	-	63 137	-	(29 382)	-	-	-	63 137	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	331	-	(428)	887	(150)	-	-	-	640	-
	За 2024 г.	692	-	(352)	515	(523)	-	-	-	331	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-
	За 2024 г.	1 162	-	-	-	(1 162)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	71 123	-	85 200	887	(70 944)	-	-	X	86 266	-
	За 2024 г.	31 694	-	70 440	515	(31 526)	-	-	X	71 123	-

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.	133 314	71 728	-	(52 842)	(1)	-	152 199
	За 2024 г.	179 035	61 503	-	(107 223)	-	-	133 314
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 324	71 578	-	(19 324)	-	-	71 578
	За 2024 г.	106 839	19 324	-	(106 839)	-	-	19 324
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 414	105	-	(12 339)	(1)	-	179
	За 2024 г.	395	12 381	-	(362)	-	-	12 414
Краткосрочные займы	За 2025 г.	90 000	-	-	(16 500)	-	-	73 500
	За 2024 г.	70 000	20 000	-	-	-	-	90 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 373	-	-	(2 822)	-	-	6 551
	За 2024 г.	1 475	7 898	-	-	-	-	9 373
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	640	-	-	(354)	-	-	286
	За 2024 г.	196	444	-	-	-	-	640
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 563	45	-	(1 503)	-	-	105
	За 2024 г.	129	1 456	-	(21)	-	-	1 563
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	133 314	71 728	-	(52 842)	(1)	X	152 199
	За 2024 г.	179 035	61 503	-	(107 223)	-	X	133 314

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	-	-	-

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	726 167	556 180
Затраты на оплату труда	35 712	37 594
Отчисления на социальные нужды	6 326	6 219
Амортизация	35	65
Прочие затраты	18 954	15 661
Итого по элементам	787 194	615 719
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	787 194	615 719

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.	-	-	-	-