

Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройсервис"
ИНН 2722088181, КПП 272301001, ОГРН 117 272 400 6333,
адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Шеронова,97

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

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройсервис"

1.2. Сокращенное наименование – ООО «Жилстройсервис»

1.3. Юридический адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Шеронова,97

1.4. ИНН/КПП: 272088181/ КПП 272301001

1.5. ОГРН 117 272 400 6333

1.6. Дата государственной регистрации: 09.03.2017

1.1. Уставный капитал составляет: 1 210 000 рублей

Участниками являются:

Набатов Пётр Константинович с долей 100 процентов.

1.2. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
АУП	10
Обособленное подразделение «Участок г. Бикин»	125
Обособленное подразделение «Участок с. Таёжное»	7
Обособленное подразделение «Участок с. Осиновая речка»	8

1.3. Основным видом деятельности ООО «Жилстройсервис» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.1).

Организацией заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края от 07.11.2024г. и на территории военного городка № 38 с. Таёжное Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 06.05.2025г.. В рамках этих соглашений организация получила права владения и пользования объектами для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии в соответствии с условиями соглашений и требованиями законодательства Российской Федерации. В настоящее время ведется разработка концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Осиновореченского сельского поселения с. Осиновая речка Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Основными потребителями поставляемой тепловой энергии является население (физические лица), которому поставляется тепловая энергия по льготному, предельно-максимальному тарифу (то есть фактическая цена реализации ниже утвержденного тарифа).

При оказании коммунальных услуг на таких условиях организация несет убытки, так как недополучает выручку по оказанным услугам. С целью возмещения недополученной выручки организация получает субсидию из бюджета Хабаровского края в соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222.

Общество имеет лицензию на пользование недрами ХАБ 035861 ВЭ (лицензия действует до 31.12.2034 включительно). Вид пользования недрами: разведка и добыча подземных вод.

1.4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Антонюк Владимир Михайлович (приказ № 1-К/23 от 01.11.2023)

Главный бухгалтер Общества: Волобуева Надежда Петровна (приказ № 7-К/2024 от 16.01.2024).

1.5. Организация относится к субъектам МСП.

1.6. Система налогообложения – общая система налогообложения.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
	2.4 Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается 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.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	использования на момент приобретения.	
	2.5 Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012
	2.6 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	2.7 Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	26 254	(317)	38 874	-	-	(3 484)	-	-	-	65 128	(3 801)
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(317)	-	-	-	26 254	(317)
в том числе:												
Другие НМА	3а 2025 г.	26 254	(317)	38 874	-	-	(3 484)	-	-	-	65 128	(3 801)
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(317)	-	-	-	26 254	(317)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	26 254	(317)	38 874	-	-	(3 484)	-	-	-	65 128	(3 801)
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(317)	-	-	-	26 254	(317)
в том числе:												
Другие НМА	3а 2025 г.	26 254	(317)	38 874	-	-	(3 484)	-	-	-	65 128	(3 801)
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(317)	-	-	-	26 254	(317)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	61 328	25 938	-
в том числе:			
Другие НМА	61 328	25 938	-
из них созданные организацией	61 328	25 938	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.3. 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.	-	-	63 991	-	-	(38 874)	25 117	-
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(26 254)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	63 991	-	-	(38 874)	25 117	-
	3а 2024 г.	-	-	26 254	-	-	(26 254)	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	3 405	(93)	5 927	-	-	(396)	-	-	-	-	-	9 332	(489)
	3а 2024 г.	-	-	3 405	-	-	(93)	-	-	-	-	-	3 405	(93)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 071	(89)	5 630	-	-	(237)	-	-	-	-	-	8 700	(326)
	3а 2024 г.	-	-	3 071	-	-	(89)	-	-	-	-	-	3 071	(89)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	106	-	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	106	(53)
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	228	(4)	297	-	-	(106)	-	-	-	-	-	525	(110)
	3а 2024 г.	-	-	228	-	-	(4)	-	-	-	-	-	228	(4)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	7 858	(2 138)	13 064	(673)	543	(7 940)	-	-	-	20 249	(9 535)
	3а 2024 г.	-	-	7 858	-	-	(2 138)	-	-	-	7 858	(2 138)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	600	(250)	1 743	(615)	512	(1 826)	-	-	-	1 728	(1 565)
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	(250)	-	-	-	600	(250)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	7 258	(1 888)	11 321	(58)	31	(6 113)	-	-	-	18 521	(7 970)
	3а 2024 г.	-	-	7 258	-	-	(1 888)	-	-	-	7 258	(1 888)

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	19 557	9 031	-
в том числе:			
Сооружения	164	350	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 925	8 351	-
Офисное оборудование	53	106	-
Другие виды основных средств	415	224	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. 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	3а 2025 г.	5 730	-	45 076	-	(35 470)	(12 304)	3 032	-
	3а 2024 г.	-	-	23 493	-	(8 236)	(9 528)	5 730	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	4 954	-	26 030	-	(29 146)	-	1 839	-
	3а 2024 г.	-	-	8 090	-	(3 030)	(106)	4 954	-
Оборудование	3а 2025 г.	775	-	6 208	-	(5 790)	-	1 193	-
	3а 2024 г.	-	-	7 534	-	(5 195)	(1 565)	775	-
Газовое оборудование	3а 2025 г.	-	-	534	-	(534)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	1 743	-	-	(1 743)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	600	-	-	(600)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	297	-	-	(297)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	10 263	-	-	(10 263)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 258	-	-	(7 258)	-	-
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	(11)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 627	-	-	(1 627)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 734	-	-	(1 734)	-	-
в том числе:									
Замена котельного оборудования (котел КВр 1,16 Мвт ОУР, с дымосом ДН-6,3/150 5,5 КВт 12	3а 2025 г.	-	-	1 033	-	-	(1 033)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс промышленного учета газа на базе счетчика РГС-245 с блок телеметрии БПЭК-02/ЦК	3а 2025 г.	-	-	594	-	-	(594)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена котельного оборудования котельная ул. Матренина	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 628	-	-	(1 628)	-	-
Компьютер_12.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	8 040	-	-	(4 003)	4 037	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	8 040	-	-	(4 003)	4 037	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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.	46 274	-	635 359	(588 712)	-	-	X	X	92 921	-
	3а 2024 г.	5 495	-	418 913	(378 134)	-	-	X	X	46 274	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	46 274	-	364 443	(9 300)	-	-	(308 497)	-	92 921	-
	3а 2024 г.	5 495	-	251 458	(1 590)	-	-	(209 089)	-	46 274	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	29 094	(29 094)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	283	(283)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	241 822	(550 318)	-	-	308 497	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167 172	(376 261)	-	-	209 089	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	354	-	448	-	(84)	-	-	-	718	-
	За 2024 г.	49	-	310	-	(5)	-	-	-	354	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	246	-	147	-	(246)	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	-	-	246	-	-	-	-	-	246	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с в выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	127 422	(2 525)	101 670	1 851	(100 970)	(153)	(38 471)	X	129 821	(40 820)
	За 2024 г.	42 380	-	125 594	899	(41 451)	-	(11 645)	X	127 422	(2 525)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	64 085	39 656	63 607	61 082	22 977	22 977
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 213	4 213	15 653	15 653	10 000	10 000
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 489	-	11 644	9 119	12 977	12 977
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	34 012	34 012	35 974	35 974	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 370	1 430	335	335	-	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	61 024	50 349	-	(17 489)	-	-	93 883
	3а 2024 г.	-	61 024	-	-	-	-	61 024
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2 813	4 651	-	(935)	-	-	6 528
	3а 2024 г.	-	2 813	-	-	-	-	2 813
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	41 657	45 698	-	-	-	-	87 355
	3а 2024 г.	-	41 657	-	-	-	-	41 657
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	16 554	-	-	(16 554)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	16 554	-	-	-	-	16 554
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	144 268	152 241	151	(132 438)	-	-	164 221
	3а 2024 г.	55 810	138 976	2	(50 520)	-	-	144 268
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	129 248	135 911	-	(128 139)	-	-	137 020
	3а 2024 г.	29 783	129 213	-	(29 747)	-	-	129 248
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 623	16	-	(1 623)	-	-	16
	3а 2024 г.	15	1 608	-	-	-	-	1 623
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	393	-	-	-	-	393
	3а 2024 г.	3 023	-	-	(3 023)	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	229	161	-	(132)	-	-	258
	За 2024 г.	779	(158)	-	(391)	-	-	229
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 232	3 376	-	(1 574)	-	-	5 034
	За 2024 г.	-	3 232	-	-	-	-	3 232
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 500	-	-	(14 500)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	835	167	-	(835)	-	-	167
	За 2024 г.	-	835	-	-	-	-	835
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 115	4 887	-	(135)	-	-	5 866
	За 2024 г.	1 778	637	-	(1 300)	-	-	1 115
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 518	-	-	(1 518)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	562	6 193	151	-	-	-	6 906
	За 2024 г.	360	202	-	-	-	-	562
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 463	655	-	-	-	-	3 119
	За 2024 г.	1 339	1 123	2	-	-	-	2 463
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 957	478	-	-	-	-	5 435
	За 2024 г.	2 673	2 283	-	-	-	-	4 957
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	2	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	41	1	-	(39)	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	205 292	202 590	151	(149 927)	-	X	258 104
	За 2024 г.	55 810	200 000	2	(50 520)	-	X	205 292

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	81 497	44 411	11 281
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	81 075	44 285	7 587
Расчеты с покупателями и заказчиками	1	91	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	393	-	3 023
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	28	35	671

7.3. 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.	5 871	16 886	11 362	5	11 389
	За 2024 г.	-	14 028	8 157	-	5 871
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 871	16 886	11 362	5	11 389
	За 2024 г.	-	14 028	8 157	-	5 871

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	309 299	210 027
Затраты на оплату труда	133 628	105 218
Отчисления на социальные нужды	31 778	22 175
Амортизация	11 820	2 548
Прочие затраты	92 428	62 988
Итого по элементам	578 953	402 954
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	578 953	402 954

9. Иная информация

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Директор

(наименование должности)

31 марта 2026 г.

(подпись)

Антонюк Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)