

**П о я с н е н и я**  
**к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Потенциал-Плюс"**  
**за 2025 год**

Г.Новосибирск

12 марта 2026 года

**1. Информация об организации**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал-Плюс»

Сокращенное наименование: ООО «Потенциал-Плюс»

ИНН 5405441796 КПП 540501001 ОГРН 1115476111783

Адрес в Российской Федерации: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.177, корпус: здание котельная

Генеральный директор Громов Евгений Геннадьевич  
ИНН руководителя организации 540536223897

Главный бухгалтер Волынцева Татьяна Юрьевна  
ИНН главного бухгалтера организации 540543117561

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 36 человек

Размер уставного капитала организации на 31.12.2025 г.: 24 110 000,00 (Двадцать четыре миллиона сто десять тысяч) рублей. Участниками являются:

- Громов Евгений Геннадьевич –номинальной стоимостью 12 105 000 рублей;
- Громова Маргарита Геннадьевна –номинальной стоимостью 12 005 000 рублей.

Основной вид деятельности организации: 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Лицензия № ВП-60-001357 от 17 сентября 2012 г. Вид лицензируемой деятельности: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II и III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ» Место действия лицензии: Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 177. Наименование лицензирующего органа: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Сведения об аудитор: Аудиторская организация ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»

ИНН/КПП 5406622555/540601001, ОГРН 1165476182596

Член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество» Осн.рег.номер в реестре 11606076393 630105, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ КРОПОТКИНА, Д. 118, КВ. 449

## **2. Информация о финансовом положении общества, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы**

2.1. В отчетном году доходы (без НДС) ООО «Потенциал-Плюс» составили 240 746 009 руб.:

1. По основному виду деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 217 526 288 руб.
2. По прочим доходам:
  - 2.1. По доходам по предоставлению услуг по обслуживанию инженерных сетей и электрохозяйства составили 8 138 423 руб.
  - 2.2. По полученным процентам от размещения денежных средств на депозитных счетах в банках 9 955 907 руб.
  - 2.3. По прочим видам деятельности (неустойка по договорам с покупателями, и пр.) - 3 232 386 руб.
  - 2.4. Отражена прибыль прошлых лет в размере 1 893 005 руб., в связи с пересчетом налога на имущество за прошлый отчетный налоговый период 2024г.

*Доходы за прошлые периоды составили (без НДС):*

2024 год – 265 529 898 руб, в т.ч. по основному виду деятельности 241 287 016,76 руб.

2023 год – 205 302 272 руб, в т.ч. по основному виду деятельности 195 669 978 руб.

Затраты, на производство и реализацию в отчетном 2025 году составили 235 164 546 руб.

1. Амортизация: 36 725 378 руб.
2. Приобретение газа, воды, электричества: 138 198 452 руб.
3. Общепроизводственные расходы: 6 500 088 руб.
4. Фонд оплаты труда с отчислениями на соц. нужды: 44 173 429 руб
5. Управленческие расходы: 9 567 198 руб.

*Затраты, на производство и реализацию за прошлые периоды составили:*

В 2024 году – 204 871 317 руб

В 2023 году – 163 049 886 руб

Прочие внереализационные расходы в отчетном 2025 году составили 16 027 290 руб.:

1. Расходы по предоставлению услуг по обслуживанию инженерных сетей и электрохозяйства составили 3 455 592 руб.
2. Прочие расходы (государственные пошлины за рассмотрение исков, налоги, услуги банка и пр.) 7 196 239 руб.
3. Начисление резерва по сомнительным долгам 5 375 459 руб.

*Прочие внереализационные расходы за прошлые периоды составили:*

В 2024 году – 10 427 868 руб.

В 2023 году – 9 941 277 руб.

Финансовый результат, полученный Обществом в 2025 году в виде убытка составил - 8 202 276 руб.

Причина формирования убытка связана с созданием резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности МУП «Энергия, которая находится под угрозой банкротства в размере 11 982 292 руб.

### 2.2. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	55	89
Основные средства	1150	406 385	244 699	202 549
Отложенные налоговые активы	1180	3 402	14	-
Запасы	1210	4 640	5 005	5 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
Дебиторская задолженность	1230	43 885	109 707	79 205
Финансовые вложения	1240	52 965	99 600	38 097
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94	722	527
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>511 371</b>	<b>459 808</b>	<b>326 266</b>
<b>Пассивы</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 741	9 596	4 287
Кредиторская задолженность	1520	202 221	142 774	55 091
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 760	2 322	1 753
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>215 722</b>	<b>154 692</b>	<b>61 131</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>295 649</b>	<b>305 116</b>	<b>265 135</b>

### 2.3. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил 13 874 655 руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составляла 25%.

Сумма бухгалтерского убытка по данным регистров бухгалтерского учета составил руб. 10 445 827руб

Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) - 1 133 491 руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств 276 284 руб.

Расхождение между суммой убытка для целей налогообложения и бухгалтерским убытком вызвано с применением разных правил признания доходов/расходов (ПБУ 18/02)

### **3. Сведения о связанных сторонах**

### 3.1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2025 год.

- Громов Евгений Геннадьевич – участник Общества, владеет долей в уставном капитале в размере 12105/24110 в простых дробях, занимает должность Генерального директора;
- Громова Маргарита Геннадьевна, участник Общества, владеет долей в уставном капитале в размере 12005/24110 в простых дробях;
- ООО «Индустриальный парк Ключевой», Генеральный директор Общества Громова Маргарита Геннадьевна;
- ЗАО «Промстройсооружение», Генеральный директор Общества Громова Маргарита Геннадьевна;
- ЗАО "А7 Инжиниринг" Директор Общества Громова Маргарита Геннадьевна;
- ЗАО "Жилкомплекс "Светлый" Генеральный директор Общества Громова Маргарита Геннадьевна;
- ЗАО "ИТЦ Прогресс" Генеральный директор Общества Громов Евгений Геннадьевич;
- Волынцева Татьяна Юрьевна, главный бухгалтер Общества;

### 3.2. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

В течение 2025 года Обществом были оказаны услуги в адрес:

#### 3.2.1. ООО «Индустриальный парк Ключевой» по договорам:

- На оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей №73 от 01.07.2023 на сумму 3 697 217 руб. в т.ч. НДС 20%
- На оказание услуг по обслуживанию электрохозяйства №74 от 01.07.2023 на сумму 2 461 035 руб. в т.ч. НДС 20%

#### 3.2.2. ЗАО «Промстройсооружение» по договорам:

- На оказание услуг по обслуживанию электрохозяйства б/н от 01.01.2024 на сумму 1 530 734 руб. в т.ч. НДС 20%.
- На оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей б/н от 01.01.2024 на сумму 1 979 827 руб. в т.ч. НДС 20%
- На поставку тепловой энергии б/н от 01.01.2024 на сумму 7 326 981 руб. в т.ч. НДС 20%.

#### 3.2.3. ЗАО "А7 Инжиниринг" по договорам:

- На поставку тепловой энергии б/н от 01.01.2024 на сумму 12 944 327 руб. в т.ч. НДС 20%.

#### 3.2.4. ЗАО "Жилкомплекс "Светлый" по договорам:

- На оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей № 97 от 01.11.2021 на сумму 11 737 руб. в т.ч. НДС 20%

#### 3.2.5. ЗАО "ИТЦ Прогресс" по договорам:

- На поставку тепловой энергии б/н от 01.01.2024 на сумму 4 151 954 руб. в т.ч. НДС 20%

3.3. Размер денежных вознаграждений Генеральному директору и главному бухгалтеру в отчетном периоде составил 2 467 139 руб.

В том числе:

- заработная плата 1 427 094 руб.
- премия 1 015 017 руб.
- премия к празднику 9 770 руб.
- оплата больничного листа 12 258 руб.
- денежный подарок 3 000 руб.

Сумма удержанного и перечисленного НДФЛ составила 319 792 руб.

Страховые взносы с ФОТ составили 487 611 руб.

#### 4. Инвентаризация

Перед составлением бухгалтерской отчетности была произведена инвентаризация в соответствии с ФСБУ 28/2023.

В ходе инвентаризации имущества недостатков и излишков не установлено. Выявлена просроченная дебиторская задолженность, по которой основным должником является МУП «Энергия».

#### 5. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Учетная политика Общества утверждена Приказом №42 от 24.12.2024г.

5.1. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

5.2. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

5.3. Обществом создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Размер резерва сомнительных долгов определяется по результатам инвентаризации и составляет:

*100% от суммы сомнительной задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, если срок более 90 календарных дней*

50% от суммы сомнительной задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, если срок более 45 календарных дней.

5%, от суммы сомнительной задолженности по прочим операциям

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Фактическая стоимость сырья, материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

Общепроизводственные затраты аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство»

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются и списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» (работ, услуг)»

5.4. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

5.5. Начисление отопления по нежилым и жилым помещениям в МКД в 2025 году осуществлялась по факту потребления (по индивидуальным приборам учета (ИПУ), при их отсутствии – по нормативом потребления), но основанием для внесения оплаты за отопление для собственников – физических лиц нежилых и жилых помещений являлся счет на оплату, выставляемый ежемесячно в размере 1/12 и предусматривающий равномерную оплату за отопление в течение года по показаниям прибора учета за предыдущий год. Корректировка оплаты в многоквартирных домах за 2025 год проводится в 1 квартале года следующего за расчетным.

5.6. По договорам аренды, заключенным на срок до 12 месяцев, Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «а» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

## **6. События после отчетной даты:**

После отчетной даты не было существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## **7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

-По состоянию на 31.12.2025 у Общества имеются незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства в отношении задолженности МУП «Энергия», в которых организация выступает истцом. Руководство Общества считает, что судебное разбирательство может быть успешно решено в 2026 году в пользу Общества и его результаты окажут существенное финансовое состояние Общества.

-По состоянию на 31.12.2025 года у Общества отсутствуют не разрешенные разногласия с налоговым органом по поводу уплаты платежей в бюджет.

**8. Информация о прекращаемой деятельности**

По состоянию на 31.12.2025 года Обществом не принималось решения о прекращении части деятельности Общества и выработки единой программы прекращения деятельности.

Генеральный директор

Е.Г. Громов

Главный бухгалтер

Т.Ю. Волынцева





	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	60	-	(54)	(20)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	(75)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	237 317	234 865	79 689
в том числе:			
Здания	78 222	81 318	18 728
Сооружения	42 004	5 429	2 348
Машины и оборудование (кроме офисного)	108 671	134 959	50 376
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	8 343	13 035	8 099
Производственный и хозяйственный инвентарь	77	124	137
Неамортизируемые основные средства - всего	3 787	3 787	3 787
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Земельные участки	3 787	3 787	3 787
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)





## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	99 600	-	-	46 635	-	-	-	-	52 965	-
	За 2024 г.	38 097	-	61 503	-	-	-	-	-	99 600	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	99 600	-	-	46 635	-	-	-	-	52 965	-
	За 2024 г.	38 097	-	61 503	-	-	-	-	-	99 600	-

### 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.	5 005	-	204 316	(204 681)	-	-	X	X	4 640	-
	За 2024 г.	5 788	-	183 240	(184 023)	-	-	X	X	5 005	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5 005	-	134 029	(3 268)	-	-	(131 126)	-	4 640	-
	За 2024 г.	5 799	-	121 755	(6 482)	-	-	(116 067)	-	5 005	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(185 734)	-	-	185 734	-	-	-
	За 2024 г.	(11)	-	-	(168 691)	-	-	168 702	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	70 186	(15 578)	-	-	(54 608)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	61 485	(8 850)	-	-	(52 635)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	1	-	(2)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	12	-	1	-	(6)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	312	-	280	-	(312)	-	-	-	280	-
	За 2024 г.	64	-	312	-	(64)	-	-	-	312	-
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 выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	117 328	(7 621)	54 209	2 161	(116 706)	-	(6 967)	X	56 834	(12 948)
	За 2024 г.	85 030	(5 815)	117 232	-	(84 975)	-	(115)	X	117 328	(7 621)

## 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	12 948	-	7 621	-	5 815	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12 931	-	7 559	-	5 692	-

## 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.	142 773	77 981	1	(18 534)	-	-	202 221
	За 2024 г.	55 091	135 011	1	(47 329)	-	-	142 774
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 848	5 449	1	(6 858)	-	-	5 440
	За 2024 г.	6 293	6 848	1	(6 294)	-	-	6 848
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	120 876	72 297	-	(153)	-	-	193 020
	За 2024 г.	40 629	120 956	-	(40 709)	-	-	120 876
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	113	56	-	-	-	-	169
	За 2024 г.	98	15	-	-	-	-	113
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 133	12	-	(3 687)	-	-	458
	За 2024 г.	331	3 802	-	(1)	-	-	4 133
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 829	-	-	(6 383)	-	-	2 445
	За 2024 г.	6 267	2 561	-	-	-	-	8 829
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	523	166	-	-	-	-	689
	За 2024 г.	367	156	-	-	-	-	523
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 452	-	-	(1 452)	-	-	-
	За 2024 г.	1 106	673	-	(327)	-	-	1 452
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	142 773	77 981	1	(18 534)	-	X	202 221
	За 2024 г.	55 091	135 011	1	(47 329)	-	X	142 774

### 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.	2 321	4 151	3 712	-	2 760
	За 2024 г.	1 753	2 933	2 364	-	2 321
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 321	4 151	3 712	-	2 760
	За 2024 г.	1 753	2 933	2 364	-	2 321

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	138 198	120 666
Затраты на оплату труда	36 258	29 755
Отчисления на социальные нужды	7 915	5 687
Амортизация	36 725	32 019
Прочие затраты	16 068	16 659
Итого по элементам	235 164	204 786
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	85
Итого расходы по обычным видам деятельности	235 164	204 871