

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «СЗ ЭКОЛО» за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Численность работающих за отчетный период составляет 79.

1.1.2. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

- оптовая торговля гидравлического и прочего производственного оборудования ;
- производство и реализация стеклопластиковой продукции, гидравлического и пневматического силового оборудования;
- выполнение работ шефмонтажу и пусконаладке оборудования по очистке сточных вод, а также по договорам строительного подряда (субподряда) и иным аналогичным договорам.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО СЗ Эколог составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация не проверяет капвложения в НМА на обесценение.

2.2.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, 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.

2.2.3. Проверка НМА на обесценение не производится.

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, 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.

2.3.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.3.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.3.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. 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.

2.4.2. Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, поэтому:

- рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты;

- первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

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

2.6. Учетная политика. Запасы

2.6.1. Организация не применяет [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.6.2. Информация о способах расчета себестоимости запасов приведена в таблице.

Информация о способах расчета себестоимости запасов

Наименование группы (вида) запасов	Способ расчета себестоимости запасов при их списании		
	По стоимости каждой единицы	По средней себестоимости	По себестоимости первых по времени поступления единиц (ФИФО)
ТМЦ, используемые в производстве ТРУ	нет	да	Нет

2.6.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.6.4. Резерв под обесценение материалов, товаров, незавершенного производства, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

2.7. Учетная политика. Денежные средства

2.7.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.7.2. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

2.8. Учетная политика. Доходы и расходы

2.8.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются:

А. Выручка от продажи готовой продукции, работ и услуг собственного производства, а также покупных товаров, которая определяется исходя из цены, установленной договором, с учётом всех скидок, суммы налога на добавленную стоимость, акцизов и экспортных пошлин в выручку не включаются.

2.8.2. 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).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.8.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат, кроме управленческих расходов, которые непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ. Такие расходы относятся на себестоимость НЗП (продукции, работ).

2.8.4. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1 На 31.12.2025 НМА в организации СЗ «Эколог» отсутствуют

3.2 Информация об основных средствах приведена ниже в таблице по производственным станкам, за 2025 год было реализованы автомобили

3.3. Результат от выбытия ОС, отраженный в составе расходов, составил _____ тыс. руб.

Результат от выбытия ОС, отраженный в составе доходов, составил _____ тыс. руб.

3.3 Информация об элементах амортизации ОС представлена в таблице.

Информация об элементах амортизации основных средств в отдельной таблице №4

4 Информация об учете аренды

4.1 Информация, раскрываемая арендатором

4.1.1 Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества: _____
Здания, помещения, автомобили.

4.1.2 Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с [пунктом 11](#) ФСБУ 25/2018 "Учет аренды", а именно п.п.в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - упрощенные способы учета).

5 Информация о финансовых вложениях

5.1 В состав финансовых вложений на отчетную дату входят:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58	11 540 281,08		10 522 966,24	9 570 945,75	12 492 301,57	
ЗАВОД ТЕХВОДХОЗ ООО	109 644,00				109 644,00	
КУЙБЫШЕВВОДОКАНАЛПРОЕКТ ООО	1 096 067,08		4 384 772,00	1 000,00	5 479 839,08	
Максимов Александр Сергеевич	2 180 400,00			237 000,00	1 943 400,00	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАВОД ЭКОЛОС ООО			6 138 194,24	1 448 775,75	4 689 418,49	
ЭКОЛОС-ПОВОЛЖЬЕ ООО	3 626 801,00			3 626 801,00		
ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ ООО	4 527 369,00			4 257 369,00	270 000,00	
Итого	11 540 281,08		10 522 966,24	9 570 945,75	12 492 301,57	

6 Информация о денежных средствах

6.1 Информация о составе денежных средств в руб :

Остаток денежных средств на расчетном счете на отчетную дату составил 1959,06

6.2 .

Информация о составе денежных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	1,9	324,90	285,47
ИТОГО денежные средства	1,9	324,90	285,47

6.3 Информация о сроках погашения кредитов, займов приведена в таблице.

Информация о кредитах, займах

Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) БАНК	овердрафт	8 950 061,34
ЭКОЛОС ООО ДВЗ	Займ 14/35 (ставка 8%) от 06.12.2018	1 165 734,37
ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ ООО	16/56 Договор займа полученный(8%) от 24.05.2019	18 421 301,28

7 Информация о доходах и расходах

7.1 Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице в виде отдельно приложения №10

Основная номенклатурная группа производимых производственных изделий КНС , ЛОС , станции биологической очистки	393 642 ,7	595787,6
Товары для перепродажи	90 748 ,8	113658,4
Оказанные услуги	40135,5	21201,9

7.2 Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Состав прочих доходов

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)	
	За 2025 г.	За 2024 г.

8 Иная информация

8.1 Информация, раскрываемая ООО

8.1.1 На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Директор

Максимов А.С

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	203 240	256 196
Затраты на оплату труда	110 639	96 343
Отчисления на социальные нужды	22 719	18 183
Амортизация	5 381	4 998
Прочие затраты	88 167	92 281
Итого по элементам	430 147	468 000
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 433)	17 294
Итого расходы по обычным видам деятельности	424 714	485 294

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		сплистано		Изменения за период		переоценена		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 803 11 753	(8 602) (2 970)	4 677 1 948	(8 822) -	4 573 25	(3 505) (2 023)	- -	- -	- -	- -	22 797 23 803	(8 397) (8 602)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	11 260 9 488	(2 889) (2 006)	3 623 1 772	(1 311) (882)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 921 11 260	(5 062) (2 889)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	1 098 922	(646) (290)	837 176	(427) -	(381) 25	(1 601) (1 601)	- -	- -	- -	- -	1 935 1 098	(1 073) (646)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	10 102 -	(4 253) -	- -	(8 822) -	4 573 -	(620) -	- -	- -	- -	- -	10 102 -	(4 253) (1 280)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	140 140	(83) (63)	317 -	(46) (20)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	457 140	(130) (83)
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты природопользования	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	1 203 1 203	(732) (612)	- -	- -	(120) (120)	- -	- -	- -	- -	- -	1 203 1 203	(852) (732)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценена		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 038 9 323	(1 327) (1 985)	- 7 817	- -	(1 876) (2 975)	- -	- -	- -	3 900 7 038	(2 340) (1 327)
в том числе:											
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	3 138 -	(157) -	3 138 -	- -	(157) -	- -	- -	- -	3 138 -	(157) -

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 540 10 977	-	10 523 19 735	(9 571) (19 172)	-	-	-	-	12 492 11 540	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	11 540 10 977	-	10 523 19 735	(9 571) (19 172)	-	-	-	-	12 492 11 540	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 19 443	-	120 937 2 643 779	(120 937) (2 663 222)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	- 19 443	-	120 937 2 643 779	(120 937) (2 663 222)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	11 540 30 420	-	131 460 2 663 514	(130 508) (2 682 394)	-	-	-	-	12 492 11 540	-

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	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. За 2024 г.	13 531 44 428	-	438 443 438 407	(425 723) (469 304)	-	-	-	X X	26 251 13 531	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	8 882 20 822	-	177 517 190 581	(4 097) (3 667)	-	-	-	(165 071) (198 855)	17 231 8 882	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	3 324 3 251	-	- 11 694	(227 813) (257 806)	-	-	-	232 543 246 185	8 054 3 324	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	977 16 468	-	34 362 40 546	(34 512) (54 695)	-	-	-	- (1 341)	827 977	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	347 3 887	-	10 765 16 345	(10 973) (19 884)	-	-	-	- (67 472)	139 347	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	215 799 179 241	(148 328) (133 252)	-	-	-	(45 989)	-	-
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	-	-	-

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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	335 656 275 742	- -	71 513 192 146	- -	(277 130) (132 233)	- -	- -	- -	130 036 335 656	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	173 053 171 034	- -	30 914 91 014	- -	(126 139) (88 995)	- -	- -	- -	77 829 173 053	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	155 224 86 709 267	- - -	37 225 98 825 1 135	- - -	(145 804) (30 311) -	- - -	- - -	- - -	46 644 155 224 1 402	- - -	- - -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	267 267	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	267 267	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 533 235	- -	1 908 1 435	- -	(401) (136)	- -	- -	- -	3 040 1 533	- -	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	4 264 17 021	- -	- -	- -	(4 264) (12 757)	- -	- -	- -	4 264 4 264	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	6 4	- -	3 6	- -	(6) (4)	- -	- -	- -	3 6	- -	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	428	-	124	-	(416)	-	-	137	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	428	-	-	-	-	428	-
	За 2025 г.	775	-	189	-	-	-	-	964	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	438	-	338	-	-	-	-	775	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	101	-	14	-	(101)	-	-	14	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	30	-	101	-	(30)	-	-	101	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	335 656	-	71 513	-	(277 130)	-	X	130 038	-
	За 2025 г.	275 742	-	192 146	-	(132 233)	-	X	335 656	-

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	121 380	121 380	346 882	346 882	272 514	272 514
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	74 736	74 736	191 658	191 658	185 805	185 805
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 644	46 644	155 224	155 224	86 709	86 709

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		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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 покупателями	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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	335 656 275 742	- -	71 513 192 146	- -	(277 130) (132 233)	- -	- -	- -	130 038 335 656	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	173 053 171 034	- -	30 914 91 014	- -	(126 139) (88 995)	- -	- -	- -	77 829 173 053	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	155 224 86 709	- -	37 225 98 825	- -	(145 804) (30 311)	- -	- -	- -	46 644 155 224	- -
Расчеты с прочими поставщиками и покупателями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	267 267	- -	1 135 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 402 267	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 533 235	- -	1 908 1 435	- -	(401) (136)	- -	- -	- -	3 040 1 533	- -
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 264 17 021	- -	- -	- -	(4 264) (12 757)	- -	- -	- -	4 264 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 4	- -	3 6	- -	(6) (4)	- -	- -	- -	3 6	- -

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	428	-	124	-	(416)	-	-	137	-
	3а 2024 г.	-	-	428	-	-	-	-	428	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	775	-	189	-	-	-	-	964	-
	3а 2024 г.	438	-	338	-	-	-	-	775	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	101	-	14	-	(101)	-	-	14	-
	3а 2024 г.	30	-	101	-	(30)	-	-	101	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	335 656	-	71 513	-	(277 130)	-	-	130 038	-
	3а 2024 г.	275 742	-	192 146	-	(132 233)	-	X	335 656	-

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	121 380	121 380	346 882	346 882	272 514	272 514
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	74 736	74 736	191 658	191 658	185 805	185 805
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 644	46 644	155 224	155 224	86 709	86 709