

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

ООО "АГМ - ГРУПП"

1. Общие сведения о компании

Общество была учреждено в 2019 году. Юридический адрес: 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, пр-кт Дзержинского, дом № 28-1, офис 402

Фактический адрес: 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, пр-кт Дзержинского, дом № 28-1, офис 402

Данные о государственной регистрации Общества:

Государственная регистрация – регистрационный №1195476012500 от 15 февраля 2019 г.

Единственным участником Общества является Котилевский Дмитрий Валерьевич, доля участия — 100 процентов.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 215 человек.

2. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности ООО «АГМ-групп» является Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами по коду 49.41.1.

3. Стандарты, по которым компания вела учет и составила отчетность. Валюта отчетности.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Показатели отчетности представлены в валюте российский рубль.

4. Информация о прохождении обязательной проверки отчетности.

Компания ООО «АГМ-групп» подлежит обязательному аудиту.

Сведение об аудиторе

Наименование	ООО «АК «Бизнес-Аудит»
ИНН/КПП	4217208192/421701001
Государственная регистрация	Дата государственной регистрации – 18.05.2023 г. Регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись - 1234200006204. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 18.05.2023 г.
Место нахождения	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Центральный, ПРОЕЗД КОЛХОЗНЫЙ, Д. 11езд Колхозный, 11
Почтовый адрес	649002, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул Стоматологическая, Дом 17/1
Телефон	8 913 994 23 33
Членство в саморегулируемой Обществе аудиторов	САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО». Дата и номер решения о приеме в члены СРО ААС: 21.09.2023 г., № 640. Дата включения в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС: 21.09.2023 г.

5. Учетная политика

5.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие ERP». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными

обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества. В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах (ОФР) данные за отчетный год и предыдущие периоды сопоставимы, то есть сформированы по одним и тем же правилам. На основании п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 44 ФСБУ 6/2020 организация приняла решение сворачивать прочие доходы и расходы, прошлогодние показатели в текущей отчетности пересчитаны исходя из новых условий.

Отражать в ОФР прочие доходы за минусом аналогичных расходов (свернуто) по строкам 2340 и 2350 разрешено при одновременном выполнении следующих условий: правила бухгалтерского учета это прямо предусматривают или не запрещают; доходы и расходы возникают в результате одного и того же или аналогичного факта хозяйственной деятельности; суммы не являются существенными для характеристики финансового положения организации. Например, в обязательном порядке свернуто отражается финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия основных средств, также допускается сворачивать несущественные курсовые разницы.

5.2 Основные средства

В соответствии с пунктами 10, 24 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре по утвержденной форме.

Метод начисления амортизации объектов основных средств производится в бухгалтерском учете – линейным способом.

5.3 Права пользования активами

ООО "АГМ-Групп" применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» с 01.01.2022г.

Организация рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом в упрощенном порядке исходя из подпунктов «а» и «б» пункта 13 ФСБУ 25/2018: величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендным платежам, осуществленным на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.

5.4 Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

Строка 1170 «Финансовые вложения» в балансе. отражает балансовую стоимость долгосрочных финансовых вложений в виде вкладов (долей) в дочерние организации, выданных процентных займов, ценных бумаг, депозитов. Балансовая стоимость состоит из первоначальной стоимости вложения за минусом убытков от обесценения.

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». Отразите по данной строке балансовую стоимость с учетом резерва на обесценение только тех финансовых вложений, которые имеют срок обращения не более 12 месяцев. Среди таких фин.вложений могут быть краткосрочные процентные займы, которые выданы компаниям и сотрудникам компании.

5.5 Запасы

В соответствии с пунктом 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами являются:

- а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;
- в) готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- д) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

В соответствии с пунктом 9 ФСБУ 5/2019 Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящим Стандартом. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В соответствии с пунктами 36, 39 ФСБУ 5/2019 «Запасы» при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство ином выбытии их оценка производится:

- по средней себестоимости.

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.

5.6 Денежные средства и эквиваленты

К денежным средствам относятся наличные денежные средства, денежные средства на расчетных и валютных счетах, денежные средства в пути.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные депозиты, размещенные на срок до 12-ти месяцев.

Согласно ПБУ 23/2011 денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации - рублях.

Свернуто в отчете о движении денежных средств отражаются:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- суммы прочих налогов и сборов (кроме НДС), уплаченных и возмещенных в отчетном периоде;
- суммы, выданных под отчет и возвращенных в отчетном периоде денежных средств

5.7 Учет доходов и расходов

Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» является выручка от реализации продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг и отражается на счете 90 субсчете 01 «Выручка».

К прочим доходам относятся все остальные поступления и учитываются на счете 91 субсчет 01 «Прочие доходы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в момент отгрузки продукции, товаров, выполнения

работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Учет затрат на производство и реализацию осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учет затрат на производство по сч. 20.1 «Основное производство» ведется с применением котлового метода учета затрат.

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые по дебету счетов – 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Фактическая производственная себестоимость формируется путем ежемесячного списания в дебет счета 20 «Основное производство» затрат «Общепроизводственных расходов» с кредита счета 25.

Расходы отраженные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде расходами по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») списываются в дебет счета 90 субсчет 08 «Управленческие расходы».

Начисленные страховые взносы на суммы отпускных учитывать на счетах затрат сразу в момент начисления.

5.8 Оценочные обязательства

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска, каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

5.9 Информация по прекращаемой деятельности

ООО «АГМ-ГРУПП» не планирует прекращение деятельности, начать процедуру банкротства или реорганизации в течение 12 месяцев после отчетной даты.

5.11 События после отчетной даты

В первом квартале 2026 года не произошло событий, значительно повлиявших на финансовые показатели компании.

нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 833 594	(861 746)	28 301	-	-	(277 068)	-	-	-	-	-	-	1 861 895	(1 138 814)
	За 2024 г.	1 468 862	(479 071)	2 833	(2 609)	1 924	(253 473)	-	-	-	-	-	-	1 833 594	(861 746)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	За 2025 г.	109 000	(74 038)	832	-	-	(24 679)	-	-	-	-	-	-	109 832	(98 717)

	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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	1 216 581	1 813 948	2 377 659
в том числе:			

Машины и оборудование (кроме офисного)	11 115	34 962	59 642
Офисное оборудование	137	-	-
Транспортные средства	1 193 252	1 778 986	2 318 017
Другие виды основных средств	12 077	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	73 500	102 900	132 300
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	73 500	102 900	132 300
Другие виды основных средств	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г .	33 200	-	9 060	24 060	-	-	-	-	18 200	-
	За 2024 г .	-	-	221 114	187 914	-	-	-	-	33 200	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г .	18 200	-	660	660	-	-	-	-	18 200	-
	За 2024 г .	-	-	18 200	-	-	-	-	-	18 200	-
Итого	За 2025 г .	33 200	-	9 060	24 060	-	-	-	-	18 200	-
	За 2024 г .	-	-	221 114	187 914	-	-	-	-	33 200	-

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	-	-	-

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

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	За 2025 г .	657 999	-	156 297	-	(325 211)	-	-	-	489 085	-

всего	За 2024 г .	514 651	-	441 700	-	(298 352)	-	-	-	657 999	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г .	5 042	-	26 996	-	(4 823)	-	-	-	27 215	-
	За 2024 г .	16 290	-	4 936	-	(16 183)	-	-	-	5 042	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г .	577 675	-	129 180	-	(297 953)	-	-	-	408 903	-
	За 2024 г .	482 897	-	376 877	-	(282 098)	-	-	-	577 675	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г .	2 164	-	74	-	-	-	-	-	2 238	-
	За 2024 г .	-	-	2 164	-	-	-	-	-	2 164	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г .	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г .	56 768	-	-	-	(17 074)	-	-	-	39 694	-
	За 2024 г .	8 594	-	48 174	-	-	-	-	-	56 768	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г .	15 984	-	-	-	(5 211)	-	-	-	10 773	-
	За 2024 г .	6 501	-	9 483	-	-	-	-	-	15 984	-
Расчеты по социальному страхованию и	За 2025 г .	299	-	-	-	(83)	-	-	-	216	-

Расходы будущих периодов	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г .	657 999	-	156 297	-	(325 211)	-	-	X	489 085	-
	За 2024 г .	514 651	-	441 700	-	(298 352)	-	-	X	657 999	-

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	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	

			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.	728 000	-	-	(523 670)	-	-	204 330
	За 2024 г.	490 926	285 261	-	(48 188)	-	-	728 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	48 188	-	-	(48 188)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	728 000	-	-	(523 670)	-	-	204 330
	За 2024 г.	442 739	285 261	-	-	-	-	728 000
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	517 894	100 869	408	(297 037)	-	-	322 134
	За 2024 г.	438 485	215 204	190	(135 985)	-	-	517 894

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	465 474	93 744	408	(261 904)	-	-	297 722
	За 2024 г.	314 948	213 574	190	(63 238)	-	-	465 474
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 502	-	-	(17 430)	-	-	72
	За 2024 г.	67 819	128	-	(50 445)	-	-	17 502
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.	1 044	200	-	(536)	-	-	708
	За 2024 г.	13 973	636	-	(13 565)	-	-	1 044
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.	317	-	-	-	-	-	317
	За 2024 г.	311	6	-	-	-	-	317
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 474	-	-	(6 883)	-	-	8 591
	За 2024 г.	24 211	-	-	(8 737)	-	-	15 474
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	225	6 925	-	(81)	-	-	7 069
	За 2024 г.	177	49	-	-	-	-	225
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17 857	-	-	(10 202)	-	-	7 655

	За 2024 г.	17 046	811	-	-	-	-	17 857
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 245 894	100 869	408	(820 707)	-	X	526 464
	За 2024 г.	929 411	500 465	190	(184 173)	-	X	1 245 894

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.	36 032	49 239	51 792	27	33 452
	За 2024 г.	27 743	52 465	43 848	329	36 032
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	36 032	49 239	51 792	27	33 452
	За 2024 г.	27 743	52 465	43 848	329	36 032

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	960 391	1 283 077
Затраты на оплату труда	350 058	378 018
Отчисления на социальные нужды	118 350	126 666
Амортизация	478 668	473 367
Прочие затраты	724 878	775 939
Итого по элементам	2 632 345	3 037 066
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 632 345	3 037 066

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.	-	-	-	-

Директор _____ Котилевский Д.В.

31 марта 2026 года.


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.	-	-	-	-

Директор  Котилевский Д.В.

31 марта 2026 года.