Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО «МОЛЛИО ФУД»

1. Общие сведения

Общество зарегистрировано 21. 03 2012 г. года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга. Государственный регистрационный номер 1126679004440.

Юридический адрес: 620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.2, ОФИС 4
Почтовый адрес: 620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.2, ОФИС 4

Участники общества:
– МОЛЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ЛИМИТЕД, (Mallino Development Group LTD,402,4^{tH} floor, ATHIENITIS STROVOLOS PARK, 2A Elia Venezi Street, CY-2042, Nicosia,Cyprus), владеющий 24 % доли в уставном капитале, размер уставного капитала – 60 000 тыс. руб.
- Языпенко Сергей Владимирович ИНН 666009743408, которому принадлежит 76 % доли в уставном капитале, сумма размера уставного капитала-190 000 рублей

Единоличный исполнительный орган –Управляющая компания ООО «Моллино Менеджмент» в лице генерального директора Чуватина В.В., ИНН 6674377861, ОГРН1116674009704 на основании договора №868 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 17.07.2013 года (Протокол №3 от 12.07.2013 года)

Основной вид деятельности: 56.10 Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания

Дополнительные виды деятельности: 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на:
- 31 декабря 2023 г. - 76 человек
- 31 декабря 2024 г. – 75 человек
- 31 декабря 2025 г. - 78 человек

Коды Общества:

ОГРН -1126679004440
ИНН/КПП 6679010994/667901001
по ОКПО 09019768

Общество имеет обособленное подразделение в г. Оренбург, зарегистрированное в ИФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга с КПП 561045001.

2. Учетная политика

Учетная политика, применяемая Обществом, составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая отчетность)», плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, иных нормативных актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом № 428 от 29.12.2023 г.

2.1. Основные положения

При формировании учетной политики предполагалось, что:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этого Общества и активов (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствовали неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

2.2. Информация о составе денежных средств, денежных эквивалентов, активы и обязательства в иностранных валютах

2.2.1 Классификация денежных потоков

Общество осуществляет безналичный расчет. За отчетный период учет денежных потоков отражен по счету 50 и 51

Под денежными потоками понимают платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их общую сумму.

Денежными потоками компании не являются:
- платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например – суммы, направленные с расчетных счетов на депозитные счета);
- поступления от погашения денежных эквивалентов за исключением начисленных процентов (возврат денег с депозита на расчетный счет);
- валютно-обменные операции за исключением разницы между курсом ЦБ и обменным курсом банка;
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);
- иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Аналитический учет денежных потоков по счетам 50 и 51 по направлениям деятельности разбит на статьи движения денежных средств установленные классификатором Общества.

Денежные потоки из статей движения денежных средств группируются в Отчет о движении денежных средств, который составляется на основании общих требований к бухгалтерской отчетности организации, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и требований, установленных ПБУ 23/2011.

2.2.2 Порядок разграничения денежных эквивалентов от других финансовых вложений

Для того, чтобы квалифицировать финансовые вложения как эквивалент денежных средств, они должны быть высоколиквидными инвестициями, легко обратимыми в заранее известную сумму денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Инвестиции классифицируются как эквивалент денежных средств тогда, когда они имеют срок погашения 6 месяцев и менее с даты приобретения.

Денежными эквивалентами могут быть признаны, например, открытые в кредитных организациях краткосрочные депозиты, высоколиквидные векселя банков со срока платежа по предъявлении, финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе.

2.3 Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022г. №86н

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

Безвозмездно полученные нематериальные активы принимаются к учету по текущей рыночной стоимости.
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Срок утверждается руководителем Организации на основании приказа.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом с использованием счета 05.

Общество обладает следующими нематериальными активами:
R-Keeper модуль Касса RK7 ПО -48 тыс.руб.
Програмный продукт "R-Keeper" (2 модуля Касса RK ПО, FoodFactory ПО) -162 тыс. руб.

2.4. Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений в 2025 году производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств.
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам.

В отчетности основные средства и доходные вложения отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка объектов основных средств на предприятии не производится.

Процедура проверки на обесценение капитальных вложений и основных средств проводится перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. По итогам 2025 года признаков обесценения капитальных вложений и основных средств не выявлено.

Амортизация основных средств производится линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:
- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов свернуто.

Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, включаются в первоначальную стоимость объектов, признаваемых в качестве инвестиционного актива в соответствии с п.7 ПБУ 15/2008. Проценты, начисленные после принятия объектов основных средств к учету, отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

Общество применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный Приказом Минфина России от 13.01.2023 №4н

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока обращения.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

На 31.12.2025 г., у организации отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений.

2.6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (далее по тексту – МПЗ) учитываются в соответствии с:
- ФСБУ 5/2019 "Запасы";

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н).

В состав МПЗ входит сырье, материалы, готовая продукция и товары.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производится методом «ФИФО». Стоимость проданных товаров определяется, исходя из стоимости самых ранних по времени приобретений. Остаток товаров на конец отчётного периода оценивается по стоимости последних по времени приобретения.

2.7. Резервы

Общество создает резерв на оплату предстоящих отпусков. Сумма резерва отражена в строке 1540 Бухгалтерской отчетности.

Резерв под обесценение материальных ценностей не создан, в связи с тем, что факты обесценения отсутствуют.
Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, согласно Учетной политике Общества.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, понесенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы на оплату отпусков, переходящие на следующий календарный месяц, признаются расходами будущих периодов и учитываются в том периоде, в котором сотрудник фактически находился в отпуске .

2.9 Кредиторская и дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с НДС и с учетом всех предоставленных Обществом скидок .

2.10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме инвестиционных сложений участников/участника Общества.

2.11. Выручка

Учет доходов осуществляется методом начисления, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н, и другими нормативными документами.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

2.12 Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99).

Списание управленческих расходов, производится по методу «директ-костинг». Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(30)	-	-	-	-	-		210	(30)
	За 2024 г.	140	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(30)	-	-	-	-	-		210	(30)
	За 2024 г.	140	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 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	132	-	
в том числе: прочие нематериальные активы	132	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	48	-	140
в том числе: Программы ЭВМ	48	-	140
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	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 285	(2 704)	-	-	-	(376)	-	-	-	-	-		4 285	(3 080)
	За 2024 г.	3 584	(2 156)	864	(163)	152	(699)	-	-	-	-	-		4 285	(2 704)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 648	(2 274)	-	-	-	(284)	-	-	-	-	-		3 648	(2 558)
	За 2024 г.	2 947	(1 838)	864	(163)	152	(587)	-	-	-	-	-		3 648	(2 274)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	637	(430)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-		637	(522)
	За 2024 г.	637	(318)	-	-	-	(112)	-	-	-	-	-		637	(430)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. 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	1 205	1 581	1 428
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 090	1 374	1 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	115	207	319
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.3. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	230 968	-	-	(30 000)	-	-	-	165 400	366 368	-
	За 2024 г.	346 768	-	53 600	(169 400)	-	-	-	-	230 968	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	230 968	-	-	(30 000)	-	-	-	165 400	366 368	-
	За 2024 г.	346 768	-	53 600	(169 400)	-	-	-	-	230 968	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	165 400	-	211 000	-	-	-	-	(165 400)	211 000	-
	За 2024 г.	-	-	195 400	(30 000)	-	-	-	-	165 400	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	165 400	-	211 000	-	-	-	-	(165 400)	211 000	-
	За 2024 г.	-	-	195 400	(30 000)	-	-	-	-	165 400	-
Итого	За 2025 г.	396 368	-	211 000	(30 000)	-	-	-	-	577 368	-
	За 2024 г.	346 768	-	249 000	(199 400)	-	-	-	-	396 368	-

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.	13 884	-	182 305	(179 268)	-	-	X	X	16 921	-
	За 2024 г.	14 750	-	211 537	(212 403)	-	-	X	X	13 884	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	11 739	-	50 715	(1 327)	-	-	(46 174)	-	14 953	-
	За 2024 г.	12 487	-	53 176	(7 161)	-	-	(46 763)	-	11 739	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(47 589)	-	-	47 722	-	133	-
	За 2024 г.	-	-	-	(46 736)	-	-	46 763	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 145	-	20 007	(4 856)	-	-	(15 461)	-	1 835	-
	За 2024 г.	2 263	-	19 907	(7 225)	-	-	(12 800)	-	2 145	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	111 583	(125 496)	-	-	13 913	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138 390	(151 217)	-	-	12 827	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	81 539	-	47 721	-	(22 583)	-	-	10 593	117 270	-
	За 2024 г.	59 281	-	51 714	-	-	-	-	(29 456)	81 539	-
в том числе: прочая	За 2025 г.	81 539	-	47 721	-	(22 583)	-	-	10 593	117 270	-
	За 2024 г.	59 281	-	51 714	-	-	-	-	(29 456)	81 539	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	177 531	-	24 669	2	(91 284)	-	-	(10 593)	100 325	-
	За 2024 г.	139 516	-	12 140	-	(3 560)	(21)	-	29 456	177 531	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 467	-	5 293	-	(6 067)	-	-	-	693	-
	За 2024 г.	469	-	1 252	-	(254)	-	-	-	1 467	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 182	-	3 887	2	(4 703)	-	-	-	1 368	-
	За 2024 г.	3 126	-	1 698	-	(2 621)	(21)	-	-	2 182	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 099	-	99	-	(24)	-	-	-	6 174	-
	За 2024 г.	6 435	-	13	-	(349)	-	-	-	6 099	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	167 780	-	15 390	-	(80 490)	-	-	(10 593)	92 087	-
	За 2024 г.	129 483	-	9 177	-	(336)	-	-	29 456	167 780	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	259 070	-	72 390	2	(113 867)	-	-	X	217 595	-
	За 2024 г.	198 797	-	63 854	-	(3 560)	(21)	-	X	259 070	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 479	15 200	-	(12 982)	-	-	20 697
	За 2024 г.	11 308	9 913	-	(2 704)	(29)	-	18 488
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 184	12 809	-	(5 260)	-	-	12 733
	За 2024 г.	3 067	3 795	-	(1 676)	(2)	-	5 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 922	1 118	-	(2 643)	-	-	397
	За 2024 г.	184	1 922	-	(184)	-	-	1 922
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 2024 г.	886	-	-	(844)	(27)	-	15
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 333	-	-	(4 839)	-	-	2 494
	За 2024 г.	4 316	3 017	-	-	-	-	7 333
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	524	-	-	-	-	524
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	465	-	-	-	-	465
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	949	284	-	-	-	-	1 233
	За 2024 г.	739	210	-	-	-	-	949
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 085	-	-	(234)	-	-	2 851
	За 2024 г.	2 116	969	-	-	-	-	3 085
Итого	За 2025 г.	18 479	15 200	-	(12 982)	-	X	20 697
	За 2024 г.	11 308	9 913	-	(2 704)	(29)	X	18 488

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	61 686	63 166
Затраты на оплату труда	57 483	50 459
Отчисления на социальные нужды	15 183	10 362
Амортизация	406	605
Прочие затраты	31 625	24 409
Итого по элементам	177 628	149 001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 192)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	176 628	149 001