

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАОПРЕМА» (ООО «КЛИМАОПРЕМА»)

ИНН 9729115038, КПП 772501001, ОГРН 1177746805554

1. Общая информация об организации

ООО «КЛИМАОПРЕМА» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учредители организации: КЛИМАОПРЕМА D.O.O. (ООО «КЛИМАОПРЕМА»)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице: 1177746805554, 27.07.2017
Страна происхождения: ХОРВАТИЯ
Номинальная стоимость доли (в рублях): 12 000 (Двенадцать тысяч)
Размер доли (в процентах): 100% (Сто)

На 31.12.2025 величина уставного капитала организации составляет 12 тыс. руб. и состоит из одной доли. Доля в уставном капитале полностью оплачена. Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом организации.

Органами управления ООО «КЛИМАОПРЕМА» является Генеральный директор Яков Деспот, осуществляет текущее единоличное руководство ООО «КЛИМАОПРЕМА» по реализации уставных задач.

Организация имеет обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс

- ООО «Климаопрема» ИНН 9729115038, КПП 780745001, место нахождения: 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52А
- ООО «Климаопрема» ИНН 9729115038, КПП 621945001, место нахождения: 391800, Россия, Рязанская обл., Скопинский м.р-н, с.п. Успенское, с. Успенское

Организация не является субъектом малого предпринимательства

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025год 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».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД:

- 41.10 Разработка строительных проектов

Дополнительные виды экономической деятельности по ОКВЭД:

- 28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительного-монтажных работ
- 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
- 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
- Прочие виды деятельности, согласно данным выписке ЕГРЮЛ.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов от валюты баланса. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

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.

5. Аренда

Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» 11ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признается.

Предметы аренды:

- Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д.7, стр. 16
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38А
- Жилое помещение, расположенное по адресу: Рязанская обл., г. Скопин, д. Ивановка, ул. Новая, д.21А
- Жилое помещение, расположенное по адресу: Рязанская обл., г. Скопин, Автозаводской мкр, д.2, кв. 21
- Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 4, стр. 1А, кв 118

6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые непосредственно по мере приобретения, такие как орг. техника, расходные материалы к ней, канцелярские товары и пр. Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, Оценка материально-производственных запасов при их списании на расходы производится способом по средней стоимости.

Готовая продукция и незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение под обесценение запасов.

7. Займы и кредиты

В 2025г. организацией были привлечены заемные денежные средства по вновь заключенным договорам займа.

Сумма привлеченных заемных денежных средств составила в рублях 22 337 тыс. руб.

Сумма привлеченных заемных денежных средств составила в валюте 62 193 тыс. руб.

Задолженность по заемным обязательствам на 31.12.2025 составила 151 358 тыс. данные отражены в табл. 8

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали нематериальные активы, в связи с чем, информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Оценочные обязательства

Организация сформировала оценочные обязательства по оплате отпускных сотрудникам. По состоянию на 31.12.2025 их величина составила 5 648 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 составил 29 374 тыс. руб.

9. Основные показатели деятельности ООО «КЛИМАОПРЕМА»

В 2025г. ООО «КЛИМАОПРЕМА» осуществляло следующие виды деятельности:

- Строительно-монтажные работы. Выручка составила 23 224 тыс. руб.
- Разработка строительных проектов. Выручка составила 97 583 тыс. руб.
- Осуществление технического надзора. Выручка составила 47 913 тыс. руб.
- Пуско-наладочные работы. Выручка составила 700 тыс. руб.
- Поставка оборудования. Выручка составила 61 973 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников в 2025г. составила 27 чел. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 86%. Процент текучести обусловлен приостановкой работ на объекте строительства, в связи с расторжением контракта. Новые контракты по строительно-монтажным работам не заключены.

Управленческие расходы организации за отчетный период составили – 53 287 тыс. руб.

Доходы в виде процентов к получению составили – 8 190 тыс. руб.

Прочие доходы составили -3 019 тыс. руб., в т.ч.:

- сдача имущества в аренду (субаренду) – 2 654 тыс. руб.

Сумма процентов по договорам займа, причитающихся к уплате составила – 8 404 тыс. руб.

Прочие расходы составили 20 992 тыс. руб. в т.ч:

- списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности в размере 3 500 тыс. руб.
- курсовые разницы 705 тыс. руб.
- отчисления в оценочные резервы 571 тыс. руб.
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 1 226 тыс. руб.
- компенсации 6 347 тыс. руб.
- списание ТМЦ по результатам инвентаризации 3 810 тыс. руб.

Пояснения числовых значений показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, раскрываются в таблицах к настоящему пояснению. За отчетный период чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

В отчетном периоде организация не осуществляла операции со связанными сторонами.

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

Руководитель _____ Я. Деспот

30.03.2026



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		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

	Изменения за период	На конец периода



Наименование показателя	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-



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	3а 2025 г.	7 452	(3 505)	492	(2 525)	1 759	(3 090)	-	-	-	-	-	-	10 484	(6 080)
	3а 2024 г.	-	-	7 452	-	-	(3 505)	-	-	-	-	-	-	7 452	(3 505)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 390	(646)	-	(493)	493	(469)	-	-	-	-	-	-	897	(622)
	3а 2024 г.	-	-	1 390	-	-	(646)	-	-	-	-	-	-	1 390	(646)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 611	(2 514)	492	(2 032)	1 266	(1 236)	-	-	-	-	-	-	3 070	(2 484)
	3а 2024 г.	-	-	4 611	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	-	4 611	(2 514)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 451	(344)	5 065	-	-	(1 386)	-	-	-	-	-	-	6 516	(2 974)
	3а 2024 г.	-	-	1 451	-	-	(344)	-	-	-	-	-	-	1 451	(344)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	5 065	(1 158)	-	(5 065)	1 158	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 065	-	-	(1 158)	-	-	-	5 065	(1 158)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 065	(1 158)	-	(5 065)	1 158	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 065	-	-	(1 158)	-	-	-	5 065	(1 158)

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	3 474	7 854	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	744	-
Офисное оборудование	586	2 097	-
Транспортные средства	2 887	5 014	-
Неамортизируемые основные средства - всего	930	-	-
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)	275	-	-
Транспортные средства	655	-	-
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)

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.	-	-	492	-	-	(492)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	492	-	-	(492)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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	3а 2025 г.	90 750	-	-	-	-	8 190	-	-	90 750	-
	3а 2024 г.	-	-	90 750	-	-	36 847	-	-	90 750	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	90 750	-	-	-	-	8 190	-	-	90 750	-
	3а 2024 г.	-	-	90 750	-	-	36 847	-	-	90 750	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Итого	3а 2025 г.	90 750	-	-	-	-	8 190	-	-	90 750	-
	3а 2024 г.	-	-	90 750	-	-	36 847	-	-	90 750	-

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	3а 2025 г.	12 847	-	228 993	(239 219)	-	-	X	X	2 621	-
	3а 2024 г.	-	-	12 879	(32)	-	-	X	X	12 847	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 594	-	10 691	(7 179)	-	-	(4 673)	-	434	-
	3а 2024 г.	-	-	1 627	(32)	-	-	-	-	1 594	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	50 393	(50 393)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	11 252	-	167 909	(181 647)	-	-	4 673	-	2 187	-
	3а 2024 г.	-	-	11 252	-	-	-	-	-	11 252	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	531 328	(28 803)	42 291	-	(107 707)	-	(3 500)	-	465 621	(29 374)
	3а 2024 г.	-	-	531 328	-	-	-	-	-	531 328	(28 803)
в том числе:	3а 2025 г.	85 767	-	8 992	-	(62 006)	-	(3 500)	-	32 753	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	-	-	85 767	-	-	-	-	-	85 767	-
	3а 2025 г.	397 892	(28 803)	20 675	-	(43 305)	-	-	-	375 262	(29 374)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	397 892	-	-	-	-	-	397 892	(28 803)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 436	-	-	-	(1 346)	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	-	-	1 436	-	-	-	-	-	1 436	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	39 839	-	11 261	-	(603)	-	-	-	50 497	-
	3а 2024 г.	-	-	39 839	-	-	-	-	-	39 839	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	7 517	-	-	-	(425)	-	-	-	7 092	-
	3а 2024 г.	-	-	7 517	-	-	-	-	-	7 517	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	8	-	13	-	(8)	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Итого	3а 2025 г.	531 328	(28 803)	42 291	-	(107 707)	-	(3 500)	X	465 621	(29 374)
	3а 2024 г.	-	-	531 328	-	-	-	-	X	531 328	(28 803)

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	375 262	345 888	397 883	369 080	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	375 262	345 888	397 883	369 080	-	-



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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	67 178	84 180	-	-	-	151 358
	3а 2024 г.	-	67 178	-	-	-	67 178
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	67 178	84 180	-	-	-	151 358
	3а 2024 г.	-	67 178	-	-	-	67 178
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	295 180	15 890	1	(98 781)	-	212 289
	3а 2024 г.	-	295 180	-	-	-	295 180
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	124 961	706	-	(10 298)	-	115 369
	3а 2024 г.	-	124 961	-	-	-	124 961
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	133 037	2 354	-	(81 443)	-	53 948
	3а 2024 г.	-	133 037	-	-	-	133 037
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	(296)	-	-
	3а 2024 г.	-	296	-	-	-	296
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	22	-	-	(22)	-	-
	3а 2024 г.	-	22	-	-	-	22
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-



	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	350	1	(351)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	20 105	8 395	-	-	-	-	28 500
	3а 2024 г.	-	20 105	-	-	-	-	20 105
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 577	80	-	(12)	-	-	8 645
	3а 2024 г.	-	8 577	-	-	-	-	8 577
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5 975	-	-	(5 166)	-	-	809
	3а 2024 г.	-	5 975	-	-	-	-	5 975
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	4 004	-	-	-	-	4 004
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 906	-	-	(1 079)	-	-	827
	3а 2024 г.	-	1 906	-	-	-	-	1 906
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	114	-	-	(113)	-	-	1
	3а 2024 г.	-	114	-	-	-	-	114
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	186	-	-	-	-	-	186
	3а 2024 г.	-	186	-	-	-	-	186
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	362 358	100 070	1	(98 781)	-	X	363 647
	3а 2024 г.	-	362 358	-	-	-	X	362 358

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	64 756	159 012	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	64 738	159 012	-

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	3а 2025 г.	-	5 648	-	-	5 648
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	5 648	-	-	5 648
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



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	63 231	102 382
Затраты на оплату труда	85 284	91 494
Отчисления на социальные нужды	26 863	27 711
Амортизация	3 175	3 310
Прочие затраты	113 349	57 239
Итого по элементам	291 902	282 046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 187)	(11 252)
Итого расходы по обычным видам деятельности	289 715	270 794



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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

