

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения и деятельность организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" образовано в 23.11.2016 году.

Основной ОКВЭД 38.11 Сбор неопасных отходов. Организация занимается вывозом и утилизацией строительного мусора, снега, также оказывает услуги по механизированной уборке, оказывает транспортные услуги.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 20 человек.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Шархемуллин Тимур Фоатович владеет долей 50 %

Общество "ЧИСТЫЙ МИР-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" владеет долей 50%

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

Выручка организации за отчетный период составила 53133 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 113 447 тыс руб. Основным фактором снижения данного показателя связано с выходом одного из учредителей (участника Общества, что видно из выписки и данных ЕГРЮЛ) в июне 2025 года из состава Общества и в следствии с этим разделением бизнеса, выручка за 2025 года по сравнению с прошлым годом упала почти в 3 раза. При этом большую долю расходов включают себя лизинговые обязательства по транспортным средствам, необходимым нам для осуществления нашей деятельности. Высокие цены на ГСМ и утилизацию на полигоны вывозимого нами строительного мусора заказчиков тоже оказывают влияние на наши финансовые показатели. Расходы в отчетном периоде превышают доходы, но предпринимаются все действия для развития и поднятия бизнес процессов, ведется работа по привлечению новых клиентов, и мы уверены в скором времени наростим прибыль и улучшим свое финансовое состояние. В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

2. Учетная политика

2.1. Организационные положения

Учетная политика разработана в соответствии с действующими

законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация"

2.3. Учет основных средств и нематериальных активов

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств и нематериальных активов, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

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

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2022, учитываются в расходах единовременно.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

У Общества помимо спец. техники и транспортных средств в своей собственности также имеются транспортные средства, приобретенные в лизинг. Данные по ним приведены в таблице 4.2.

2.4. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

2.5. Запасы

Материально-производственные запасы делятся на следующие группы:

- товары;
- материалы;
- прочие МПЗ.

Единицей бухгалтерского учета запасов является (п. 6 ФСБУ 5/2019):

- инвентарный номер;
- Партия.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

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

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

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

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

Нереальная к взысканию задолженность описывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнительностью собственности, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение

прочих расходов. Сомнительный считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то непредсказуемые суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

2.8. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Принят критерий существенности, равный 5 % от валюты баланса.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- Проценты за использование денежных средств по выданным займам,
 - Продажа и ликвидация внеоборотных и прочих оборотных активов,
 - Выявление излишков по итогам инвентаризации,
 - Списание кредиторской задолженности,
- и прочие доходы отличные от выручки от продажи товаров и оказания услуг.

<i>Наименование показателя прочих доходов</i>	<i>За 2025 год</i>
Проценты к получению	1 864,90
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	2 791 813,71
Результаты инвентаризации	533 624,70
Списание дебиторской кредиторской задолженности	373 583,87
Прочие внереализационные доходы	1 466 531,73

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с продажей товаров и оказанием услуг, за исключением коммерческих и управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- налоги и сборы (пени и штрафы),
- списание дебиторской задолженности,

- расходы на услуги банков,
- резервы по сомнительным долгам,
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества, и прочие расходы, отличные от себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов.

Наименование показателя прочих расходов	За 2025 год
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	471 753,36
Резервы по сомнительным долгам	2 143 900,00
Списание дебиторской кредиторской задолженности	1 819 653,22
Иная операционная деятельность	290 950,00
Прочие внереализационные расходы	87 498,13

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО отсутствуют.

Директор ООО "Чистый мир-Транспортные системы"
Шархемуллин Т.Ф.

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 020	-	1 150	(3 170)	-	-	-	-	-	-
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.	2 020	-	1 150	(3 170)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	800	(800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 200	(1 200)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	800	(800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 200	(1 200)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	800	(800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 020	-	2 350	(4 370)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	100	-	51 654	(48 111)	-	-	X	X	3 643	-
	За 2024 г.	-	-	119 813	(119 713)	-	-	X	X	100	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	100	-	11 922	(1 017)	-	-	(7 362)	-	3 643	-
	За 2024 г.	-	-	40 439	(2 799)	-	-	(37 541)	-	100	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	534	(534)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	762	(762)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	39 199	(46 561)	-	-	7 362	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	78 612	(116 153)	-	-	37 541	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	26 729	(1 711)	7 111	29	(18 768)	(1 820)	(3 334)	-	13 283	(2 448)
	За 2024 г.	24 141	(1 334)	22 099	-	(18 681)	(830)	(1 334)	-	26 729	(1 711)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 653	-	258	-	(2 961)	-	-	-	950	-
	За 2024 г.	3 139	-	2 953	-	(2 434)	(5)	-	-	3 653	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 358	(1 711)	6 254	-	(13 799)	(1 819)	(3 334)	-	10 993	(2 448)
	За 2024 г.	18 095	(1 334)	17 281	-	(14 193)	(825)	(1 334)	-	20 358	(1 711)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 113	-	(511)	-	(413)	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	425	-	688	-	-	-	-	-	1 113	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	158	-	312	29	(149)	-	-	-	351	-
	За 2024 г.	367	-	174	-	(383)	-	-	-	158	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	158	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	423	-	-	-	(423)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 256	-	-	-	(834)	-	-	-	423	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	1	-	-	-	-	-	22	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 002	-	799	-	(1 002)	-	-	-	799	-
	За 2024 г.	679	-	1 002	-	(679)	-	-	-	1 002	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	26 729	(1 711)	7 111	29	(18 768)	(1 820)	(3 334)	X	13 283	(2 448)
	За 2024 г.	24 141	(1 334)	22 099	-	(18 681)	(830)	(1 334)	X	26 729	(1 711)

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	9 544	7 096	12 853	11 142	10 250	8 916
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	830	830	1 828	1 828	2 297	2 297
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 397	5 949	10 333	8 622	7 869	6 535
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	153	153	692	692	4	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	163	163	-	-	80	80

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.	26 524	18 174	-	(10 743)	-	-	33 955
	За 2024 г.	19 038	12 457	-	(4 970)	-	-	26 524
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 заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	22 909	-	-	(10 743)	-	-	12 166
	За 2024 г.	17 438	10 442	-	(4 970)	-	-	22 909
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 616	18 174	-	-	-	-	21 790
	За 2024 г.	1 600	2 016	-	-	-	-	3 616
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.	32 074	9 359	-	(13 894)	(374)	-	27 165
	За 2024 г.	29 557	19 510	-	(12 473)	(4 520)	-	32 074
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 936	(262)	-	(6 085)	(3)	-	5 586
	За 2024 г.	20 206	6 801	-	(10 629)	(4 442)	-	11 936
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 764	494	-	(2 311)	(13)	-	933
	За 2024 г.	1 919	2 502	-	(1 578)	(79)	-	2 764
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	358	-	-	-	(358)	-	-
	За 2024 г.	-	358	-	-	-	-	358
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	61	-	-	-	-	-	61
	За 2024 г.	8	61	-	(8)	-	-	61
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 567	924	-	(1 832)	-	-	10 659

	За 2024 г.	4 548	7 276	-	(258)	-	-	11 567
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	653	896	-	-	-	-	1 549
	За 2024 г.	446	207	-	-	-	-	653
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	927	13	-	(833)	-	-	106
	За 2024 г.	70	857	-	-	-	-	927
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 245	-	-	(2 641)	-	-	604
	За 2024 г.	2 126	1 119	-	-	-	-	3 245
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	187	-	-	-	-	187
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	431	-	-	(169)	-	-	262
	За 2024 г.	102	329	-	-	-	-	431
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	86	-	-	-	-	86
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	132	-	-	(22)	-	-	110
	За 2024 г.	132	-	-	-	-	-	132
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	7 022	-	-	-	-	7 022
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	58 598	27 533	-	(24 637)	(374)	X	61 120
	За 2024 г.	48 595	31 967	-	(17 443)	(4 520)	X	58 598

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	6 589	13 275	19 710
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 402	11 125	18 663
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 127	1 732	1 039
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	358	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	61	61	8

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 913	41 099
Затраты на оплату труда	14 905	9 348
Отчисления на социальные нужды	3 350	2 133
Амортизация	11 727	9 979
Прочие затраты	26 999	85 902
Итого по элементам	65 894	148 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	65 894	148 461