Общество с ограниченной ответственностью «Завод химико-технологического оборудования»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЗХТО».
1.2. Юридический адрес – 456780, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 42, корпус 2.
1.3. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (код ОКВЭД 28.93).
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 человека.
Обособленных подразделений нет.
1.5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.
1.6. Сведения о руководстве.
Генеральный директор Общества: Сафаров Равиль Ахметшевич.
Главный бухгалтер Общества: Бочманова Юлия Николаевна.
1.7. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность ООО "ЗХТО" за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023 г. N 157н, и другими действующими ФСБУ и ПБУ.
2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0.
2.2. Инвентаризация активов и обязательств.
Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением бухгалтерской отчетности в порядке, установленном ФСБУ 28/2003 «Инвентаризация». Приказ о проведении инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2025 года № 04-05/99 от 15.12.2025г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.
2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Организация составляет полную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и Приложения к ним. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Нематериальные активы.

Руководствуясь п.7 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», организация не учитывает в составе нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (пп. а п. 15 ФСБУ 14/2022).
Начисление амортизации нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом для всех групп нематериальных активов.
В декабре 2025 году силами сторонней организации был модернизирован официальный сайт организации https://zhto.ru. Сайт соответствует требованиям, предъявляемым к НМА. Стоимость модернизации составила 206 600 руб. В 2025 года сумма амортизации по этому нематериальному активу не начислялась. Частично финансирование проекта осуществлено с помощью государственной поддержки через Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Центре "Мой бизнес». Размер финансирования от Фонда 100 000,00 рублей.
Своими силами НМА не создавались.
Бухгалтер заполнил раздел 3 пояснений в составе таблиц 3.1, 3.3, 3.5.

4. Основные средства.

Руководствуясь п.5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», организация не учитывает в составе основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.
Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (пп. а п. 13 ФСБУ 6/2020).
Начисление амортизации основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.
На начало отчетного года на балансе компании числятся основные средства суммарной первоначальной стоимостью 20 244 000 рублей, а начисленная амортизация - 16 311 000 рублей.
В течение года приобрели новое производственное оборудование на сумму 926 567 руб. и оборудование, требующее монтажа на сумму 1 175 000 рублей.
В 2025 году на балансе общества числятся ППА: оборудование и транспортные средства, находящиеся в лизинге. Договоры лизинга предусматривают переход права собственности к лизингополучателю.
Бухгалтер заполнил раздел 4 пояснений в составе таблиц 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

5. Финансовые вложения.

ООО "ЗХТО" в 2025 году финансовых операций не осуществляло.

6. Запасы.

Фактическая стоимость запасов ООО "ЗХТО" по состоянию на 1 января 2025 года составляет 17 701 000 рублей, на 31 декабря 2025 года – 11 393 000 рублей. В составе запасов отражены: материалы (счет 10), готовая продукция на складе (счет 43), незавершенное производство (счет 20), полуфабрикаты (счет 21).
Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям.
Запасов, находящихся в залоге, нет.

В разделе 6 бухгалтер заполнил таблицу 6.1.

7. Дебиторская задолженность.

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченная дебиторская задолженность отражена в таблице 7.2.
В разделе 7 бухгалтер заполнил таблицы 7.1. и 7.2.

8. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в долгосрочных обязательствах общества числится задолженность по целевым поступлениям в сумме 100 000 рублей (счет 98).
Краткосрочная задолженность ООО «ЗХТО» составляет 6 940 000 рублей. Просроченной задолженности перед поставщиками и покупателями на 31 декабря 2025 года нет.
В разделе 8 бухгалтер заполнил таблицы 8.1 и 8.2.

9. Обеспечении обязательств.

По состоянию на 31 декабря 2025 года ООО «ЗХТО» выдало 216 000 рублей АО «ЛУТГ» в качестве обеспечительного платежа при аренде баллонов под технические газы.
Бухгалтер отразил эту информацию в разделе 9.

Генеральный директор ООО «ЗХТО»  Сафаров Р.А.

30 марта 2026 года

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.	4	(4)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		210	(4)
	За 2024 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	(4)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-		207	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-		207	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие НМА	За 2025 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	(4)
	За 2024 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	(4)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 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	207	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	207	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	207	-	-	(207)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	207	-	-	(207)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
					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.	20 244	(16 311)	927	(2 992)	2 992	(1 513)	-	-	-	-	-	27 074	(18 704)
	За 2024 г.	19 428	(14 644)	879	(62)	62	(1 730)	-	-	-	-	-	20 244	(16 311)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 926	(15 357)	927	(2 970)	2 970	(977)	-	-	-	-	-	16 883	(13 365)
	За 2024 г.	18 279	(13 865)	647	-	-	(1 493)	-	-	-	-	-	18 926	(15 357)
Офисное оборудование	За 2025 г.	319	(145)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	319	(222)
	За 2024 г.	150	(133)	231	(62)	62	(75)	-	-	-	-	-	319	(145)
Транспортные средства	За 2025 г.	368	(317)	-	-	-	(414)	-	-	-	-	-	9 264	(4 603)
	За 2024 г.	368	(200)	-	-	-	(117)	-	-	-	-	-	368	(317)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	140	(140)	-	(22)	22	-	-	-	-	-	-	118	(118)
	За 2024 г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	(140)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	491	(352)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	491	(397)
	За 2024 г.	491	(307)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	491	(352)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	14 090	(3 662)	2	-	-	(1 512)	-	-	-	5 196	(1 303)
	За 2024 г.	11 673	(1 934)	2 417	-	-	(1 729)	-	-	-	14 090	(3 662)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 196	(669)	-	-	-	(634)	-	-	-	5 196	(1 303)
	За 2024 г.	2 779	(196)	2 417	-	-	(473)	-	-	-	5 196	(669)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 894	(2 993)	2	-	-	(878)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 894	(1 738)	-	-	-	(1 256)	-	-	-	8 894	(2 993)

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	12 263	14 360	14 523
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	7 411	8 095	6 997
Офисное оборудование	97	174	18
Транспортные средства	4 661	5 952	7 325
Другие виды основных средств	94	139	184
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	-	-	-
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.	-	-	2 102	-	-	(927)	1 175	-
	За 2024 г.	-	-	3 268	-	(98)	(3 170)	-	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	1 175	-	-	-	1 175	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	927	-	-	(927)	-	-
	За 2024 г.	-	-	215	-	(98)	(117)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	(231)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 822	-	-	(2 822)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
в том числе: Стол сварочный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	17 701	-	33 162	(39 470)	-	-	X	X	11 393	-
	За 2024 г.	12 529	-	29 048	(23 876)	-	-	X	X	17 701	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	12 402	-	17 140	(7 432)	-	-	(12 531)	-	9 579	-
	За 2024 г.	10 617	-	11 831	(1 995)	-	-	(8 052)	-	12 402	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 797	-	-	(32 034)	-	-	30 722	-	1 485	-
	За 2024 г.	1 243	-	-	(21 828)	-	-	23 383	-	2 797	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	2 502	-	16 022	(4)	-	-	(18 190)	-	330	-
	За 2024 г.	669	-	17 217	(53)	-	-	(15 331)	-	2 502	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 959	-	521	-	(1 727)	-	-	-	753	-
	За 2024 г.	3 885	-	1 734	-	(3 659)	-	-	-	1 959	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 399	-	434	-	(1 385)	-	-	-	449	-
	За 2024 г.	2 166	-	1 472	-	(2 239)	-	-	-	1 399	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	230	-	67	-	(228)	-	-	-	69	-
	За 2024 г.	737	-	214	-	(721)	-	-	-	230	-
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.	262	-	-	-	(46)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	249	-	13	-	-	-	-	-	262	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184	-	(29)	-	(151)	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	484	-	-	-	(484)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	64	-	19	-	(64)	-	-	-	19	-	-
	За 2024 г.	64	-	64	-	(64)	-	-	-	64	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 959	-	521	-	(1 727)	-	-	X	753	-	-
	За 2024 г.	3 885	-	1 734	-	(3 659)	-	-	X	1 959	-	-

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	44	44	72	72	54	54
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42	42	56	56	38	38
Расчеты с покупателями и заказчиками	2	2	16	16	16	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 026	3 488	-	(12 575)	-	-	6 940
	За 2024 г.	12 017	11 319	-	(7 310)	-	-	16 026
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	572	1 569	-	(672)	-	-	1 470
	За 2024 г.	191	572	-	(191)	-	-	572
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 679	1 431	-	(8 679)	-	-	1 431
	За 2024 г.	4 399	8 324	-	(4 044)	-	-	8 679
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 266	-	-	(3 083)	-	-	1 183
	За 2024 г.	5 416	1 886	-	(3 037)	-	-	4 266
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	341	-	-	-	-	355
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 088	-	-	(142)	-	-	1 946
	За 2024 г.	1 551	536	-	-	-	-	2 088
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	408	144	-	-	-	-	552
	За 2024 г.	443	-	-	(35)	-	-	408
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 026	3 588	-	(12 575)	-	X	7 040
	За 2024 г.	12 017	11 319	-	(7 310)	-	X	16 026

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	-	426	427
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	426	426

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	216	216	216
в том числе: ЛУТГ АО	216	216	216

Генеральный директор ООО «ЗХТО» Р.А.Сафаров