

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности ООО "ЦРГТ" является 46.62 "Торговля оптовая станками"

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Отчетность: организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности). Учет основных средств (ОС): после признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. Учет запасов: запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

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.	3 357	(350)	-	(519)	59	(360)	-	-	-	-	-	2 838	(650)
	3а 2024 г.	-	-	3 357	-	-	(350)	-	-	-	-	-	3 357	(350)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	967	(101)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	967	(222)
	3а 2024 г.	-	-	967	-	-	(101)	-	-	-	-	-	967	(101)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	1 615	(168)	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	1 615	(370)
	3а 2024 г.	-	-	1 615	-	-	(168)	-	-	-	-	-	1 615	(168)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	774	(81)	-	(519)	59	(37)	-	-	-	-	-	255	(59)
	3а 2024 г.	-	-	774	-	-	(81)	-	-	-	-	-	774	(81)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 187	3 007	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	746	867	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	1 245	1 447	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	197	694	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	3 367	-	-	(3 357)	10	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	784	-	-	(774)	10	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 615	-	-	(1 615)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	967	-	-	(967)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных	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	сп	по	по рыночной стоимости	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (персональная амортизация и обесценение)	амортизация	обесценение	персональная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	100 900	(15 501)	269	(3 396)	1 450	(6 793)	-	99 852	(21 260)
в том числе:	За 2024 г.	96 620	(8 624)	4 279	-	-	(6 877)	-	100 900	(15 501)
Здания	За 2025 г.	52 331	(2 029)	269	-	-	(1 742)	-	52 600	(3 771)
За 2024 г.	52 331	(290)	-	-	-	-	(1 740)	-	52 331	(2 029)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	31 444	(5 866)	-	-	-	(4 311)	-	31 444	(10 178)
За 2024 г.	30 912	(1 462)	532	-	-	(4 495)	-	31 444	(5 866)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 613	(1 029)	-	-	-	(211)	-	1 613	(1 240)
За 2024 г.	1 163	(797)	450	-	-	(262)	-	1 613	(1 029)	
Транспортные средства	За 2025 г.	8 738	(6 504)	-	(3 396)	1 450	(375)	-	7 421	(5 844)
За 2024 г.	6 071	(6 071)	2 667	-	-	(432)	-	8 738	(6 504)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	845	(73)	-	-	-	(154)	-	845	(227)
За 2024 г.	214	(35)	631	-	-	(39)	-	845	(73)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	5 929	-	-	-	-	-	-	5 929	-
За 2024 г.	5 929	-	-	-	-	-	-	-	5 929	-
Объекты природоиспользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 080	(295)	-	-	-	(121)	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	2 080	(87)	-	-	-	(208)	-	2 080	(295)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 080	(295)	-	-	-	-	-	(121)	-
За 2024 г.	2 080	(87)	-	-	-	-	-	-	(208)	(295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природоиспользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	72 663	81 255
в том числе:		
Здания	48 838	50 301
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 266	25 578
Офисное оборудование	374	585
Транспортные средства	1 577	4 010
Производственный и хозяйственный инвентарь	617	771
Неамортизируемые основные средства - всего	5 929	5 929
основные средства, потребляемые в процессе их использования	5 929	5 929
Земельные участки	5 929	5 929

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	224	-	-	269	-	(224)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	4 503	-	(4 279)
Здания	За 2025 г.	224	-	-	-	-	(224)
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	4 343	-	(4 120)
За 2024 г.	-	-	-	-	269	-	(269)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	160	-	(160)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	73	-	-	-	-	73
в том числе:	За 2024 г.	(3 359)	-	-	3 431	-	73
Получение площадки для	За 2025 г.	73	-	-	-	-	73
Офисно-производственное	За 2024 г.	-	-	-	73	-	73
Офисно-производственное здание (и, Коммерция)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	(3 359)	-	-	-	3 359	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	101 833	-	194 050	(220 486)	-	-	X	X	75 397	-
	За 2024 г.	119 427	-	302 948	(320 542)	-	-	X	X	101 833	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 719	-	8 937	(1 762)	-	-	(1 512)	-	8 382	-
	За 2024 г.	827	-	8 032	(4 466)	-	-	(1 674)	-	2 719	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(50)	-	-	129	-	79	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	99 114	-	165 771	(213 578)	-	-	15 628	-	66 936	-
	За 2024 г.	118 580	-	278 059	(297 563)	-	-	38	-	99 114	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	19 342	(5 096)	-	-	(14 246)	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	16 857	(18 513)	-	-	1 636	-	-	-
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 запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)									На начало года		На конец периода	
		На начало года		поступило					списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		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. За 2024 г.	52 978 40 732	(672) (560)	155 395 46 389	-	(36 671) (34 143)	-	-	-	(2)	-	172 580 52 978	(672) (672)	
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	24 688 19 379	(305) (190)	70 878 23 702	-	(10 836) (18 393)	-	-	-	-	-	84 730 24 688	(305) (305)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 484 19 719	(367) (370)	15 321 5 040	-	(14 550) (15 275)	-	-	-	(2)	-	10 255 9 484	(367) (367)	
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.	2 985 527	-	34 212 2 829	-	(980) (371)	-	-	-	-	-	37 095 2 985	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	79 964	-	37 (884)	-	(1) (1)	-	-	-	-	-	116 79	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	8 320	-	-	-	-	-	-	-	8 320	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	15 587 41	-	-	-	(10 194)	-	-	-	-	-	5 394 15 587	-	

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	25 982	-	-	-	-	-	25 986	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	-	13	-	(18)	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	2	-	30	-	(2)	-	-	-	30	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	95	-	7	-	(93)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	101	-	95	-	(101)	-	-	-	95	-
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.	52 978	(672)	155 395	-	(36 671)	-	-	X	172 580	(672)
	За 2024 г.	40 732	(560)	46 389	-	(34 143)	-	(2)	X	52 978	(672)

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	86 714	86 042	34 186	33 513	39 097	38 538
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82 759	82 454	24 702	24 397	19 379	19 189
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 955	3 587	9 484	9 117	19 719	19 349

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 # 25 г. ²		()			()	()			()	
	за # 24 г. ³		()			()	()			()	
в том числе: (вид)	за # 25 г. ²		()			()	()			()	
	за # 24 г. ³		()			()	()			()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за # 25 г. ²	52305	(672)	93403		(36671)	()		109037	(672)	
	за # 24 г. ³	40172	(560)	46276		(34143)	()		52305	(672)	
в том числе: (вид)	за # 25 г. ²		()			()	()			()	
	за # 24 г. ³		()			()	()			()	
Итого	за # 25 г. ²	52305	(672)	93403		(36671)	()		109037	(672)	
	за # 24 г. ³	40172	(560)	46276		(34143)	()		52305	(672)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано			переклассифицировано
					погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за # 25 г. ²	30000			(7500)	()	22500	
	за # 24 г. ³	30000			()	()	30000	
в том числе: (вид)	за # 25 г. ²				()	()		
	за # 24 г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за # 25 г. ²	58432	86419		(38933)	()	105918	
	за # 24 г. ³	49782	53533		(44883)	()	58432	
в том числе: (вид)	за # 25 г. ²				()	()		
	за # 24 г. ³				()	()		
Итого	за # 25 г. ²				()	()	X	
	за # 24 г. ³				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷

Всего			
в том числе: (вид)			

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 _____ г. ² # _____			(_____)	(_____)	
	за _____ г. ³ # _____			(_____)	(_____)	
в том числе: (группа)	за _____ г. ² # _____			(_____)	(_____)	
	за _____ г. ³ # _____			(_____)	(_____)	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 __ г. ⁵	20 __ г. ⁶	20 __ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____	За _____
	20 25 г. ²	20 24 г. ³
Материальные затраты	217553	302841
Затраты на оплату труда	30005	54416
Отчисления на социальные нужды	6741	9630
Амортизация	7275	7434
Прочие затраты	21768	44159
Итого по элементам	283341	418481
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции	-24508	20
Итого расходы по обычным видам деятельности	258833	418501

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____	За _____
	20 __ г. ²	20 __ г. ³
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 _____			()	
	# _____ г. ²			()	
в том числе: (назначение)	за _____			()	
	# _____ г. ²			()	
	за _____			()	
	# _____ г. ³			()	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 __ г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.