

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 179	-	-	6 644	-	-	-	-	-	7 823	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 179	-	-	-	-	-	1 179	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	36 363	-	-	32 640	-	(2 772)	-	-	-	66 230	-
	За 2024 г.	8 293	-	-	31 217	-	(3 147)	-	-	-	36 363	-
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.	1 238	-	-	99	-	(1 238)	-	-	-	99	-
	За 2024 г.	1 078	-	-	1 238	-	(1 078)	-	-	-	1 238	-
Выполнение этапа 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.	224 750	-	-	319 986	351	(226 083)	(2 263)	-	-	316 409	(330)
	За 2024 г.	126 490	(1 394)	-	220 702	901	(120 234)	(3 439)	(1 394)	X	224 750	-

6.2. 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	71 346	71 016	75 428	75 428	24 690	23 296
в том числе:						

Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	353 389 207 181	440 223 236 341	- 3	(183 978) (80 458)	(13 642) (9 677)	- -	596 001 353 389	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	288 557 158 719	428 816 207 701	- -	(171 106) (68 186)	(13 642) (9 677)	- -	532 625 288 557	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	574 336	(1 352) 239	- -	(244) -	- -	- -	(1 021) 574	
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 рентаками дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	28 800 14 176	5 326 14 039	- 3	442 582	- -	- -	34 568 28 800	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	20 229 15 492	5 657 8 162	- -	(11 166) (3 394)	- -	- -	14 750 20 259	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 7 450	- -	- -	- (7 450)	- -	- -	- -	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- 306	- -	- -	- (306)	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	8 821 6 315	616 2 682	- -	(1 103) (339)	- -	- -	7 888 8 821	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	5 177 3 186	790 1 991	- -	- -	- -	- -	5 967 5 177	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	483 847	- 365	- -	(483) (11)	- -	- -	- 1 201	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г. За 2025 г.	92 -	755 -	- -	- -	- -	- -	847 -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	1 1	4 -	- -	- -	- -	- -	4 1	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г. За 2025 г.	785 893	- 774	- -	(790) (882)	- -	- -	3 785	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	16 16	
Расчеты по выплатам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	- 474 676	- 456 926	- -	- (230 287)	- (13 642)	- X	- 687 682	
Итого	За 2024 г. За 2025 г.	256 745 -	318 370 -	3 -	(90 763) -	(9 677) -	X -	474 676 -	

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	описано		
				погашено	как наблюдная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	12 948 -	6 542 -	6 406 -	
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	- -	12 948 -	6 542 -	6 406 -	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	30 606	30 606	30 606
в том числе:			
Евловина Наталья Владимировна	30 606	30 606	30 606

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	355 493	242 812	
Затраты на оплату труда	55 762	41 708	
Отчисления на социальные нужды	13 129	9 027	
Амортизация	36 121	31 856	
Прочие затраты	141 173	123 256	
Итого по элементам	601 678	448 659	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(4 673)	(3 446)	
незавершенного производства, готовой продукции			
Итого расходы по обычным видам деятельности	597 005	445 213	

10. Иная информация

Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.: Учредители: Тропилов И.А. – 50 %, Сидуров С.С. – 25 %, Крестин В.Е. – 25 %, Директор общества — Тропилов И.А., Главный бухгалтер — Титова А.В.

Директор

Тропилов И.А.

