

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

«СпецМашЦентр»

за 2025 год

1. Основные сведения

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «СпецМашЦентр»
- 1.2. Юридический адрес – 129226, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РОСТОКИНО, УЛ ВИЛЬГЕЛЬМА ПИКА, Д. 11, ПОМЕЩ. 1316
- 1.3. Дата государственной регистрации -16.10.2014 г., ОГРН 1146196007253
- 1.4. Основной ОКВЭД- 45.1 Торговля автотранспортными средствами
- 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет – 6 человек.

2. Информация об учетной политике.

- 2.1. Бухгалтерская отчетность ООО «СпецМашЦентр» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, правилами и нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» .
- 2.2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности .
- 2.3. Учетная политика сформирована исходя из допущений , предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.
- 2.4. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них .
 - 2.4.1. Организация не проводит проверку капвложений в НМА на обесценение. Балансовая стоимость НМА на отчетную дату признается равной их фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации (п. 3 ФСБУ 14/2022)
- 2.4. Учетная политика . Основные средства и капитальные вложения в них.
 - 2.4.1. Актив , удовлетворяющий условиями п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита , то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение , создание такого актива отражаются в составе расходов периода , в котором они завершены .
 - 2.4.2. Все объекты после признания учитываются по первоначальной стоимости , переоценка не производится .
 - 2.4.3. Организация проводит проверку ОС и капвложений в ОС на обесценение, в порядке , установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.4.4. По всем объектам ОС , за исключением ОС , которые не подлежат амортизации , амортизация начисляется линейным способом . Начисление амортизации 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 .

2.4.5. Срок полезного использования объектов основных средств определяется комиссией и устанавливается приказом руководителя, исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности , нормативных , договорных и других ограничений эксплуатации , намерений в отношении использования объекта , физического износа . При совпадении указанных факторов с интервалами , установленными Классификацией основных средств , утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 , срок полезного использования может устанавливаться в соответствии с данной Классификацией .

2.5. Учетная политика .Финансовые вложения .

2.5.1. при выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг , их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений .

2.6. Учетная политика. Запасы .

2.6.1.Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости .

2.7. Учетная политика . Денежные средства .

2.7.1 Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях :

- они характеризуют не сколько деятельность организации , сколько деятельность ее контрагентов ,
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам,
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками гашения .

2.8. Займы и кредиты . Расходы по займам и кредитам .

2.8.1. Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов .

2.9. Учетная политика. Доходы и расходы .

2.9.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной деятельности (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решение пользователей отчетности).

В частности , свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств , -прочие доходы и расходы , связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.9.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания .

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них.

3.1. На 31.12.2025 г. на балансе организации НМА отсутствуют .

4. Информация об основных средствах и капитальных вложениях в них.

4.1. В составе основных средств (строка 1150) бухгалтерского баланса числятся движимое и недвижимое имущество: нежилое помещение (офис), нежилое здание (гараж-бокс), земельный участок , автомобили и др.

Прирост основных средств связан с приобретением и вводом в эксплуатацию нежилого офисного помещения .

5. Информация о финансовых вложениях .

5.1. На 31.12.2025 г. на балансе организации финансовые вложения отсутствуют

6. Информация о запасах .

6.1. В состав запасов входят материалы , товары .

7. Информация о денежных средствах .

7.1. Денежные средства в рублях в кассе , на счетах в банке .

8. Основные факторы , повлиявшие на результаты деятельности.

8.1. Выручка от реализации за отчетный 2025 год составила 278 332тыс. руб. , что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6 865 тыс. руб., чистая прибыль увеличилась на 10 691 тыс. руб. Снижение выручки при значительном увеличении прибыли свидетельствует о качественном улучшении финансовой эффективности бизнеса , снижении доли расходов , оптимизации себестоимости и издержек, и реализации высокомаржинальных товаров .

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах .

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Имеет преобладающее участие (100%) в уставном капитале ООО «СпецМашЦентр»
Фамилия, имя, отчество	Горобец Артём Владимирович
Дата и место рождения	29.06.1982 года рождения, место рождения: гор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
Гражданство	Российская Федерация
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Паспорт гражданина РФ 08 02 № 760005, выдан ОВД Центрального округа гор. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 21.10.2002 года, код подразделения 272-008
Адрес места жительства (регистрации)	г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 11, к. 1, кв.496
ИНН	270310373595

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности .

10.1. Общество проводит количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности . Количественная оценка заключается в расчете чистых активов . Расчет прилагается .

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 882	13 662	13 458
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 704	75 656	801
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 813	13 041	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 025	23 521	19 677
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 602	34 607	8 642
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	566	22 370	7 079
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	158 592	182 857	49 657
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	115 882	155 939	27 551
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-

Прочие обязательства краткосрочные	1550	608	1 468	2 617
ИТОГО пассивы	-	116 490	157 407	30 168
Стоимость чистых активов	-	42 102	25 450	19 489

Генеральный директор

Фахрутдинов А. А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-
Нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-

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)	затраты	списано
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего		-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего		-	-	-	-	-	-

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	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	17 312 14 840	(5 092) (2 535)	12 329 798	- -	- -	(1 566) (1 898)	- -	- -	- -	29 640 17 312	(6 759) (5 092)	
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	8 000 8 000	(967) (567)	10 886 -	- -	- -	(641) (400)	- -	- -	- -	18 886 8 000	(1 809) (967)	
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	742 742	(111) (37)	1 442 -	- -	- -	(261) (74)	- -	- -	- -	2 184 742	(372) (111)	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	7 336 4 864	(4 014) (1 932)	798 -	- -	- -	(764) (1 424)	- -	- -	- -	7 336 7 336	(4 778) (4 014)	
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	1 234 1 234	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 234 1 234	- -	
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		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			
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 674	- (521)	- -	- -	- -	- (137)	- -	- -
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 674	- (521)	- -	- -	- -	- (137)	- -	- -

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	21 649	10 986	12 224
в том числе:			
Здания	17 279	7 033	7 433
Сооружения	1 812	631	705
Транспортные средства	2 558	3 322	4 085
Неамортизируемые основные средства - всего	1 234	1 234	1 234
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			
Земельные участки	1 234	1 234	1 234
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	22 883	12 220	12 305
в том числе:			
Здания	17 279	7 033	7 433
Сооружения	1 812	631	705

Транспортные средства	2 558	3 322	2 932
Земельные участки	1 234	1 234	1 234
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 (12 329)	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	1 442	-	10 886	-	-	(12 329)	1 442	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	2 240	-	-	(798)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	1 442	-	-	-	-	(1 442)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 442	-	-	-	1 442	-
Здания	За 2025 г.	-	-	10 886	-	-	(10 886)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	798	-	-	(798)	-	-
	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	накопленов 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 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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	загрузки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	75 656	-	219 304	(228 255)	-	-	X	X	66 705	-
	За 2024 г.	801	-	315 260	(240 405)	-	-	X		75 656	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	138	-	10 194	(9 994)	-	-	(229)		110	-
	За 2024 г.	44	-	7 482	(7 396)	-	-	8		138	-
Товары	За 2025 г.	75 430	-	208 923	(218 123)	-	-	229		66 459	-
	За 2024 г.	731	-	307 542	(232 835)	-	-	(8)		75 430	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	88	-	186	(138)	-	-	-		136	-
	За 2024 г.	26	-	235	(174)	-	-	-		88	-

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 запоре, - 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	23 505	-	17 597	-	(14 607)	-	-	-	26 495	-
	За 2024 г.	19 677	-	15 103	-	(11 275)	-	-	-	23 505	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 656	-	1 440	-	(8 159)	-	-	-	1 937	-
	За 2024 г.	1 426	-	8 406	-	(1 175)	-	-	-	8 656	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 204	-	15 524	-	(2 180)	-	-	-	17 549	-
	За 2024 г.	12 730	-	1 503	-	(10 028)	-	-	-	4 204	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 189	-	-	-	(1 122)	-	-	-	4 067	-
	За 2024 г.	4 038	-	1 151	-	-	-	-	-	5 189	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 347	-	-	-	(3 145)	-	-	-	2 202	-
	За 2024 г.	1 304	-	4 043	-	-	-	-	-	5 347	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	32	-	452	-	-	-	-	-	484	-
	За 2024 г.	103	-	-	-	(71)	-	-	-	32	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	49	-	77	-	-	-	-	-	125	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	27	-	-	-	(1)	-	-	-	26	-
Итого	За 2025 г.	23 505	-	17 597	-	(14 607)	-	X	-	26 495	-
	За 2024 г.	19 677	-	15 103	-	(11 275)	-	X	-	23 505	-

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	-	-	-	-	-	-

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)		списано		переклассифицировано	
			проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	155 924	46 266	-	(84 632)	(102)	-	117 455
	За 2024 г.	27 551	155 120	-	(26 683)	(64)	-	155 924
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	101 006	41 179	-	(78 130)	(100)	-	63 956
	За 2024 г.	23 523	100 670	-	(23 181)	(6)	-	101 006
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 189	3 345	-	(4 118)	(2)	-	3 415
	За 2024 г.	3 726	4 003	-	(3 481)	(58)	-	4 189
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43 217	-	-	(1 454)	-	-	41 763
	За 2024 г.	-	43 217	-	-	-	-	43 217
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 132	127	-	(847)	-	-	1 411
	За 2024 г.	-	2 132	-	-	-	-	2 132
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 863	-	-	(83)	-	-	4 780
	За 2024 г.	-	4 863	-	-	-	-	4 863
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 573	-	-	-	-	1 573
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	240	5	-	-	-	-	244
	За 2024 г.	5	235	-	-	-	-	240
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	277	34	-	-	-	-	311
	За 2024 г.	287	-	-	(10)	-	-	277
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	155 924	46 266	-	(84 632)	(102)	X	117 455
	За 2024 г.	27 551	155 120	-	(26 683)	(64)	X	155 924

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	отпущено	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

Bcero

3a 2024 r.

-

-

-

-

-

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	228 115	239 646
Затраты на оплату труда	15 533	14 130
Отчисления на социальные нужды	2 790	2 418
Амортизация	1 666	2 035
Прочие затраты	5 088	4 060
Итого по элементам	253 191	262 289
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2)	(5)
Итого расходы по обычным видам деятельности	253 188	262 285

