

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «Русский Лесной Альянс»

за 2025 год

1. Сведения об обществе

ООО «Русский Лесной Альянс» (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия 27.04.2004 как Общество с ограниченной ответственностью и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1041000013405.

Место нахождения: 185013, Республика Карелия, г. о.Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Тепличный, проезд Автолюбителей, д.14.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, ред. 15.12.2025г., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н в ред. от 11.04.2018г., ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (Финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023г. (редакция от 07.11.2025г.) а также действующих Положений по бухгалтерскому учету и Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Сведения о среднесписочной численности работников - 303 человека в 2025 году
293 человек в 2024году.

2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является «Производство пиломатериалов».

Также Общество осуществляет:

- оптовую торговлю лесоматериалами;
- производство топливных гранул;
- лесозаготовка;
- производство и торговля мебелью;
- производство и торговля мебельным щитом.

3. Филиалы и представительства Общества

Общество на 31.12.2025 имеет обособленные подразделения:

- ООО «Русский Лесной Альянс»185013, г. Петрозаводск, пр. Автолюбителей, д 11,
- ООО «Русский Лесной Альянс» 185013, г. Петрозаводск, пр. Автолюбителей, д 12,
- ООО «Русский Лесной Альянс»185013, г. Петрозаводск, пр. Автолюбителей, д 14,
- ООО «Русский Лесной Альянс»185031, г. Петрозаводск, ул. Фабричная, д. 5.
- ООО «Русский Лесной Альянс»186137, РК, Пряжинский м. р- н., пос. Эссойла

Представительства и филиалы у Общества отсутствуют

4. Организационная структура общества и органы управления

Органами управления Общества согласно Уставу являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Директор Общества.

В отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025 – Директором являлся Савицкий Сергей Васильевич.

Создание совета директоров уставом Общества не предусмотрено.

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерской отчетности

- Нематериальные активы по состоянию на 31.12.25 составляют 12 654 тыс. рублей (Пояснения №3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

- Основные средства по состоянию на 31.12.25 составляют 2 024 184 тыс. рублей. (Пояснения №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) .

В таблице 4.2 отражены наличие и движение прав пользования активами (полученные в аренду по договорам лизинга основные средства, числящиеся на балансе организации по фактической (переоцененной) стоимости в сумме 190 458 тыс.рублей., накопленная амортизация в сумме 42 880 тыс.рублей).

Проведена проверка состояния основных средств и капитальных вложений на обесценение. Признаков обесценения не было выявлено. Резерв не создавался.

- Запасы по состоянию на 31.12.25 составляют 155 378 тыс. рублей (Пояснения №6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

В 2024г. обществом был начислен резерв под снижение стоимости готовой продукции в сумме 9 097 тыс. рублей по балансам березовым ввиду значительного снижения стоимости данной продукции на рынке. В течение 2025г. данная продукция была реализована, резерв списан на 31.12.2025г. Проведено тестирование запасов на обесценение. Фактов обесценения не установлено.

- Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.25 составляет 250 074 тыс. рублей (Пояснения №7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Обществом была проведена инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности, Согласно проведенной инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности выявлены сомнительные долги, и сформирован резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 в размере 8 079 тыс. рублей.

Обществом в сентябре 2025г. введен в эксплуатацию «Открытый склад хранения пиловочника 10:01:0080102:343 (район Тепличный)» согласно Разрешению на ввод объектов в эксплуатацию Администрацией Петрозаводского городского округа по объекту капитального строительства «Открытый склад пиловочника на участке 10:01:0080102:338 в г. Петрозаводске по проезду Автолюбителей (промышленные предприятия 3-5 классов опасности)» .

В составе дебиторской задолженности по балансовому счету 60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)» отражен аванс по контракту с POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECH NIK GMBH на поставку оборудования в сумме 39 417,99 тыс. рублей. Согласно дополнительному соглашению №7 от 11.12.2025г. перенесены сроки поставки оборудования, исполнения всех обязательств сторонами в срок до 31.12.2026г.

-Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по состоянию на 31.12.25 г. отсутствуют. Банковские депозиты Общества размещены на срок менее 3-х месяцев и соответственно отражены по строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты».

- Займы по состоянию на 31.12.25 отсутствуют (Пояснения №8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.25 составляет 154 908 тыс. рублей (Пояснения №8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

-Задолженность по договорам лизинга по состоянию на 31.12.25 равна 54 712тыс.рублей (отражена с учетом ФСБУ 25/2018 с применением дисконтирования в сумме 3 021 тыс. руб.). Расчеты по всем договорам лизинга заканчиваются в течение 2026г. и, соответственно, отражены по строке баланса 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» в сумме 42 572 тыс.рублей (без учета НДС в сумме 9 119 тыс.рублей, процентов в сумме 3 021 тыс.рублей) .

-Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.25г. составляют 76 947 тыс. рублей (Пояснения в таблице №8.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Изменения в учетную политику на 2025г. вносились в связи с переходом на применение нового стандарта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

В связи с переходом на новую программу бухгалтерского учета 1С: «Комплексная Автоматизация», Общество восстановило учет Отложенных налоговых обязательств и Отложенных налоговых активов в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Корректировки по учету ОНА и ОНО сделаны на 31.12.2025г. с отражением по счету 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению» : по Д-ту счета 84.01 в сумме 67 287 тыс.рублей , по К-ту счета 84.01 в сумме 37 247 тыс. рублей и показаны в «Отчете об изменениях капитала» по строке 3340 «Иные изменения» в сумме 30 040 тыс. рублей.

Коммерческие и управленческие расходы согласно принятой учетной политике признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

6. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.2025г составляет 100 000 тыс. рублей.

7. Раскрытие информации по обязательствам выраженных в иностранной валюте

Операции, выраженные в иностранной валюте, в отчетном периоде осуществлялись с покупателями, поставщиками .

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006

Курс доллара ЦБ на 31.12.2025 – 78,2267

Курс евро ЦБ на 31.12.2025 – 92,0938

Курс китайского юаня ЦБ на 31.12.2025 -11,1592

8. Информация о государственной помощи

В 2025 году общество получало государственную помощь в виде субсидий по :
 - Соглашению о предоставлении субсидии от 10.11.2025 № 020-11-2025-882 от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сумме 24 104 тыс. руб. на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой промышленной продукции на экспорт.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует.

10. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в географических сегментах:

- РФ, Республика Карелия;
- Китай, Египет, Турция, Индия ,Южная Корея, Ирак ,Иран, страны ЕАЭС.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года резервы предстоящих расходов и платежей составили:

Вид резерва	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Резерв по неиспользованным отпускам	76 747	67 539	49 643
В том числе:	67 539	49 643	42 055
На начало года			
Использовано	107 840	76 901	72 428
Признано	117 047	94 797	80 016
Сальдо на конец года	76 747	67 539	49 643
Резерв для ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций	200	100	---

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2025 года будет использован в первой половине 2026 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2025г составил 10 729 тыс.руб., восстановлен резерв на сумму 922 тыс. руб., списана нереальная к взысканию задолженность за счет резерва в сумме 1 756 тыс. рублей, начислен в 2025г. на 28 тыс.руб.

Итого на 31.12.2025г. сальдо по резерву составило 8 079тыс.рублей.

12. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты, в отношении которых требуется раскрытие информации или корректировки бухгалтерской отчетности

13. Информация о непрерывности деятельности общества

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

14. Чистые активы Общества 31 декабря 2025, 31 декабря 2024 и 31 декабря 2023 года выше величины уставного капитала:

Наименование	Остаток на 31.12.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
Чистые активы	2 618 597	2 615 152	2 470 684
Уставный капитал	100 000	100 000	100 000

Отсутствует угроза того, что Общество не сможет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Идет активное расширение видов деятельности, производственных мощностей, увеличивается объем заказов, налаживаются новые рынки сбыта продукции, логистика. Обществом заключены договоры с постоянными покупателями

На основании вышесказанного руководство Общества считает обоснованным применение принципа непрерывности деятельности при составлении настоящей отчетности.

В связи с введением санкций в отношении РФ, нестабильной ситуацией на мировом рынке, уровень деловой активности различных экономических субъектов снижается. Ожидается, что ограничительные меры могут повлиять на деятельность компаний. Общество расценивает данную экономико-политическую ситуацию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

15. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности на 31.12.2025г в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны.

Связанные стороны- физические лица:

Зуев Борис Афанасьевич- владеет долей в уставном капитале организации в размере 56,9025%.

Зуев Дмитрий Борисович- владеет долей в уставном капитале организации в размере 18,0975%.

Савицкий Сергей Васильевич- владеет долей в уставном капитале организации в размере 25,0000%.

Вознаграждения участникам Общества утверждаются решением общего собрания участников Общества. Начисления и выплаты дивидендов в 2025 году не было.

Оплата труда основного управленческого персонала (Директор, Финансовый директор) определена трудовым договором и составила за 2025г. к начислению 16 200 519,15 рублей (НДФЛ удержан в сумме 2 395 000 рублей, начислено страховых взносов с суммы оплаты труда 3 492 627,63 руб. за 2024г.), в том числе по видам начислений:

-оклад (включая районные и северные) 10 177 113,75 рублей;

-оплата работы в выходные и праздничные дни 1 572 886,62 рубля;

-оплата по среднему заработку 3 164 230,54 рубля;

-оплата отпуска 1 270 288,24 рубля;

-натуральный доход (оплата части питания) 16 000,00рублей.

В 2026 году выплаты Обществом будут произведены не ниже объема выплат 2025 года.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ за всех своих сотрудников, включая руководящий состав Общества.

Директор ООО «Русский Лесной Альянс»

Савицкий С. В.

Главный бухгалтер

Асанова О.В.

31 марта 2026г.

3. Нематериальные активы

[illegible][illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	461	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в запасах, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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 январь - декабрь 2023 г.	948	-	11 245	-	-	-	12 193	-
	За январь - декабрь 2024 г.	54	-	1 269	-	-	-	948	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За январь - декабрь 2025 г.	948	-	11 245	-	-	-	12 193	-

	За январь - декабрь 2024 г.	1 711 846	(985 036)	268 006	(45 743)	-	(214 948)	-	-	1 934 112	(1 232 131)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 (переоцененной) стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - декабрь 2025 г.	190 458	(14 359)	-	-	(28 521)	-	190 458	(42 880)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лизинговое имущество (транспорт)	За январь - декабрь 2025 г.	190 458	(14 359)	-	-	(28 521)	-	190 458	(42 880)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Здания, сооружения	799 516	-	-	-	-	-
Другие объекты основных средств	478 298	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	368 302	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	368 302	-	-	-	-	-

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.	
	Основное средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основное средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	Основное средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	Основное средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основное средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	Основное 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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	37 001	-	210 298	-	(35 126)	172 167
	За январь - декабрь 2024 г.	84 083	-	412 066	-	(138 755)	37 001
в том числе: Приобретение основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	37 001	-	210 298	-	(35 126)	172 167

	За январь - декабрь 2024 г.	84 083	-	412 066	-	(138 755)	(320 394)	37 001	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	66 662	-	189 385	-	(4 955)	(192 769)	58 323	-
	За январь - декабрь 2024 г.	69 684	-	323 441	-	(28 267)	(298 196)	66 662	-
в том числе: Строительство основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	66 662	-	189 385	-	(4 955)	(192 769)	58 323	-
	За январь - декабрь 2024 г.	69 684	-	323 441	-	(28 264)	(298 196)	66 662	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	4 869	-	4 356	(4 869)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 015	-	1 794	(2 015)	-	-
в том числе: Модернизация	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	4 869	-	4 356	(4 869)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 015	-	1 794	(2 015)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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				погашено	на расходы	восстановле- ние резерва	переклассифи- цировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	333 001	(10 729)	177 194	-	(246 714)	-	(2 678)	-	258 153	(8 079)		
	За январь - декабрь 2024 г.	354 309	(8 681)	242 765	-	(263 993)	(80)	(2 048)	-	333 001	(10 729)		
	За январь - декабрь 2025 г.	247 212	(10 722)	108 615	-	(168 138)	-	(2 671)	-	187 689	(8 079)		
	За январь - декабрь 2024 г.	178 661	(8 681)	167 961	-	(80 939)	-	(72)	-	247 212	(10 722)		
расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	81 314	(7)	9 316	-	(28 772)	-	(7)	-	61 844	-		
	За январь - декабрь 2024 г.	137 339	(15)	37 056	-	(93 081)	(80)	(8)	-	81 314	(7)		
	За январь - декабрь 2025 г.	4 475	(39)	54 027	-	(49 804)	-	(39)	-	8 620	-		
	За январь - декабрь 2024 г.	38 309	-	12 339	-	(46 172)	-	-	-	4 475	(39)		
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	333 001	(10 729)	177 194	-	(246 714)	-	(2 678)	X	258 153	(8 079)		
	За январь - декабрь 2024 г.	354 309	(8 681)	242 765	-	(263 993)	-	(2 048)	X	333 001	(10 729)		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Наименование показателя	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	8 079	-	-	-	-	-
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	8 079	-	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	105 737	-	-	(63 166)	-	42 572	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	105 737	-	-	-	-	105 737
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	105 737	-	-	(63 166)	-	42 572	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	105 737	-	-	-	-	105 737
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	161 268	100 106	119	(108 804)	-	-	197 480
	За январь - декабрь 2024 г.	198 412	97 821	4 547	(139 513)	-	-	161 268
	За январь - декабрь 2025 г.	99 021	77 635	118	(73 402)	-	-	103 421
	За январь - декабрь 2024 г.	62 468	75 589	104	(39 141)	-	-	99 021
авансы полученные	За январь - декабрь 2025 г.	12 376	13 483	-	(10 938)	-	-	16 256
	За январь - декабрь 2024 г.	23 146	9 291	-	(20 061)	-	-	12 376
	За январь - декабрь 2025 г.	38 080	2 924	1	(16 336)	-	-	24 681
	За январь - декабрь 2024 г.	40 909	4 344	-	(56 599)	-	-	38 080
расчеты по налогам и взносам	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

11.1. Бюджетные средства

11.2. Бюджетные кредиты

Директор

31 марта 2026 г.