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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 Основной вид деятельности – 43.21 - Производство электромонтажных работ
1.2 Юридический адрес - – 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, пер. Медиков 10.
1.3 Дата государственной регистрации – 24.04.2018 г.
1.4 Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
- Сембаев А.Ж. с долей 49 %.
- Атомстройкомплекс-Строительство ООО с долей 51%.

1.5 Сведения о руководстве Директор Сембаев А.Ж. на основании приказа № 1 от 24.05.2018 г.
1.6 Списочный состав на 31.12.2025 г. – 15 человек. Пенсионеров и пред пенсионеров нет.
1.7 Аудит бухгалтерской отчетности Общества - Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.3 Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»
2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Положение учетной политики		**Основание**
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

	единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств 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.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов и готовой продукции	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Классификация затрат на прямые и косвенные при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг	Определить состав и методологию учета: прямых производственных затрат, которые непосредственно относятся к производству конкретной продукции, работ, услуг косвенных производственных затрат, которые косвенно относятся к производству продукции, работ, услуг	п. 24 ФСБУ 5/2019
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и

кредитам	учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Классификация доходов и расходов	Определяется порядок признания следующих доходов и расходов: связанных с деятельностью по предоставлению за плату во временное пользование активов связанных с деятельностью по предоставление за плату прав на объекты интеллектуальной собственности от участия в уставных капиталах других организаций в качестве: расходов и доходов по обычным видам деятельности прочих доходов и расходов	п. 5 ПБУ 9/99 п. 5 ПБУ 10/99

3. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. НМА отсутствуют, операции по приобретению НМА в отчетном периоде не осуществлялись, амортизация НМА не начислялась. Все указано в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	ериод	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение	п оступило	п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение	а мортизация	о бесценение	п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленная амортизация	п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение	п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение

Нематериальные активы - всего	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	ериод	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение	п оступило	списано		а мортизация	о бесценение	переоценка		перекласифициров ано		п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение
					п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение			п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленная амортизация	п ервоначальная (переоцененная) стоимость	н акопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а 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	-	-	-
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	П ериод	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактичес кие затраты	накоплен ное обесценение	затраты	обесцене ние	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактичес кие затраты	накоплен ное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	З а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	З а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	З а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	З а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	З а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	З а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	З а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	З а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
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, капитальные вложения в основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		перекласс ифицировано			
		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.	1 113	(524)	108			(46)	-	-	-	-		1 221	(570)
	За 2024 г.	5 63	(477)	550			(48)	-	-	-	-		1 113	(524)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	7 92	(231)	-			(7)	-	-	-	-		792	(238)

	а 2024 г.	242	(224)	550			(7)	-	-	-	-		792	(231)
Машины и оборудование (кроме офисного)	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Офисное оборудование	а 2025 г.	168	(141)	-			(27)	-	-	-	-		168	(168)
	а 2024 г.	168	(100)	-			(41)	-	-	-	-		168	(141)
Транспортные средства	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	а 2025 г.	45	(45)	-			-	-	-	-	-		45	(45)
	а 2024 г.	45	(45)	-			-	-	-	-	-		45	(45)
Рабочий скот	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	а 2025 г.	108	(108)	108			(12)	-	-	-	-		217	(120)
	а 2024 г.	108	(108)	-			-	-	-	-	-		108	(108)
Инвестиционная недвижимость - всего	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-

Сооружения	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	
Земельные участки	а 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	
	а 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	

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.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	За 2024 г.	-	-	550	-	-	(550)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	550	-	-	(550)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

По данным на 31.12.2025 г. финансовых вложений нет.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	ериод	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перв оначальная стоимость	нако пленная корректировка	пост упило	списано		проц енты (включая доведение первоначально й стоимости до номинальной)	теку щей рыночной стоимости/резе рва под обесценение	пере классифициров ано	перв оначальная стоимость	нако пленная корректировка
					перв оначальная стоимость	нако пленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	ериод	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	езерв	затраты	списано	езерв под	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	рез ерв под

			под обесценение		фактическая себестоимость	езерв под обесценение	обесценение	фактическая себестоимость	езерв под обесценение		обесценение
Запасы - всего	а 2025 г.	29 929		53 277	(76 689)			X		6 517	-
	а 2024 г.	12 383		108 756	(91 210)			X		29 929	-
в том числе: Сырье и материалы	а 2025 г.	29 929		35 867	(7 027)			(52 252)		6 517	-
	а 2024 г.	12 383		70 131	(4 169)			(48 416)		29 929	-
Готовая продукция	а 2025 г.	-		-	-			-		-	-
	а 2024 г.	-		-	-			-		-	-
Товары	а 2025 г.	-		497	(690)			192		-	-
	а 2024 г.	-		-	-			-		-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	а 2025 г.	-		-	-			-		-	-
	а 2024 г.	-		-	-			-		-	-
Незавершенное производство	а 2025 г.	-		16 912	(68 972)			52 060		-	-
	а 2024 г.	-		38 625	(87 041)			48 416		-	-
Расходы будущих периодов	а 2025 г.	-		-	-			-		-	-
	а 2024 г.	-		-	-			-		-	-
Иные виды запасов	а 2025 г.	-		-	-			-		-	-
	а 2024 г.	-		-	-			-		-	-

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 86 564 тыс. руб. в том числе:

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	ериод	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода	
		по	резе	поступило	списано	п	по	резе

		условиям договора	рв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	роцен ты, штраф ы и иные начис ления	погашено	а расходы	восстанов ление резерва	ерекласси фицирован о	условиям договора	рв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	а 2025 г.	22 892	(770)	87 449		(23 032)		(1 515)	-	87 309	(745)
	а 2024 г.	25 880	(9 678)	22 805		(25 791)		(17 036)	-	22 892	(770)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	а 2025 г.	15 419	-	69 182		(12 964)		-	-	71 637	-
	а 2024 г.	5 514	-	15 413		(5 510)		-	-	15 419	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	а 2025 г.	6 420	(770)	18 044		(9 074)		(1 515)	-	15 390	(745)
	а 2024 г.	20 261	(9 678)	6 371		(20 212)		(17 036)	-	6 420	(770)
Расчеты с прочими поставщиками и	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-

подрядчиками	3	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3	а 2025 г.	60	-	201		-		-	-	261	-
	3	а 2024 г.	58	-	33		(31)		-	-	60	-
Авансы по аренде (лизингу)	3	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3	а 2025 г.	8	-	-		(5)		-	-	3	-
	3	а 2024 г.	8	-	-		-		-	-	8	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3	а 2025 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-		-		-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3	а 2025 г.	988	-	-		(988)		-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	988		-		-	-	988	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	а 2024 г.	39	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3	а 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
	3	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным	3	а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

работам	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.	22 892	(770)	87 449		(23 032)	-	(1 515)	X	87 309	(745)	
	за 2024 г.	25 880	(9 678)	22 805		(25 791)	-	(17 036)	X	22 892	(770)	

8. Обязательства

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 71 941 тыс. руб. В том числе:

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.	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	1 000	-	-	-	-	1 000	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	32 872	61 700	1 293	(23 925)	-	-	71 940	
	За 2024 г.	19 960	28 989	474	(16 552)	-	-	32 872	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 308	9 776	-	(10 600)	-	-	9 484	
	За 2024 г.	11 842	9 766	-	(11 300)	-	-	10 308	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 133	46 144	-	(11 983)	-	-	46 293	
	За 2024 г.	2 900	11 842	-	(2 609)	-	-	12 133	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 а 2025 г.	16	(1 293)	1 293	(16)	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	(458)	474	-	-	-	-	16
Расчеты по аренде	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3 а 2025 г.	4 555	-	-	(1 314)	-	-	-	3 241
	3 а 2024 г.	-	4 555	-	-	-	-	-	4 555
Краткосрочные займы	3 а 2025 г.	-	3 860	-	-	-	-	-	3 860
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3 а 2025 г.	-	336	-	-	-	-	-	336
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3 а 2025 г.	10	-	-	(3)	-	-	-	7
	3 а 2024 г.	2 653	-	-	(2 643)	-	-	-	10
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3 а 2025 г.	5 621	2 689	-	-	-	-	-	8 310
	3 а 2024 г.	2 566	3 055	-	-	-	-	-	5 621
Расчеты по ЕНС	3 а 2025 г.	-	43	-	-	-	-	-	43
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 а 2025 г.	230	146	-	(8)	-	-	-	367
	3 а 2024 г.	-	230	-	-	-	-	-	230
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3 а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3 а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3 а 2025 г.	32 872	62 700	1 293	(23 925)	-	X	72 940
	3 а 2024 г.	19 960	28 989	474	(16 552)	-	X	32 872

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	3 а 2025 г.	-	785	-	-	785
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3 а 2025 г.	-	785	-	-	785
	3 а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Аренда

По договору аренды № 015 от 01.12.2025 срок заключения договора 11 месяцев Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

10. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	20.12.2025	–
Расчеты с контрагентами	31.12.2025	–

11. Состав бухгалтерской отчетности

В состав бухгалтерской отчетности за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Дата составления 31.03.2026 г

Директор _____Сембаев А.Ж.