

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК"

за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПМК».

1.2. Юридический адрес – 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 72, этаж 8

1.3. Дата государственной регистрации – 10.06.2013г.

1.4. Организация имеет Обособленные подразделения по адресам:

630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 30, к. 3, дата поставки на учет 06.10.2017г.

630901, г. Новосибирск, ул. Селенгинская, д. 1А, к. 4, дата поставки на учет 17.08.2020г.

693012, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 56, дата постановки на учет 17.08.2020г., дата снятия с учета 13.01.2025г.

630097, г. Новосибирск, Бердское ш., д. 2, дата постановки на учет 05.07.2022г., дата снятия с учета 13.01.2025г.

1.5. Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью

Единственным участником Общества является Иванов Алексей Андреевич, доля участия - 100 процентов.

1.6. Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

1.7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган –Генеральный директор Иванов Алексей Андреевич

Главный бухгалтер – Щербакова Валентина Владимировна

2. Учетная политика

2.1 Применимые правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (пп. 45 ФСБУ 4/2023)

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации

2.2 Принятые при формировании учетной политики существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств

(пп. б) п. 46 ФСБУ 4/2023; п. 17, п. 24 ПБУ 1/2008; п. 23 ПБУ 23/2011)

Согласно Учетной политике:

- учет доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и обложения налогом на прибыль производится методом начисления;
- уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 %;

- управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- начисление амортизации по ОС производится линейным способом на конец каждого месяца и 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;
- при выполнении условий, перечисленных в п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде;
- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. В деятельности Общества сегменты не выделяются. Основным видом хозяйственной деятельности является: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Лица, наделенные в Обществе полномочиями по принятию решения о распределении ресурсов внутри организации и оценке результатов её деятельности, осуществляют ведение деятельности Общества в целом, как единого сегмента.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившейся экономической ситуации.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор

Иванов А.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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

4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	140 215	(43 461)	17 086	(898)	333	(7 098)	-	-	-	-	-	156 403	(50 227)
	3а 2024 г.	76 602	(38 372)	63 613	-	-	(5 089)	-	-	-	-	-	140 215	(43 461)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	79 923	(5 098)	10 913	-	-	(2 959)	-	-	-	-	-	90 836	(8 057)
	3а 2024 г.	21 186	(3 580)	58 737	-	-	(1 518)	-	-	-	-	-	79 923	(5 098)
Сооружения	3а 2025 г.	5 702	(1 151)	212	-	-	(365)	-	-	-	-	-	5 914	(1 517)
	3а 2024 г.	5 702	(796)	-	-	-	(356)	-	-	-	-	-	5 702	(1 151)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	47 614	(33 390)	4 196	(898)	333	(2 581)	-	-	-	-	-	50 912	(35 638)
	3а 2024 г.	44 492	(31 165)	3 122	-	-	(2 225)	-	-	-	-	-	47 614	(33 390)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 396	(2 339)	269	-	-	(742)	-	-	-	-	-	4 665	(3 081)
	3а 2024 г.	3 469	(1 580)	927	-	-	(759)	-	-	-	-	-	4 396	(2 339)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	555	(275)	1 495	-	-	(183)	-	-	-	-	-	2 050	(458)
	3а 2024 г.	468	(191)	86	-	-	(84)	-	-	-	-	-	555	(275)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 026	(1 208)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	-	2 026	(1 476)
	3а 2024 г.	1 285	(1 061)	741	-	-	(147)	-	-	-	-	-	2 026	(1 208)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	8 444	(3 430)	13 455	-	-	(4 428)	-	-	-	21 899	(7 858)
	3а 2024 г.	8 444	(264)	-	-	-	(3 166)	-	-	-	8 444	(3 430)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 444	(3 430)	-	-	-	(3 166)	-	-	-	8 444	(6 597)
	3а 2024 г.	8 444	(264)	-	-	-	(3 166)	-	-	-	8 444	(3 430)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	13 455	-	-	(1 261)	-	-	-	13 455	(1 261)
	3а 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.
Амортизируемые основные средства - всего	120 161	101 712	46 354
в том числе:			
Здания	82 780	74 825	17 606
Сооружения	4 397	4 550	4 906
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 120	19 237	21 507
Офисное оборудование	1 529	2 001	1 833
Транспортные средства	12 194	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 592	280	278
Другие виды основных средств	550	818	224
Неамортизируемые основные средства - всего	55	55	55
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			
Офисное оборудование	55	55	55
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	-	-	-
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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	507	-	27 722	-	-	(27 934)	295	-
	За 2024 г.	295	-	5 305	-	(217)	(4 876)	507	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	507	-	83	-	-	(295)	295	-
	За 2024 г.	295	-	4 308	-	(217)	(3 879)	507	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
	За 2024 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
Грузоподъемные приспособления	За 2025 г.	-	-	1 035	-	-	(1 035)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроинструмент	За 2025 г.	-	-	1 277	-	-	(1 277)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (оборудование)	За 2025 г.	-	-	601	-	-	(601)	-	-
	За 2024 г.	-	-	244	-	-	(244)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	13 455	-	-	(13 455)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	10 913	-	-	(10 913)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение жизнедеят. офиса и склада	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	454	-	-	(454)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
	За 2024 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 125	-	120 253	-	-	(2 607)	119 771	-
	За 2024 г.	44 539	-	16 323	-	-	(58 737)	2 125	-
в том числе: Фундамент для пристройки к основному зданию (в процессе)	За 2025 г.	2 125	-	-	-	-	-	2 125	-
	За 2024 г.	2 125	-	-	-	-	-	2 125	-
КАРКАС (Кран-балка)	За 2025 г.	-	-	2 607	-	-	(2 607)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад промыш.базы_2025	За 2025 г.	-	-	110 008	-	-	-	110 008	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран-балка_202	За 2025 г.	-	-	6 542	-	-	-	6 542	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подкрановые пути и тролли_2025	За 2025 г.	-	-	1 097	-	-	-	1 097	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Малярка по адресу Селенгинская, 15	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	42 414	-	16 323	-	-	(58 737)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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/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.	-	-	107 035	(107 035)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	498 790	(498 790)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	107 035	(107 035)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	498 790	(498 790)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	107 035	(107 035)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	498 790	(498 790)	-	-	-	-	-	-

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	затраты	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.	385 825	-	854 286	(1 037 551)	-	-	X	X	202 560	-
	За 2024 г.	410 413	-	1 126 742	(1 151 331)	-	-	X	X	385 825	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	264 990	-	574 588	(98 411)	-	-	(619 511)	-	121 657	-
	За 2024 г.	318 158	-	697 526	(49 768)	-	-	(700 926)	-	264 990	-
Готовая продукция	За 2025 г.	65 945	-	67 128	(851 783)	-	-	771 685	-	52 975	-
	За 2024 г.	23 230	-	109 291	(848 641)	-	-	782 065	-	65 945	-
Товары	За 2025 г.	54 419	-	96 836	(80 837)	-	-	(43 107)	-	27 311	-
	За 2024 г.	66 798	-	225 144	(222 758)	-	-	(14 765)	-	54 419	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	471	-	115 734	(6 519)	-	-	(109 068)	-	617	-
	За 2024 г.	2 227	-	94 781	(30 163)	-	-	(66 374)	-	471	-

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 залоге, - 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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	120 315	-	262 256	94	(77 445)	-	-	-	305 220	-
	За 2024 г.	100 754	-	80 662	-	(61 086)	(15)	-	-	120 315	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 435	-	208 498	-	(55 859)	-	-	-	222 074	-
	За 2024 г.	27 117	-	67 649	-	(25 316)	(15)	-	-	69 435	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 121	-	48 714	-	(1 384)	-	-	-	50 451	-
	За 2024 г.	35 190	-	1 583	-	(33 652)	-	-	-	3 121	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38 460	-	4 528	94	(11 075)	-	-	-	32 007	-
	За 2024 г.	29 760	-	10 608	-	(1 908)	-	-	-	38 460	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	596	-	52	-	(594)	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	397	-	294	-	(95)	-	-	-	596	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	284	-	-	-	(174)	-	-	-	110	-
	За 2024 г.	184	-	109	-	(9)	-	-	-	284	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	8 419	-	449	-	(8 359)	-	-	-	509	-
	За 2024 г.	8 000	-	419	-	-	-	-	-	8 419	-
Итого	За 2025 г.	120 315	-	262 256	94	(77 445)	-	-	X	305 220	-
	За 2024 г.	100 754	-	80 662	-	(61 086)	(15)	-	X	120 315	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	164 075	101 532	-	(2 573)	-	-	263 034
	За 2024 г.	172 617	-	-	(8 542)	-	-	164 075
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	160 000	93 005	-	-	-	-	253 005
	За 2024 г.	165 967	-	-	(5 967)	-	-	160 000
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	За 2025 г.	4 075	8 527	-	(2 573)	-	-	10 029
	За 2024 г.	6 650	-	-	(2 575)	-	-	4 075
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	404 015	314 047	-	(278 520)	(1)	-	439 541
	За 2024 г.	391 499	394 307	-	(381 615)	(176)	-	404 015
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 485	257 306	-	(137 579)	-	-	374 696
	За 2024 г.	132 066	252 304	-	(129 494)	(18)	-	254 858
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	136 343	42 353	-	(135 023)	(1)	-	43 672
	За 2024 г.	252 962	135 654	-	(252 115)	(158)	-	136 343
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 822	3 917	-	(216)	-	-	5 523
	За 2024 г.	50	1 772	-	-	-	-	1 822
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	727	351	-	(313)	-	-	765
	За 2024 г.	36	691	-	-	-	-	727
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 301	-	-	(4 495)	-	-	1 806
	За 2024 г.	4 090	2 211	-	-	-	-	6 301
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 320	-	-	(272)	-	-	2 048
	За 2024 г.	1 271	1 049	-	-	-	-	2 320
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 638	-	-	(616)	-	-	1 022
	За 2024 г.	1 014	624	-	-	-	-	1 638
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	9	-	(6)	-	-	9
	За 2024 г.	10	2	-	(6)	-	-	6
Итого	За 2025 г.	568 090	415 579	-	(281 093)	(1)	X	702 575
	За 2024 г.	564 116	394 307	-	(390 157)	(176)	X	568 090

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	60 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	955 553	1 075 354
Затраты на оплату труда	72 057	64 030
Отчисления на социальные нужды	17 921	13 905
Амортизация	11 526	8 255
Прочие затраты	105 498	137 685
Итого по элементам	1 162 555	1 299 229
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(35 018)	(28 977)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 127 537	1 270 252

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-