Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 года

Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ-СЕРВИС»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской финансовой) отчетности ООО «СИТИ-СЕРВИС» (далее «Общество») за 2025 год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «СИТИ-СЕРВИС»

Дата государственной регистрации: 26.07.2021

Адрес местонахождения: 186790, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г СОРТАВАЛА, ПЕР ЮЖНЫЙ, Д. 5А

ИНН: 1007019362

КПП: 100701001

ОКПО: 67888874

Основные виды деятельности Общества в 2025 году:

ОКВЭД – 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ООО «СИТИ-СЕРВИС» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия 04.10.2010 года.

ООО «СИТИ-СЕРВИС» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1101035001210

Уставной капитал в размере 10 000,00 (десять тысяч рублей) состоит из номинальной стоимости долей участников и оплачен участниками полностью (100%)

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

Численность работающий на 31.12.2025 г.-1 чел.

Среднесписочная численность Общества составляет 1 чел.

Основный держатель долей Общества:

Полетанв Сергей Александрович

Единоличным исполнительным органом Общества в лице генерального директора является Полетаев Сергей Александрович

Ведение бухгалтерского учета и хранение бухгалтерского учета организуется Генеральным директором Общества.

Реорганизация общества:

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о реорганизации.

2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

2.1. Основа представления информации в годовой бухгалтерской отчетности

Данная годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества на 2025 год, утвержденная приказом от 19.12.2020 года №1-У подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены инвентаризацией, проведенной Обществом по состоянию на 31.12.2025.

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в пункте 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н.

Первоначальная стоимость основных средств определяется с учетом фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.

Активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объекта ОС к бухгалтерскому учету, с учетом срока полезного использования объекта основных средств исходя из ожидаемого их физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведенного ремонта.

Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с учетом срока эксплуатации объекта предыдущими собственниками. А если такой информации нет в актах приема-передачи основных средств, то исходя из установленного учетной политикой способа для новых объектов.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.
Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы», товаров для перепродажи 41 «Товары»

При списании МПЗ в производство и ином выбытии применяется способ оценки исходя из фактической себестоимости.

В соответствии с пунктом 26 ПБУ 19/02, при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:
- все материальные расходы;
- расходы на оплату труда персонала.
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- услуги сторонних организаций (содержание служебного автотранспорта, связь, аренда помещения и др.)
- суммы начисленной амортизации по основным средствам.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют. В отчётном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объектов

3.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении основных средств и инвестиционной недвижимости и соответствующего накопленного износа и обесценения отсутствует в связи с отсутствием объектов.ОС

- Переоценка основных средств в 2025 году и предшестующем периоде не проводилась.

- Наличие и движение прав пользования активами у Общества по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.
- Капитальные вложения в основные средства в 2025 году отсутствуют. Выбытия капитальных вложений в объекты основных средств за 2025 год, не имело места.
- Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют

Объекты основных средств залогом не обременялись, не предоставлялись за плату во временное пользование

3.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличии и движении финансовых вложений и резерва под обесценение финансовых вложений отсутствуют.

3.4. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов представлена в Таблице 6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наименование групп МПЗ	**Остаток на 31.12.2025**	**Остаток на 31.12.2024**	**Остаток на 31.12.2023**
Материалы	22		
Товары	726	189	87
Итого	**748**	**189**	**87**

- По состоянию на 31 декабря 2025 и 31 декабря 2024 г. у Общества отсутствуют залоги запасов. МПЗ находящиеся в пути отсутствуют.

Общество не изменяло способы расчета себестоимости запасов

3.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, представлена в Приложении к пяснению табл. 7.1 ;

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса.

Дебиторы	На 31.12.2025	На 31.12.2024
ЛЕС МАСТЕР ООО	206	
Полетаев С.А.	2597	
ЕНС	19	120
Прочие	113	14
Итого	**2935**	**134**

Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

ВИД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2025 года	2024 года
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	812	787
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		
Итого денежные средства	**812**	**787**
Денежные эквиваленты:		
Банковские депозиты		
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	**812**	**787**

Показатель строки 4119 отчета о движении денежных средств представлен следующими поступлениями (тыс. руб.):

Прочие поступления	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
Возврат подотчетных средств		
Бонусы по программе лояльности "СберБизнес Спасибо"		
Возврат д/с от поставщиков	83	
Итого по строке 4119	**83**	

Показатель строки 4129 отчета о движении денежных средств представлен следующими платежами (тыс. руб.):

Прочие платежи	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
Возврат покупателям		
Расчеты по налогам	457	415
Услуги банка	80	57

Госпошлина		
Итого по строке 4129	**537**	**472**

- Обязательства выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетные даты оценены в рублях по курсу ЦБ РФ отсутствуют

3.7. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- По состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года у Общества отсутствуют прочие оборотные активы.
- По состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года у Общества отсутствуют прочие внеоборотные активы.

3.8. КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 годов уставный капитал Общества составлял 10 тыс. руб. (Десять тысяч рублей)

В течение 2025года изменений в составе учредителей не происходило.

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 годов у Общества не формировался добавочный капитал и резервный капитал.

3.9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и изменении величины обязательств по займам (кредитам), в т.ч. полученных на приобретение (создание) инвестиционных активов в рамках проектов, связанных с инновациями и модернизацией производства на 31 декабря 2025 отсутствуют.

3.10.КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности раскрывается в Таблице 8 приложения к Пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторы	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Налоги, взносы	126	122
Прочие	14	61
Итого	**140**	**183**

3.11.ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

По состоянию на 31 декабря 2025 и 2024 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.12.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах за 2025 и 2024 годы представлена ниже.

2025 ГОД:

тыс.руб.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, относящаяся к данному виду выручки	Валовая прибыль
Электомонтаж	2 561	1 744	817
Услуги т/о	3 716	426	3 290
Управленческие расходы/ доходы расходы от прочей деятельности		950	-950
Итого	**6 277**	**3 120**	**3 157**

2024 ГОД:

тыс.руб.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, относящаяся к данному виду выручки	Валовая прибыль
Услуги т/о	2 654	1133	1 521
Электомонтаж	1 548	1 744	-196
Управленческие расходы/ доходы расходы от прочей деятельности		610	-610
Итого	**4 202**	**3487**	**715**

тыс.руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.13.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2025-2024 гг. были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

тыс.руб.

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Прочие доходы неприменяемые НУ		
Прочие доходы (% к получению)	156	
Прочие	17	
Итого прочие доходы	**173**	**-**

тыс.руб.

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Курсовые разницы		
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)		
Расходы на услуги факторинговых компаний, услуги банков	80	57
Прочие	9	13
Итого прочие расходы	**89**	**70**

3.14.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

4.1.Корректировки данных отчетности

Общество не корректировало вступительные и сравнительные данные.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обеспечений, выданных под собственные обязательства и обязательства третьих лиц на отчетную дату Общество не имеет.
По состоянию на 31 декабря 2025 года и 31 декабря 2024 года у Общества отсутствует неоплаченное по договорам поставки оборудование (неоплаченное по договорам поставки оборудование в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона).

5.1.Информация об обеспечениях полученных

Полученных обеспечений обязательств и платежей на отчетную дату Общество не имеет.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на дату составления отчетности у Общества отсутствуют незавершенные судебные дела, условные активы и обязательства.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1.Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

7.2.Информация о долгосрочных активах к продаже

В течение 2025 года у Общества отсутствовали долгосрочные активы к продаже.

8. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют

У Общества в отчетном периоде отсутствовали существенные отступления от действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

Информация о непрерывности деятельности:

Общество предполагает продолжать осуществлять свою деятельность. По результатам проведенного анализа выявлено, что итоговые оценки финансового состояния организации соответствуют нормальному, что найдет отражение в планировании на ближайшую перспективу.

В настоящий момент существуют следующие финансовые, производственные и другие факторы из указанных ниже:

финансовые признаки:

- изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) – не планируется;

- существенного отклонения значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение Общества, от нормальных (обычных) значений – нет;

-общество способно погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;

- признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации - отсутствуют;

производственные признаки:

- рынок сбыта товаров услуг сохраняется.

- судебные иски против Общества– отсутствуют.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Дивиденды за 2025 год после 31 декабря 2025 года не объявлялись и не выплачивались.

В период после отчетной даты решения о ликвидации Общества года не принимались

В период после отчетной даты у Общества не возникали чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.

Нам не известны существенные риски хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ООО «СИТИ-СЕРВИС» _____ С.А. Полетаев

30 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Запасы

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	98	-	110	-	(93)	-	-	-	116	-
	За 2024 г.	194	-	96	-	(192)	-	-	-	98	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55	-	55	-	(54)	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	1	-	55	-	-	-	-	-	55	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38	-	10	-	(38)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	87	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	-	45	-	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	2	-	3	-	-	-	-	-	5	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	105	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	98	-	110	-	(93)	-	-	X	116	-	
	За 2024 г.	194	-	96	-	(192)	-	-	X	98	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	136	85	-	(68)	-	-	153
	За 2024 г.	82	222	-	(168)	-	-	136
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	За	46	40	-	(40)	-	-	46

и подрядчиками	2025 г.							
	За 2024 г.	47	164	-	(166)	-	-	46
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36	7	-	(11)	-	-	32
	За 2024 г.	-	36	-	-	-	-	36
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36	-	-	(14)	-	-	22
	За 2024 г.	35	3	-	(2)	-	-	36
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	-	-	(3)	-	-	13
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	38	-	-	-	-	41
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	136	85	-	(68)	-	X	153
	За 2024 г.	82	222	-	(168)	-	X	136

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	450	2 2 682
Затраты на оплату труда	432	468
Отчисления на социальные нужды	121	152
Амортизация	-	-
Прочие затраты	117	38
Итого по элементам	3 120	3 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой	-	-

продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 120	3 340

Генеральный директор ООО «Пантеон» _____ С.А. Полетаев