

Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСтрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СпецПромСтрой».

1.2. Юридический адрес – 170034, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, оф.614

1.3. Дата государственной регистрации – 05.02.2020.

1.4. Основной ОКВЭД – 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное	8 человек
Строительное	15 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- И.Е.Зюков с долей 100 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: И.Е. Зюков (приказ № 1 от 05.08.2020, продление полномочий приказ №3 от 06.08.2025).

Главный бухгалтер Общества: Н.А. Жукова (приказ № 4-Пр от 05.03.2022).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Строительная фирма ООО «СпецПромСтрой», основанная в 2020 году, специализируется на проектировании и строительстве инженерных сооружений, паровых и газовых котельных, локальных очистных сооружений, канализационных насосных станций и прочего.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «СпецПромСтрой» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Показатели прошлых лет в отчетности скорректированы для сопоставимости с правилами ФСБУ 4/2023.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

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 единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
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	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	
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	
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)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом

продукции с длительным циклом изготовления	завершению выполнения работы, оказания услуги.	Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"
--	--	-------------------------------------

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды № 40/20 от 01.09.2020 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету один легковой автомобиль, два блок-контейнера, комплект офисной мебели, шкаф, компьютерная техника, сварочные аппараты, штукатурная станция и прочее. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

7. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА в организации не числятся.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет материалы, купленные под объекты согласно согласованных смет, но не использованные из-за изменений, внесенных в договора или приостановке работ из-за неплатежеспособности заказчиков.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 143 тыс. руб. Данная сумма была уменьшена на сумму реализации по контрагенту ООО «Реконструкция и развитие» на сумму 9 260 707, 02 руб. Заказчик ООО «Реконструкция и Развитие» (ИНН 1660214547) не подписал акт выполненных работ №1 от 01.10.24 на сумму 11 112 849 (одиннадцать миллионов сто двенадцать тысяч восемьсот сорок девять) руб.02 коп., в том числе НДС 1 852 141,5. Документ был отправлен по ЭДО и на данный момент

подписан в одностороннем порядке. Комментарии о причинах он не дал, ушел в процедуру банкротства в 2025 году. ООО «СпецПромСтрой» решает этот вопрос в судебном порядке. Поэтому реализация была сторнирована в 2025 году. По итогам решения суда реализация будет восстановлена. Таким образом, можно считать, что выручка осталась примерно на уровне 2024 года, что говорит о стабильности спроса на услуги организации.

10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Зюков И.Е., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: РОССИЯ, 170043, Тверская область, г Тверь, б-р Гусева, д. 58, кв. 62. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы	18 706	16 837	12 744
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0,26	0,37	0,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,006	0,001	0,02

У Общества чистые активы за три года являются положительными и достаточными при уставном капитале 10 тыс. руб. Также Общество сохраняет положительный финансовый результат и положительную величину собственного капитала. Коэффициент срочной ликвидности по состоянию на 31.12.2025 составил 0,26, на 31.12.2024 — 0,37, на 31.12.2023 — 0,22. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,006, 0,001 и 0,02 соответственно. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 1 869 тыс. руб. Все это указывает на то, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель Общества



ЗЮКОВ И.Е.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано		обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 037	(3 483)	-	-	-	(1 242)	1 242	(978)	-	-	3 795	(3 220)
	За 2024 г.	5 037	(2 072)	-	-	-	-	-	(1 411)	-	-	5 037	(3 483)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	210	(64)	-	-	-	-	-	(41)	-	-	210	(105)
	За 2024 г.	210	(23)	-	-	-	-	-	(41)	-	-	210	(64)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 913	(2 909)	-	-	-	(1 242)	1 242	(785)	-	-	2 671	(2 453)
	За 2024 г.	3 913	(1 696)	-	-	-	-	-	(1 214)	-	-	3 913	(2 909)
Офисное оборудование	За 2025 г.	741	(428)	-	-	-	-	-	(122)	-	-	741	(550)
	За 2024 г.	741	(302)	-	-	-	-	-	(127)	-	-	741	(428)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	173	(82)	-	-	-	-	-	(30)	-	-	173	(111)
	За 2024 г.	173	(52)	-	-	-	-	-	(30)	-	-	173	(82)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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)		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	За 2025 г.	27 996	(5 379)	-	-	6 448	-	-	(6 459)	-	-	27 996	(11 838)
	За 2024 г.	21 547	(1 069)	-	-	-	-	-	(4 309)	-	-	27 996	(5 379)
в том числе Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	27 996	(5 379)	-	-	6 448	-	-	(6 459)	-	-	27 996	(11 838)
	За 2024 г.	21 547	(1 069)	-	-	-	-	-	(4 309)	-	-	27 996	(5 379)

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	3а 2025 г.	-	-	12 255	(55)	-	-	-	-	12 200	-
	3а 2024 г.	7 145	-	1 500	(8 645)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	12 255	(55)	-	-	-	-	12 200	-
	3а 2024 г.	7 145	-	1 500	(8 645)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	12 255	(55)	-	-	-	-	12 200	-
	3а 2024 г.	7 145	-	1 500	(8 645)	-	-	-	-	-	-

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	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	37 012	-	125 421	(124 206)	-	-	-	резерв под обесценение	38 227	-
	3а 2024 г.	38 779	-	154 217	(155 983)	-	-	-	резерв под обесценение	37 012	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	24 711	-	79 399	(5 074)	-	-	-	резерв под обесценение	21 604	-
	3а 2024 г.	3 059	-	118 092	(21 482)	-	-	-	резерв под обесценение	24 711	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	12 301	-	46 023	(119 132)	-	-	-	резерв под обесценение	16 622	-
	3а 2024 г.	35 719	-	36 124	(134 502)	-	-	-	резерв под обесценение	12 301	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	резерв под обесценение	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	25 925	-	8 673	-	(17 919)	-	-	(318)	-	16 679	-	-
	3а 2024 г.	14 899	-	22 956	-	(11 930)	-	-	-	-	25 925	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 266	-	1 451	-	(9 228)	-	-	(318)	-	5 489	-	-
	3а 2024 г.	4 588	-	13 206	-	(4 528)	-	-	-	-	13 266	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 305	-	6 716	-	(7 300)	-	-	-	-	10 721	-	-
	3а 2024 г.	8 387	-	9 618	-	(6 700)	-	-	-	-	11 305	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	400	-	(38)	-	-	-	-	362	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	49	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 222	-	-	-	(1 222)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 909	-	-	-	(687)	-	-	-	-	1 222	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-

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. 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. За 2024 г.	70 910 73 399	39 450 55 684	- -	(44 777) (58 174)	- -	- -	65 582 70 910
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 835 12 264	22 924 17 033	- -	(30 009) (14 462)	- -	- -	7 749 14 835
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	21 739 34 133	11 498 21 571	- -	(3 932) (33 965)	- -	- -	29 305 21 739
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.	6 -	- 6	- -	(6) -	- -	- -	- 6
Расчеты по аренде	За 2025 г.	22 590	-	-	(5 582)	-	-	17 008

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	20 205	6 139	-	(3 754)	-	22 590
	За 2025 г.	7 378	-	-	(4 776)	-	2 601
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	7 378	-	-	-	7 378
	За 2025 г.	3 100	854	-	-	-	3 954
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	3 100	-	-	-	3 100
	За 2025 г.	-	702	-	-	-	702
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	42	-	-	(42)	-	-
	За 2025 г.	195	4	-	(192)	-	8
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 762	42	-	(1 608)	-	195
	За 2025 г.	652	2 447	-	-	-	3 099
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	4 993	-	-	(4 341)	-	652
	За 2025 г.	-	1 006	-	-	-	1 006
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	147	147	-	(12)	-	136
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	268	-	-	(268)	-	-
	За 2025 г.	-	268	-	-	-	268
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	14	-	-	-	14
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	70 910	39 450	-	(44 777)	X	65 582
Итого	За 2024 г.	73 399	55 684	-	(58 174)	X	70 910

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	41 542	40 995	52 755
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 634	14 737	11 795
Расчеты с покупателями и заказчиками	33 908	26 258	40 960

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	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	-	120	120
в том числе:			
Военная академия	-	74	74
ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	-	46	46

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	79 403	77 270
Затраты на оплату труда	7 992	6 901
Отчисления на социальные нужды	2 197	1 811
Амортизация	7 437	5 721
Прочие затраты	47 956	39 263
Итого по элементам	144 986	130 967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 321)	23 418
Итого расходы по обычным видам деятельности	140 664	154 386