

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «Торговая
компания «РУТЕК»**

Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТК «РУТЕК».

Сокращенное наименование: ООО «ТК «РУТЕК»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КПП 1659174829/165901001; ОГРН 1161690143317

Юридический адрес: 420110, Татарстан Республика, г. Казань, Проспект Победы, дом № 39, помещение 1Н

Отчетный период: 01.01.2025 -31.12.2025 год

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 64 человек.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 74 человек.

Наличие филиалов и представительств – нет.

Дополнительная информация:

1. Конечными бенефициарами являются физические лица с долей в уставном капитале:

- Сибгатуллин Ренат Равилевич – 34 %;
- Султанов Руслан Сагангалеевич – 33%;
- Орлов Михаил Александрович – 33%

2. Уставный капитал предприятия полностью оплачен и составляет 33 тыс. руб.

3. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД 46.90.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

3. Основные элементы учетной политики

Основные положения учетной политики в 2025 г.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в обществе осуществляется на основании учетной политики, утвержденной Приказом директора от 28.12.2023

Основными элементами учетной политики являются:

3.1 Учет основных средств и капитальных вложений.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления за вычетом суммы начисленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом исходя из срока их полезного использования. Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации.

Изменение первоначальной стоимости основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, переоценки соответствующих объектов раскрываются в приложениях к годовому бухгалтерскому балансу.

Объектом основных средств признается актив (либо существенная часть актива), который имеет материально-вещественную форму, предназначен для использования более 12 месяцев и имеет стоимость более 100 000 руб. без учета НДС (суммарно с учетом всех затрат по доведению объекта в состояние, пригодное к эксплуатации).

Обесценение основных средств не отражено, так как отсутствуют выявленные факты обесценения.

3.2. Учет запасов.

Учет запасов осуществляется на основании положений ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по договорной стоимости. При этом на счетах учета отражается стоимость запасов исходя из фактической себестоимости.

При отпуске запасов и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Выбранный способ списания стоимости запасов является единым для всех видов.

Обесценение запасов не отражено, так как отсутствуют выявленные факты обесценения.

3.3 Учет финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Обесценение финансовых вложений не отражено, так как отсутствуют выявленные факты обесценения.

3.4 Учет затрат на продажу товаров, работ, услуг.

Учет затрат на продажу товаров, работ, услуг ведется с подразделением на прямые и косвенные.

3.5 Определение выручки от реализации.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. при отгрузке продукции и переходе права собственности.

3.6 Порядок исправления ошибок бухгалтерского учета.

Исправления ошибок бухгалтерского учета производятся в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ22/2010)".

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

3.7 События после отчетной даты.

На дату составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия не располагает информацией о совершении или возможности совершения событий, способных существенным образом повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности общества.

3.8 Риски производственно-хозяйственной деятельности.

В результате осуществления деятельности предприятие несет различного рода риски. К существенным рискам, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целевых ориентиров необходимо отнести риски потери ликвидности, кредитный, рыночный, операционный, правовой и риск потери деловой репутации. Предприятие проводит консервативную взвешенную финансовую политику, имеет устойчивую клиентскую базу, что обеспечивает поступательное развитие в рамках выбранной стратегии бизнеса.

Риски, свойственные исключительно обществу – зависимость от заемного капитала, просроченных платежей по кредитам и займам на дату составления отчетности – не имеется.

Риски, связанные с судебными разбирательствами – отсутствуют.

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, поэтому у общества отсутствует риск появления обязательств по его покрытию.

Регион, в котором осуществляет деятельность общество – социально стабилен.

Риски, связанные с нестабильностью геополитической обстановки в регионе функционирования общества – незначительны.

Налоговое законодательство в Российской Федерации характеризуется относительной стабильностью.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков общество предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Проводимые обществом мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в зависимости от каждого конкретного случая.

3.9. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

3.10. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

4. Раскрытие существенных показателей

Пояснения 3: Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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					
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(197)	-	-	-	-	-	-	320	(197)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(197)	-	-	-	-	-	-	320	(197)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и не амортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	123	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	123	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы -	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения 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		описано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	8 976	(6 524)	308	(4 982)	4 982	(221)	-	-	-	-	-	4 883	(3 773)
	За 2024 г.	16 575	(16 394)	308	(9 964)	9 964	(104)	-	-	-	-	-	8 976	(6 534)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 611	(6 484)	-	(4 982)	4 982	(54)	-	-	-	-	-	3 629	(3 556)
	За 2024 г.	16 575	(16 394)	-	(9 964)	9 964	(54)	-	-	-	-	-	8 611	(8 464)
Офисное оборудование	За 2025 г.	366	(50)	308	-	-	(167)	-	-	-	-	-	1 254	(217)
	За 2024 г.	-	-	366	-	-	(50)	-	-	-	-	-	366	(50)
Транспортные средства	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		описано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация и			фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	48 840	(2 395)	22 592	(5 708)	5 707	(26 393)	-	-	65 724	(23 081)	
	За 2024 г.	19 292	(14 383)	57 526	(27 979)	23 970	(11 982)	-	-	48 840	(2 395)	
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	1 875	(1 126)	22 592	(5 707)	5 707	(11 161)	-	-	18 760	(6 580)	
	За 2024 г.	19 292	(14 383)	10 561	(27 979)	23 970	(10 713)	-	-	1 875	(1 126)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	46 965	(1 269)	-	1 080	-	(15 232)	-	-	46 965	(1 269)	
	За 2024 г.	-	-	46 965	-	-	(1 269)	-	-	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря
Амортизируемые основные средства - всего	43 753	46 887	5 090
в том числе:			
Здания	12 180	749	4 909
Машины и оборудование (кроме офисного)	30 535	45 822	181
Офисное оборудование	1 038	315	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	23 481	-	-	(23 481)	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 892	-	-	(57 892)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	22 592	-	-	(22 592)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 561	-	-	(10 561)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	889	-	-	(889)	-	-
	За 2024 г.	-	-	366	-	-	(366)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	46 965	-	-	(46 965)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения 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	текущей рыночной стоимости резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	144 668	-	976 354	(1 023 179)	-	-	-	-	-	97 844	-
	За 2024 г.	-	-	156 336	(11 668)	-	-	-	-	-	144 668	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	144 668	-	976 354	(1 023 179)	-	-	-	-	-	97 844	-
	За 2024 г.	-	-	156 336	(11 668)	-	-	-	-	-	144 668	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	144 668	-	976 354	(1 023 179)	-	-	-	-	-	97 844	-
	За 2024 г.	-	-	156 336	(11 668)	-	-	-	-	-	144 668	-

Пояснения 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.	361 700	-	2 829 170	(3 004 612)	-	-	X	X	186 258	-
	За 2024 г.	290 393	-	3 046 370	(2 975 052)	-	-	X	X	361 700	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14	-	2 597	(2 459)	-	-	-	(17)	-	135
	За 2024 г.	1 096	-	10 858	(11 637)	-	-	-	(102)	-	14
Товары	За 2025 г.	359 353	-	2 796 549	(2 973 781)	-	-	-	17	-	184 139
	За 2024 г.	289 287	-	3 016 220	(2 946 256)	-	-	-	102	-	359 353
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	2 333	-	28 024	(28 372)	-	-	-	-	-	1 984
	За 2024 г.	-	-	19 292	(16 980)	-	-	-	-	-	2 333

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, -	2 786	453	-
в том			
Товары	2 786	453	-
Запасы, находящиеся в залоге, -	-	-	-
всего			

Пояснения 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 сомнительны м долгам	поступило			списано			переклассиф ицировано	по условиям договора	резерв по сомнительны м долгам
				в результате фактов хозяйственно й жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановле ние резерва				
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 разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	311 840	-	578 448	-	(281 401)	-	(22 895)	-	585 982	(100 192)	-
	За 2024 г.	266 378	-	252 537	-	(191 669)	-	-	-	327 247	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89 159	-	31 213	-	(87 021)	-	-	-	33 351	-	-
	За 2024 г.	46 229	-	84 198	-	(41 267)	-	-	-	89 159	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	197 830	-	544 614	-	(168 595)	-	(22 895)	-	550 954	(100 192)	-
	За 2024 г.	201 188	-	114 525	-	(118 183)	-	-	-	197 830	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 944	-	-	-	5 944	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 456	-	2 561	-	(3 909)	-	-	-	108	-	-
	За 2024 г.	124	-	1 456	-	(124)	-	-	-	1 456	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17 761	-	-	-	(16 440)	-	-	-	-	1 321	-
	За 2024 г.	3 642	-	15 261	-	(1 142)	-	-	-	17 761	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 632	-	-	-	(5 434)	-	-	-	-	198	-
	За 2024 г.	9 090	-	-	-	(3 458)	-	-	-	-	5 632	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	1	-	(20)	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	142	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	311 840	-	578 448	-	(281 401)	-	(22 895)	X	585 982	(100 192)	-
	За 2024 г.	266 378	-	252 537	-	(191 669)	-	-	X	327 247	-	-

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	347 977	247 785	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	347 977	247 785	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

Пояснения 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)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	26 488 3 825	30 865 63 777	- -	(26 104) (41 114)	- -	31 249 26 488	
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 по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	26 488 3 825	30 865 63 777	- -	(26 104) (41 114)	- -	31 249 26 488	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	424 982 342 376	307 310 389 395	- -	(415 857) (306 789)	- -	316 435 424 982	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	204 258 92 019	114 951 276 263	- -	(282 703) (84 024)	- -	116 507 284 256	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	137 155 226 942	121 098 110 547	- -	(130 587) (200 334)	- -	127 685 137 155	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 5 589	- -	- -	- (5 589)	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- 58	- -	- -	- (58)	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	78 -	- 78	- -	(38) -	- -	40 78	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	961 17 645	71 263 -	- -	- (16 684)	- -	72 223 961	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	2 530 60	- 2 507	- -	(2 530) (37)	- -	- 2 530	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 63	- -	- -	- (63)	- -	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	451 470 346 201	338 175 453 172	- -	(441 961) (347 903)	- X	347 684 451 470	

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.	5 667 4 907	13 979 760	8 278 -	168 -	11 200 5 667
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	5 667 4 907	13 979 760	8 278 -	168 -	11 200 5 667

Пояснения 10: Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 942 490	2 936 970
Затраты на оплату труда	112 795	103 395
Отчисления на социальные нужды	31 528	23 218
Амортизация	26 811	12 087
Прочие затраты	123 328	62 205
Итого по элементам	3 236 953	3 137 875
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	349	(2 333)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 237 302	3 135 542

События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение: нет.

Генеральный директор

31.03.2026 г.



Сибгатуллин Ренат Равилевич.