

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование на русском языке - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ".

1.2. Сокращенное наименование на русском языке - ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ".

1.3. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 1045900088266
23.07.2004.

1.4. ИНН организации - 5902821727.

1.5. Юридический адрес – 614015, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, Д. 28, ПОМЕЩ. 2,3,5.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.7. Головной (материнской) компании, а также контролирующей организации нет.

1.8. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, 100 % Уставного капитала принадлежит Единственному участнику Лискову Виталию Петровичу. Исполнительный орган Общества - директор Лисков Виталий Петрович. Контрольный орган Уставом не предусмотрен.

1.9. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69).

1.10. Среднесписочная численность 6 человек. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 5 человек. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.11. Общество является субъектом малого предпринимательства.

1.12. Общество применяет общий режим налогообложения.

1.13. Общество не имеет лицензий.

1.14. Деловая репутация

ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" поставляет запасные части к буровому оборудованию основным крупнейшим буровым компаниям России. В соответствии с этим мы обязаны строго соответствовать жестким критериям отбора поставщиков, прописанным в корпоративной политике данных компаний. Деловая репутация для нас имеет важнейшее значение, наряду с гибкой ценовой политикой.

1.15. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Лисков Виталий Петрович (приказ № 1 от 10.01.2006).

Главный бухгалтер Общества: Кислицына Татьяна Анатольевна (приказ № 3 от 05.07.2010).

1.16. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

2.1 Порядок и способ ведения бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

2.3 Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет за отчетный период следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (основание: п. 3 ПБУ 8/2010, п. 17 ФСБУ 5/2019, п. 3 ФСБУ 26/2020);

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (основание: п. 2 ПБУ 18/02);

2.4 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основные средства

Организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

В составе основных средств по строке -1150 «Основные средства» баланса числятся нежилые помещения, в том числе:

-помещение нежилое, ул. Большевистская, 28, помещение 2,3,5;

-помещение нежилое (доля в праве 882/2741).

С учетом права на упрощенное ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на обесценение основные средства не проверяются

(Основание: п. 3, 38, 39 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по основным средствам начисляется за месяц

(Основание: п. 32 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава основных средств в бухгалтерском учете

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020).

4. Нематериальные активы

Объектов НМА не числятся.

5. Запасы

Затраты при приобретении запасов учитываются в размере сумм, уплаченных или подлежащих уплате без учета скидок, льгот, премий, бонусов и иных преференций вне зависимости от периода их предоставления. Предоставленные скидки отражаются как прочие доходы.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019, п. 4 ФСБУ 26/2020).

С учетом права на упрощенное ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на обесценение запасы не проверяются.

Резервы под обесценение запасов не формируются.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

6. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

7. Финансовые вложения

Депозиты учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках" на субсчете 55.03 "Депозитные счета". Аналитический учет по субсчету 55.03 "Депозитные счета» ведется по каждому вкладу отдельно.

Депозиты являются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности как финансовые вложения, в зависимости от срока окончания вклада. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные).

Депозиты до востребования (без указания срока хранения), организация признает не финансовыми вложениями, а денежными эквивалентами с отражением в бухгалтерской отчетности как "Денежные средства и денежные эквиваленты".

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность учитывалась по контрагентам, договорам и срокам возникновения. Резервы по сомнительным долгам на конец года не создавались.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

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		амортизация	обесценение	переоценка		переоценка финансово		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025г.	8 273	(6 045)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	8 273	(6 198)
	За 2024г.	8 273	(5 891)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	8 273	(6 045)
в том числе:															
Здания	За 2025г.	4 690	(2 461)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	4 690	(2 615)
	За 2024г.	4 690	(2 308)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	-	4 690	(2 461)
Сооружения	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025г.	310	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	(310)
	За 2024г.	310	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	(310)
Офисное оборудование	За 2025г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	(240)
	За 2024г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	(240)
Транспортные средства	За 2025г.	2 816	(2 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 816	(2 816)
	За 2024г.	2 816	(2 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 816	(2 816)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025г.	218	(218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	(218)
	За 2024г.	218	(218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	(218)
Рабочий скот	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Здания	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ^[1] ГК РФ к недвижимости	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 075	2 228	2 382
в том числе:			
Здания	2 075	2 228	2 382
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-

Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Нематериальные основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, по требительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцененная по переоценочной 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 и 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	обесценено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Пай	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	14 250	-	828 375	(830 723)	-	-	-	-	11 902	-
	3а 2024 г.	14 800	-	837 105	(837 655)	-	-	-	-	14 250	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	14 250	-	828 375	(830 723)	-	-	-	-	11 902	-
	3а 2024 г.	14 800	-	837 105	(837 655)	-	-	-	-	14 250	-
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.	14 250	-	828 375	(830 723)	-	-	-	-	11 902	-
	3а 2024 г.	14 800	-	837 105	(837 655)	-	-	-	-	14 250	-

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	описано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 _{г.}	863	-	14 507	(13 727)	-	-	X	X	1 644	-
	3а 2024 _{г.}	905	-	13 403	(13 445)	-	-	X	X	863	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 _{г.}	18	-	522	(501)	-	-	-	-	39	-
	3а 2024 _{г.}	100	-	376	(458)	-	-	-	-	18	-
Готовая продукция	3а 2025 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 _{г.}	837	-	13 863	(13 110)	-	-	-	-	1 591	-
	3а 2024 _{г.}	802	-	12 853	(12 818)	-	-	-	-	837	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 _{г.}	8	-	122	(116)	-	-	-	-	14	-
	3а 2024 _{г.}	3	-	174	(170)	-	-	-	-	8	-
Незавершенное производство	3а 2025 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 _{г.}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		описано			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 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025г.	5 862	-	5 565	-	(5 855)	-	-	-	5 572	-
	3а 2024г.	7 368	-	5 817	-	(7 323)	-	(65)	-	5 862	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025г.	989	-	130	-	(982)	-	-	-	137	-
	3а 2024г.	1 554	-	989	-	(1 554)	-	-	-	989	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025г.	4 799	-	5 425	-	4 799	-	-	-	5 425	-
	3а 2024г.	5 668	-	4 799	-	(5 668)	-	-	-	4 799	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025г.	44	-	10	-	(44)	-	-	-	10	-
	3а 2024г.	112	-	27	-	(95)	-	(65)	-	44	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33	-	1	-	(4)	-	-	-	30	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 862	-	5 565	-	(5 855)	-	-	X	5 572	-
	3а 2024 г.	7 368	-	5 817	-	(7 323)	-	(65)	X	5 882	-

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	5 562	5 562	5 897	5 897	7 505	7 505
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	137	137	1 097	1 097	1 773	1 773
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 425	5 425	4 799	4 799	5 668	5 668
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	65	65

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	478	53	-	(128)	-	-	403
	3а 2024 г.	687	192	-	(402)	-	-	478
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5	6	-	(5)	-	-	6
	3а 2024 г.	5	5	-	(5)	-	-	5
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.	37	-	-	(37)	-	-	-
	3а 2024 г.	38	1	-	(1)	-	-	37
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	211	6	-	(28)	-	-	189
	3а 2024 г.	71	186	-	(46)	-	-	211
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	179	-	-	(57)	-	-	122
	3а 2024 г.	194	-	-	(16)	-	-	179
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	46	-	-	(1)	-	-	45
	За 2024 г.	75	-	-	(29)	-	-	46
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	41	-	-	-	-	41
	За 2024 г.	304	-	-	(304)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	478	53	-	(128)	-	X	403
	За 2024 г.	687	192	-	(402)	-	X	478

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	6	5	5
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	5	5

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 _{г.}	За 2024 _{г.}
Материальные затраты	13 609	13 269
Затраты на оплату труда	1 930	2 252
Отчисления на социальные нужды	574	533
Амортизация	154	154
Прочие затраты	2 397	1 974
Итого по элементам	18 664	18 183
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6)	(4)
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 658	18 178

Директор Лисков Виталий Петрович

Дата составления 31 марта 2026 года.