



ООО «ТПК АМЭ»  
TMC AME, LLC



Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «ТПК АМЭ» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ТПК АМЭ» (далее – Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**1. Общие сведения о предприятии**

ООО «ТПК АМЭ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 20.04.2009 г.

На момент регистрации Общество носило наименование ООО «Торговый Дом АМЭ».

Согласно Решению единственного участника Общества № 3 от 14.03.2024 произошла смена наименования Компании. 21 марта 2024 МИ ФНС зарегистрированы изменения в ЕГРЮЛ:

-полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания АМЭ»

-сокращенное фирменное наименование: ООО «ТПК АМЭ».

Место нахождения: 141407, Московская область, город Химки, Нагорное шоссе, дом 2, корпус 9А, этаж 3, помещение № 308.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 руб.

Сведения об учредителях:

С 09.09.2024 г. учредитель АО "ТПК АМЭ"- 100% (1 000 000 руб.) на основании Соглашения о внесении вклада в имущество АО "ТПК АМЭ" от 04.09.2024

В 2025 в пользу единственного участника ООО «ТД АМЭ» - АО «ТПК АМЭ» была распределена чистая прибыль Общества в размере 2 млн. руб.:

- за 2021 г. в размере 1 000 000 руб., налог на прибыль 130 000 руб. (Решение № 3 от 30.06.2025 г., выплачена 04.07.2025

- за 2022 г. в размере 1 000 000 руб., налог на прибыль 130 000 руб.(Решение № 8 от 29.12.2025 г., выплачена 29.12.2025.

Предметом деятельности ООО «ТПК АМЭ» является торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

На основании Решения № 1 от 17.12.2021 г. генеральным директором ООО «ТПК АМЭ» является Якимцов Евгений Анатольевич. Решением № 8 от 08.12.2025 полномочия генерального директора были продлены.

Общество применяет общий режим налогообложения.



# ООО «ТПК АМЭ»

## TMC AME, LLC



Certified by  
Russian Register

Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

## 2. Связанные стороны

Якимцов Евгений Анатольевич – генеральный директор.

## 3. Особенности учетной политики

Общество ведет учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов по бухгалтерскому учету, установленными федеральными стандартами и НК РФ.

Форма ведения бухгалтерского учета с применением автоматизированной учетно-финансовой программы 1С (УФП).

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой программой 1С УФП. Формы регистров представляют собой формы, предусмотренные имеющимся программным обеспечением и дополненные при распечатывании необходимыми реквизитами.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по состоянию на конец отчетного года.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в части вознаграждения сотрудникам определяется как произведение не отгулянных (накопившихся ранее) дней отпуска и суммы среднедневного заработка работника.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в части страховых взносов по вознаграждениям сотрудникам определяется как произведение не отгулянных (накопившихся ранее) дней отпуска и суммы страховых взносов, приходящихся на данный среднедневной заработок работника.

Общество начисляет резервы по долгам и ТМЦ при возникновении обесценения актива.



ООО «ТПК АМЭ»  
TMC AME, LLC



Certified by  
Russian Register

Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

#### 4. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

##### 4.1 Расшифровка доходов и расходов организации

Доходы организации от продажи товаров и оказания услуг – 159 670 тыс. руб. (без НДС)  
Себестоимость продаж – 77 922 тыс. руб.  
Коммерческие расходы – 59 300 тыс. руб.  
Управленческие расходы – 39 391 тыс. руб.  
Прочие доходы – 6 221 тыс. руб.  
Прочие расходы – 17 163 тыс. руб.  
Убыток до налогообложения составляет 27 885 тыс. руб.,  
Текущий налог на прибыль - 0 тыс. руб.,  
Отложенный налог на прибыль - 7 292 тыс. руб.  
Чистый убыток - 20 593 тыс. руб.

Чистые активы составляю на 31.12.2025 + 116 942 тыс. руб.

Компания планирует свою деятельность в обозримом будущем, у нее нет намерений ликвидироваться

Руководством Общества контролируются риски по экономической ситуации в РФ, колебаниям курса, изменениям валютного таможенного налогового законодательства, риски кредитного характера, риски ликвидности и риски невозможности исполнения сделок контрагентами.

##### 4.1.1. Расшифровка Коммерческих расходов:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Услуги по ведению и сопровождению проектов	16 595
Оплата труда	22 992
Резерв на оплату отпусков	1 507
Страховые взносы	3 490
Экспедиторские услуги	7 195
Агентское вознаграждение	1 866
Материальные расходы	1 815
Прочие коммерческие расходы	1 251
Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования	645
Расходы будущих периодов	901
Расходы по банковской гарантии	324
Услуги по сертификации продукции	307
Услуги таможенного представителя	412
<b>Итого</b>	<b>59 300</b>



ООО «ТПК АМЭ»  
TMC AME, LLC



Certified by  
Russian Register

Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

#### 4.1.2. Расшифровка управленческих расходов

Наименование	Сумма, тыс. руб
Амортизация	1 373
Бухгалтерское сопровождение	2 965
Бюджетирование	140
Услуги по казначейскому сопровождению	92
Командировочные расходы	388
Консультационные услуги	4 496
Лицензии	18
Материальные расходы	104
Оплата труда	9 859
Прочие расходы	1 590
Резерв на оплату отпусков	68
Страховые взносы	1 803
Техническая поддержка в сфере информационных технологий	171
Управленческие расходы	170
Услуги аудиторов	210
Услуги по делопроизводству	1 602
Услуги курьерские	628
Услуги по подбору персонала	200
Услуги по связи	59
Услуги по обслуживанию оргтехники	157
Юридические услуги	13 298
<b>Итого</b>	<b>39 391</b>

#### Расшифровка прочих доходов

Наименование	Сумма, тыс. руб
Проценты к получению	3 369
Резервы по отпускам	2 827
Курсовые разницы	15
Прочие доходы	10
<b>Итого</b>	<b>6 221</b>

#### 4.2 Расшифровка прочих расходов

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	232
Проценты к уплате	10 192



ООО «ТПК АМЭ»  
TMC AME, LLC



Certified by  
Russian Register

Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

Проценты к уплате по аренде ФСБУ 25	431
Убытки прошлых лет	4 732
Налоги и сборы	12
Прочие косвенные расходы	234
Расходы на услуги банков	847
Резервы по сомнительным долгам	485
Итого	17 163

#### 4.3 Расшифровка основных средств и НМА

Вид имущества	Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме
Оборудование	0	
Арендованное имущество - ППА по ФСБУ 25	1 145	100%
ИТОГО (стр. 1150)	1 145	100%

**НМА.** У ООО «ТПК АМЭ» имеется нематериальный актив - Доменное имя: td-atomex.ru. Срок полезного использования НМА для целей налогового учета - 24 мес. (Приказ № 4 от 02.03.2017).

#### 4. Краткосрочные финансовые вложения

В 2025 году ООО «ТПК АМЭ» предоставляло двум компаниям процентные займы на сумму 24 млн руб., которые на 31.12.2025 были полностью погашены заемщиками.

#### 5. Дебиторы и кредиторы

Подробная расшифровка по видам расчетов представлена в балансе и в приложении п. 7,8. Торговая дебиторская и кредиторская задолженности за 2025 год значительно уменьшилась. Существенную величину в остатках дебиторской и кредиторской задолженности представляют расчеты по налогам: переплаты и начисления.

#### 6. Обеспечения выданные и банковские гарантии

В течение года компания выплачивает обеспечительные платежи для участия в закупочных процедурах и договорам аренды. После проведения торгов обеспечения возвращаются. На 31.12.2025 Общество выдало обеспечительных платежей на 501 тыс. руб.

Компания оформляет банковские гарантии для обеспечения проектов.

Банковская гарантия на 31.12.2025:

- ПАО БАНК ЗЕНИТ в размере 8 884 тыс. руб.



**ООО «ТПК АМЭ»**  
**TMC AME, LLC**



Certified by  
Russian Register

Адрес:  
Address:  
Tel: +7(495)790-72-39

141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 корпус 9А, помещение 308  
2, Nagornoe highway, Khimki, Moscow region, Russia, 141407  
Fax: +7(495)790-72-39 E-mail: [atomexp@td-atomexp.ru](mailto:atomexp@td-atomexp.ru)

## **7. События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

## **8. Вознаграждение управленческого персонала.**

Вознаграждение управленческому персоналу составило 26 669 тыс. руб. в том числе НДФЛ (два сотрудника).

## **9. Расчеты по кредитам и займам**

В 2025 году компания привлекала заемные средства в момент необходимости поддержания денежного потока. Сумма займа 100 000 тыс. руб., процентная ставка 27%. Заем полностью погашен.

## **10. Судебные решения и претензия**

На 31.12.2025 Общество выступает истцом по делу № А41-22207/2025 против ООО «Нефтехимсервис». Дело рассматривается в АС Московской области. Сумма исковых требований 5 639 тыс. руб.

## **11. Учет аренды**

Общество применяет ФСБУ 25/2020 «Аренда».

Арендные обязательства ФСБУ 25/2020 «Аренда» в сумме 1 290 тыс. руб. отражены в отчетности в составе долгосрочной кредиторской задолженности.

Право пользования предметом аренды (ППА) по арендованным объектам отражено в составе основных средств в сумме 1 145 тыс. руб.

В 2025 году Общество арендовало помещение под офис по адресу: г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 у ООО "САНК" по договору от 01.11.2024 на срок до 30.09.25 г. В октябре 2025 года аренда была продлена на новый срок.

В 2025 году Общество арендовало помещение общей площадью 39,6 кв.м. под офис по адресу г. Москва, ул. Свободы, дом 50 у ООО "АТ-Газ" по договору от 01.09.2024.

Генеральный директор

Якимцов Е.А.



нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	109	(109)
	За 2024 г.	109	(85)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	109	(109)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	109	(109)
	За 2024 г.	109	(85)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	109	(109)
Инвестиционная недвижимость - всего	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		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 640	(708)	586	(556)	556	(1 373)	-	-	2 670	(1 525)
	За 2024 г.	432	(192)	2 208	-	-	(516)	-	-	2 640	(708)
в том числе: Нежилые помещения	За 2025 г.	2 640	(708)	586	(556)	556	(1 373)	-	-	2 670	(1 525)
	За 2024 г.	432	(192)	2 208	-	-	(516)	-	-	2 640	(708)

##### 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	1 145	1 932	264
в том числе: Здания	1 145	1 932	240
Офисное оборудование	-	-	24
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

##### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	24 000	(9 000)	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	24 000	(9 000)	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	24 000	(9 000)	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	191 226	(6)	27 760	-	(139 572)	(12)	-	-	79 402	(491)
	За 2024 г.	187 048	(6)	111 080	-	(106 900)	(2)	-	-	191 226	(6)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 910	(6)	7 611	-	(38 232)	(12)	-	-	8 278	(491)
	За 2024 г.	21 752	(6)	38 839	-	(21 679)	(2)	-	-	38 910	(6)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100 241	-	14 848	-	(99 433)	-	-	-	15 655	-
	За 2024 г.	113 525	-	68 196	-	(81 481)	-	-	-	100 241	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 390	-	9 170	-	(1 859)	-	-	-	9 701	-
	За 2024 г.	1 031	-	2 172	-	(813)	-	-	-	2 390	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48 738	-	(3 903)	-	-	-	-	-	44 835	-
	За 2024 г.	46 912	-	1 826	-	-	-	-	-	48 738	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	699	-	34	-	-	-	-	-	733	-
	За 2024 г.	3 627	-	-	-	(2 928)	-	-	-	699	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
Итого	За 2025 г.	191 226	(6)	27 760	-	(139 572)	(12)	-	X	79 402	(491)
	За 2024 г.	187 048	(6)	111 080	-	(106 900)	(2)	-	X	191 226	(6)

### 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	16 144	16 144	13 335	13 335	7 272	7 272
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	489	489	21	21	1 322	1 322
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 655	15 655	13 314	13 314	5 950	5 950

## 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	За 2025 г.	1 873	586	-	(1 169)	-	-	1 290
	За 2024 г.	-	2 208	-	(588)	-	253	1 873
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 873	586	-	(1 169)	-	-	1 290
	За 2024 г.	-	2 208	-	(588)	-	253	1 873
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	81 152	8 878	-	(74 490)	-	-	15 540
	За 2024 г.	245 967	75 336	173	(240 071)	-	(253)	81 152
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 628	2 898	-	(6 276)	-	-	5 250
	За 2024 г.	52 025	8 455	173	(52 025)	-	-	8 628
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 257	-	-	(1 257)	-	-	-
	За 2024 г.	186 946	1 257	-	(186 946)	-	-	1 257
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	253	-	-	-	-	(253)	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	57 000	-	-	(57 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	57 000	-	-	-	-	57 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 756	-	-	(4 756)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 756	-	-	-	-	4 756
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	130	-	-	-	-	130
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 868	5 769	-	-	-	-	9 637
	За 2024 г.	-	3 868	-	-	-	-	3 868
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 643	-	-	(5 201)	-	-	442
	За 2024 г.	6 743	-	-	(1 100)	-	-	5 643
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	81	-	-	-	-	81
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	83 025	9 464	-	(75 659)	-	X	16 830
	За 2024 г.	245 967	77 544	173	(240 659)	-	X	83 025

### 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	2 350	2 350	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 350	2 350	-
---------------------------------------	-------	-------	---

### 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.	2 827	1 574	-	2 827	1 574
	За 2024 г.	1 527	2 827	-	1 527	2 827
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 827	1 574	-	2 827	1 574
	За 2024 г.	1 527	2 827	-	1 527	2 827

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	9 385	133	133
в том числе:			
БАНК ЗЕНИТ ПАО	8 884	-	-
ЭТП ГПБ ООО	482	48	48
САНК ООО	19	19	19
СБЕРБАНК - АСТ АО	-	49	49
АСТ ГОЗ ООО	-	10	10
РТС-ТЕНДЕР ООО	-	7	7

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	80 191	325 466
Затраты на оплату труда	34 152	71 735
Отчисления на социальные нужды	5 567	10 984
Амортизация	1 373	540
Прочие затраты	55 331	56 570
Итого по элементам	176 613	465 296
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(6 484)
Итого расходы по обычным видам деятельности	176 613	458 812