ООО «МОЯ ЛОГИСТИКА»
Юр. адрес: 108811, г. Москва, п. Московское, д. Саларьево, литера 2Б, эт.1 пом. 66.
ИНН/КПП: 7726420022 / 775101001
Тел: +7 (499) 450-38-78

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

Общество с ограниченной ответственностью «Моя Логистика»

1. Основные виды экономической деятельности

1. Основным видом деятельности компании является Транспортная обработка грузов, а также перевозка грузов. Исполнительный орган общества в 2025 году - генеральный директор Кадышев Ким Александрович. Среднесписочная численность работников на конец года 362 человека.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.3 Ведения бухгалтерского учета в разрезе объектов учета.

2.3.1 Основные средства

a) В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (п. 5 ФСБУ 6/2022).
b) Переоценка основных средств не производится, объекты учитываются по первоначальной стоимости (п.13 ФСБУ 6/2022).
c) Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 35 ФСБУ 6/2022).
d) Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 37 ФСБУ 6/2022).

2.3.2 НМА

a) После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:
   - по первоначальной стоимости; (п. 15 ФСБУ 14/2022).
b) Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 31 ФСБУ 14/2022).
c) Переоценка нематериальных активов не производится (п. 15 ФСБУ 14/2022).
d) Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете (п. 32 ФСБУ 14/2022).
e) Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 10 ФСБУ 14/2022).

2.3.3 Запасы

a) Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
b) Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.
c) Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
d) При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, в фактическую

себестоимость запасов включается номинальная сумма денежных средств, подлежащих уплате поставщику.

2.3.4 Учет доходов и расходов

a) Учет доходов и расходов ведется методом начисления
b) Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
c) Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
d) Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
e) Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производиться ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
f) Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.
g) Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.3.5 Денежные средства и эквиваленты

a) Денежные средства - наличные деньги, средства на банковских счетах (расчетных, валютных, специальных);
b) Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости (например, депозиты до востребования, краткосрочные векселя банков);
c) Денежные потоки - платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов:
   - **Денежные потоки от текущих операций**
     - поступления от покупателей;
     - платежи поставщикам;
     - оплата труда;
     - уплата налогов (кроме налога на прибыль, связанного с инвестиционными/финансовыми операциями);
     - уплата процентов по долговым обязательствам.
   - **Денежные потоки от инвестиционных операций**
     - платежи в связи с приобретением ОС, НМА;
     - поступления от продажи внеоборотных активов;
     - предоставление и возврат займов;
     - дивиденды от долевого участия.
   - **Денежные потоки от финансовых операций**
     - денежные вклады собственников;
     - поступления от выпуска акций, облигаций;
     - платежи в связи с выкупом акций;
     - уплата дивидендов.

d) Денежные потоки отражаются **развернуто** (отдельно поступления и платежи);
e) Валютные потоки пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату платежа либо по среднему курсу за период;
f) Разница от пересчета валют отражается отдельной строкой как «влияние изменений курса иностранной валюты».

2.3.6 Оценочные обязательства

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. №167н, в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности предприятия раскрывать следующую информацию:

ООО «МОЯ ЛОГИСТИКА»
Юр. адрес: 108811, г. Москва, п. Московское, д. Саларьево, литера 2Б, эт.1 пом. 66.
ИНН/КПП: 7726420022 / 775101001
Тел: +7 (499) 450-38-78

a) По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству, в случае существенности.
b) По каждому условному обязательству.
c) В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод предприятия вследствие условного обязательства является маловероятным, то информация не раскрывается.
d) Формировать оценочное обязательство по оплате отпусков работников предприятия по кредиту балансового счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции с производственными счетами.

_____ _____ _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"_31_"_декабря_ 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	376 744	(187 957)	101 145	(2 500)	1 548	(40 257)	-	-	-	475 389	(226 666)
	5210	за 2024г.	269 870	(139 499)	120 369	(13 495)	8 523	(56 981)	-	-	-	376 744	(187 957)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	1 250	(327)	429	-	-	(148)	-	-	-	1 679	(476)
	5211	за 2024г.	1 250	(146)	-	-	-	(181)	-	-	-	1 250	(327)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	10 052	(2 541)	-	-	-	(2 915)	-	-	-	10 052	(5 456)
	5230	за 2024г.	10 052	(632)	-	-	-	(1 909)	-	-	-	10 052	(2 541)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2025г.	10 052	(2 541)	-	-	-	(2 915)	-	-	-	10 052	(5 456)
	5231	за 2024г.	10 052	(632)	-	-	-	(1 909)	-	-	-	10 052	(2 541)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	630	106 224	-	(101 145)	5 709
	5250	за 2024г.	630	121 203	(834)	(120 369)	630
в том числе: Складское оборудование	5241	за 2025г.	27	-	-	-	27
	5251	за 2024г.	27	-	-	-	27

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 826
в том числе: Автомобиль грузовой ФУРГОН ЗАКРЫТОГО ТИПА A01307, VIN: X6FA01307G0000155	5261	-	260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	13 876
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	35 956	-	35 956	902 371	(883 102)	-	-	X	55 224	-	55 224
	5420	за 2024г.	39 535	-	39 535	720 154	(723 732)	-	-	X	35 956	-	35 956
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	35 146	-	35 146	98 575	(79 252)	-	-	2 991	54 468	-	54 468
	5421	за 2024г.	39 087	-	39 087	80 761	(84 702)	-	-	1 451	35 146	-	35 146
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	810	-	810	(54)	-	-	-	-	756	-	756
	5423	за 2024г.	448	-	448	3 113	(2 751)	-	-	-	810	-	810
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	803 850	(803 850)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	635 997	(635 997)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	283	(283)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	112 088	(5 254)	59 032	-	(30 810)	-	(4 068)	-	-	92	140 403	(4 749)
	5530	за 2024г.	113 357	(2 692)	42 028	-	(44 014)	-	(3 235)	-	678	39	112 088	(5 254)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	27 254	(5 254)	890	-	(22 505)	-	(4 068)	-	-	-	5 639	(4 749)
	5531	за 2024г.	49 164	(2 692)	1 684	-	(23 595)	-	(3 235)	-	-	-	27 254	(5 254)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	36 156	-	50 579	-	(1 901)	-	-	-	-	-	84 834	-
	5532	за 2024г.	27 033	-	25 752	-	(16 629)	-	-	-	-	-	36 156	-
Прочая	5513	за 2025г.	48 678	-	7 563	-	(6 404)	-	-	-	-	92	49 929	-
	5533	за 2024г.	37 161	-	14 591	-	(3 791)	-	-	-	678	39	48 678	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	112 088	(5 254)	59 032	-	(30 810)	-	(4 068)	X	-	92	140 403	(4 749)
	5520	за 2024г.	113 357	(2 692)	42 028	-	(44 014)	-	(3 235)	X	678	39	112 088	(5 254)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	149 972	104 729	-	(58 559)	-	-	-	-	196 142
	5574	за 2024г.	33 465	128 789	-	(12 282)	-	-	-	-	149 972
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	325 226	101 019	2 317	(42 890)	-	-	-	92	385 765
	5580	за 2024г.	343 662	102 716	-	(121 759)	(110)	-	678	39	325 226
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	281 108	94 946	-	(25 859)	-	-	-	-	350 195
	5581	за 2024г.	301 775	92 402	-	(112 959)	(110)	-	-	-	281 108
авансы полученные	5562	за 2025г.	4 900	5 845	-	(9 256)	-	-	-	-	1 490
	5582	за 2024г.	9 771	2 750	-	(7 621)	-	-	-	-	4 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	19 363	1 307	-	(5 601)	-	-	-	-	15 069
	5583	за 2024г.	14 798	5 677	-	(1 151)	-	-	-	39	19 363
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	19 855	(1 080)	2 317	(2 173)	-	-	-	92	19 010
	5586	за 2024г.	17 317	1 887	-	(27)	-	-	678	-	19 855
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	325 226	101 019	2 317	(42 890)	-	X	-	92	385 765
	5570	за 2024г.	343 662	102 716	-	(121 759)	(110)	X	678	39	325 226

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	62 634	60 266
Расходы на оплату труда	5620	113 383	85 107
Отчисления на социальные нужды	5630	33 752	21 400
Амортизация	5640	43 172	58 890
Прочие затраты	5650	563 822	422 928
Итого по элементам	5660	816 763	648 591
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(363)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	54	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816 817	648 228

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 457	8 758	(9 225)	-	7 990

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	160 606	160 606	61 470
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 493 950	7 162 179	1 744 735
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кадышев Ким Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 февраля 2026 г.