

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

| | | |
|---|----------|------------|
| Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью «Том-Электрон»</u> | по ОКПО | 67009559 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7017269605 |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ | 12300 |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u> | по ОКФС | 16 |

Адрес в пределах места нахождения
634034, Томская обл, Томск г, Кулева ул, дом № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АФ "Стандарт"

| | | |
|--|------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | 3100046981 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | 1253100006015 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2025 |
| Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью «Том-Электрон»</u> | по ОКПО | 67009559 | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | 53 | 692 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | - | 53 | 692 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | - | - | - |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |

| | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Паи и акции | | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| Предоставленные займы | | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Биологические активы | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | - | 53 | 692 |
| II. Оборотные активы | | | | |
| Запасы | 1210 | 85 226 | 75 459 | 65 265 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье и материалы | | - | - | - |
| Готовая продукция | | - | - | - |
| Товары | | 85 226 | 75 459 | 65 265 |
| Товары отгруженные | | - | - | - |
| Незавершенное производство | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 251 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| НДС по приобретенным МПЗ | | - | - | - |
| НДС по приобретенным услугам | | - | - | - |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | 251 |
| НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 286 938 | 333 140 | 192 487 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | 139 259 | 179 645 | 72 755 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 93 569 | 110 068 | 78 554 |
| Расчеты по налогам и сборам | | 35 500 | 34 629 | 34 223 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 13 964 | 4 132 | 4 253 |
| Сальдо по ЕНС | | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 320 | 322 | 318 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | 1 955 | 1 974 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | | 2 141 | 2 141 | 2 141 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 215 | 215 | 215 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 14 | 14 | 28 |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 235 009 | 137 337 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | 235 009 | 137 337 | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 761 | 35 542 | 204 853 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | | - | - | - |
| | Расчетные счета | | 13 761 | 35 542 | 204 853 |
| | Валютные счета | | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| | Аккредитивы | | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | | - | - | - |
| | Переводы в пути | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| | НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| | Денежные документы | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 620 934 | 581 478 | 462 855 |
| | БАЛАНС | 1600 | 620 934 | 581 531 | 463 548 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 504 616 | 445 933 | 362 615 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 504 636 | 445 953 | 362 635 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 773 | 773 | 773 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | | 773 | 773 | 773 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 773 | 773 | 773 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 115 524 | 134 805 | 100 139 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 44 183 | 38 307 | 27 016 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 32 126 | 56 058 | 24 006 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 58 | 63 | 63 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 38 611 | 39 856 | 46 505 |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 118 | 92 | 64 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | 370 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 279 | 279 | 279 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | 135 | 135 | 330 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 14 | 14 | 1 506 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 115 524 | 134 805 | 100 139 |
| | БАЛАНС | 1700 | 620 934 | 581 531 | 463 548 |

Директор

(наименование должности)

Карнаухов Евгений Валерьевич

(расшифровка подписи)

20 января 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Том-Электрон»
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 67009559 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Выручка | 2110 | 464 627 | 539 972 |
| | в том числе: | | | |
| | Торговля | | 43 944 | 118 574 |
| | Основная номенклатурная группа | | 31 605 | 90 649 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (394 869) | (443 307) |
| | в том числе: | | | |
| | Торговля | | (33 077) | (93 609) |
| | Основная номенклатурная группа | | (28 523) | (79 972) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 69 758 | 96 665 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (18 518) | (16 304) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 51 240 | 80 361 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 39 464 | 29 582 |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | - | - |
| | Курсовые разницы | | - | 395 |
| | Прочие расходы | 2350 | (630) | (424) |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Расходы от снижения стоимости активов | | - | - |
| | Отчисления в оценочные резервы | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | (2) | - |
| | Курсовые разницы | | (111) | - |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 90 074 | 109 519 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (22 518) | (21 827) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (22 518) | (21 827) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | - | - |

| | | | | |
|--|---|------|--------|--------|
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 67 556 | 87 692 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прирост стоимости основных средств | | - | - |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 67 556 | 87 692 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

 (наименование должности)

 (подпись)

 Карнаухов Евгений Валерьевич

(расшифровка подписи)

 20 января 2026 г.

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. | 75 459 | - | 407 226 | (397 459) | - | - | X | X | 85 226 | - |
| | За 2024 г. | 65 265 | - | 457 983 | (447 790) | - | - | X | X | 75 459 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 73 937 | - | 406 134 | (394 933) | - | - | - | - | 85 139 | - |
| | За 2024 г. | 63 477 | - | 453 799 | (443 338) | - | - | - | - | 73 937 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | 1 521 | - | 1 092 | (2 526) | - | - | - | - | 87 | - |
| | За 2024 г. | 1 788 | - | 4 184 | (4 452) | - | - | - | - | 1 521 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 (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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 333 264 | (124) | 126 911 | - | (173 114) | - | - | - | 287 062 | (124) |
| | За 2024 г. | 192 611 | (124) | 205 330 | - | (64 676) | - | - | - | 333 264 | (124) |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 110 192 | - | 42 228 | - | (58 726) | - | - | - | 93 693 | - |
| | За 2024 г. | 78 554 | - | 65 574 | - | (33 936) | - | - | - | 110 192 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 179 645 | (124) | 73 624 | - | (114 010) | - | - | - | 139 259 | (124) |
| | За 2024 г. | 72 879 | (124) | 136 816 | - | (30 050) | - | - | - | 179 645 | (124) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| | За 2024 г. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 14 | - | - | - | (14) | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 34 629 | - | 1 226 | - | (355) | - | - | - | 35 500 | - |
| | За 2024 г. | 34 223 | - | 961 | - | (555) | - | - | - | 34 629 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 4 132 | - | 9 833 | - | - | - | - | - | 13 964 | - |
| | За 2024 г. | 4 253 | - | - | - | (122) | - | - | - | 4 132 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 322 | - | - | - | (2) | - | - | - | 320 | - |
| | За 2024 г. | 318 | - | 5 | - | - | - | - | - | 322 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 974 | - | - | - | (19) | - | - | - | 1 955 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 974 | - | - | - | - | - | 1 974 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|---------|---|-----------|---|---|---------|-------|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 2 141 | - | - | - | - | - | - | 2 141 | - |
| | За 2024 г. | 2 141 | - | - | - | - | - | - | 2 141 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 215 | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
| | За 2024 г. | 215 | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 333 264 | (124) | 126 911 | - | (173 114) | - | X | 287 062 | (124) |
| | За 2024 г. | 192 611 | (124) | 205 330 | - | (64 676) | - | X | 333 264 | (124) |

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 | 232 961 | 232 836 | 290 361 | 290 237 | 152 949 | 152 825 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 93 803 | 93 803 | 110 818 | 110 818 | 80 172 | 80 172 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 139 158 | 139 033 | 179 544 | 179 419 | 72 777 | 72 653 |

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. | 773 | - | - | - | - | - | 773 |
| | За 2024 г. | 773 | - | - | - | - | - | 773 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 773 | - | - | - | - | - | 773 |
| | За 2024 г. | 773 | - | - | - | - | - | 773 |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 134 805 | 38 040 | - | (57 321) | - | - | 115 524 |
| | За 2024 г. | 100 139 | 97 379 | - | (62 714) | - | - | 134 805 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 38 307 | 28 541 | - | (22 665) | - | - | 44 183 |
| | За 2024 г. | 27 016 | 32 094 | - | (20 803) | - | - | 38 307 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 56 058 | 9 473 | - | (33 405) | - | - | 32 126 |
| | За 2024 г. | 24 006 | 66 730 | - | (34 678) | - | - | 56 058 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| | За 2024 г. | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 506 | (1 506) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|---|----------|---|---|---------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 63 | - | - | (5) | - | - | 58 |
| | За 2024 г. | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 39 856 | - | - | (1 245) | - | - | 38 611 |
| | За 2024 г. | 46 505 | - | - | (6 649) | - | - | 39 856 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 92 | 26 | - | - | - | - | 118 |
| | За 2024 г. | 64 | 46 | - | (18) | - | - | 92 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 370 | - | - | (370) | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 279 | - | - | - | - | - | 279 |
| | За 2024 г. | 279 | - | - | - | - | - | 279 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | 135 | - | - | - | - | - | 135 |
| | За 2024 г. | 330 | - | - | (195) | - | - | 135 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 135 578 | 38 040 | - | (57 321) | - | X | 116 297 |
| | За 2024 г. | 100 912 | 97 379 | - | (62 714) | - | X | 135 578 |

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 | 155 015 | 169 951 | 102 149 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 43 950 | 38 305 | 27 013 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 111 065 | 131 646 | 75 136 |

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. | - | - | - | - | - |