

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025  
и Отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**ООО «КРАСНОДАРЭЛЕКТРО» (ИНН 2311160949)**

**1. Основные виды экономической деятельности**

46.43.1 - Торговля оптовая электрической бытовой техникой

**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. Основные средства:**

не учитываются в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия; не учитываются в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Основные средства классифицируются по группам, все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости. Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

**2.4. Аренда:**

не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду. В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

**2.5. Запасы:**

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер, готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости, косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат, в результате создания (восстановления) резерва под обесценение запасов признаются (уменьшаются) расходы по обычным видам деятельности. Оценка имеющихся в

наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости, которая рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

**2.6. Отчет о движении денежных средств:**

в отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций.

**2.7. Доходы, расходы:**

учет доходов и расходов ведется методом начисления, расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме, расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99), расходы будущих периодов списываются равномерно.

**2.8. Резервы по сомнительным долгам:**

резервы по сомнительным долгам формируются на последнее число каждого месяца. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется, по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности, по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.



в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	141 362	(61 166)	103 424	(108 260)	61 299	(54 042)	-	-	-	136 526	(53 909)	-
	3а 2024 г.	55 104	(43 411)	99 975	(13 718)	11 542	(29 297)	-	-	-	141 362	(61 166)	-

#### 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	100 718	97 247	32 488
в том числе:			
Здания	1 486	1 822	377
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 852	9 732	6 516
Офисное оборудование	886	657	780
Транспортные средства	3 718	4 587	12 575
Производственный и хозяйственный инвентарь	159	255	548
Другие виды основных средств	82 617	80 196	11 693
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода



## 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	3а 2025 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	3а 2024 г.	400	-	-	(180)	-	-	-	-	220	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
	3а 2024 г.	220	-	-	-	-	-	-	-	220	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	180	-	-	(180)	-	-	-	-	-	-
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.	18 988	-	1 532 702	(1 513 617)	-	-	-	-	38 073	-
	3а 2024 г.	127 558	-	736 480	(847 440)	-	2 390	-	-	18 988	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	1 828	-	-	-	-	-	-	-	1 828	-
	3а 2024 г.	1 828	-	-	-	-	-	-	-	1 828	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	17 160	-	1 532 702	(1 513 617)	-	-	-	-	36 245	-
	3а 2024 г.	125 730	-	736 480	(847 440)	-	2 390	-	-	17 160	-
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.	19 208	-	1 532 702	(1 513 617)	-	-	-	-	38 293	-
	3а 2024 г.	127 958	-	736 480	(847 620)	-	2 390	-	-	19 208	-

### 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	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.	891 644	-	4 762 445	(4 639 591)	-	-	X	X	1 014 498	-
	За 2024 г.	624 485	-	4 321 192	(4 054 034)	-	-	X	X	891 644	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	39 387	-	40 380	(40 732)	-	-	(11 202)	-	27 832	-
	За 2024 г.	22 114	-	38 163	(39 944)	-	-	19 054	-	39 387	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	850 691	-	4 669 545	(4 502 611)	-	-	(38 270)	-	979 354	-
	За 2024 г.	602 282	-	4 156 550	(3 735 884)	-	-	(172 257)	-	850 691	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	21	-	80	(73)	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	24	-	199	(202)	-	-	-	-	21	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 546	-	52 440	(96 174)	-	-	49 472	-	7 284	-
	За 2024 г.	65	-	126 273	(277 996)	-	-	153 203	-	1 546	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
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	1 952	9 121	3 483
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	1 952	9 121	3 483
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.	747 893	(36 607)	585 455	9 016	(719 523)	(7 268)	(95 180)	-	615 573	(33 907)
	За 2024 г.	400 785	(15 055)	658 645	1 270	(311 380)	(1 427)	(47 402)	-	747 893	(36 607)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 412	-	44 596	-	(51 767)	(61)	-	-	47 181	-
	За 2024 г.	29 566	-	54 238	-	(29 257)	(135)	-	-	54 412	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	481 683	(36 607)	461 459	-	(505 791)	(383)	(84 527)	-	436 968	(33 907)
	За 2024 г.	269 639	(15 055)	475 672	18	(263 556)	(90)	(46 731)	-	481 683	(36 607)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	149 465	-	59 321	-	(142 483)	-	-	-	66 304	-
	За 2024 г.	47 668	-	116 968	-	(15 171)	-	-	-	149 465	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 743	-	7 987	-	(2 649)	-	-	-	15 082	-
	За 2024 г.	4 786	-	4 949	8	-	-	-	-	9 743	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29 925	-	10 123	9 016	(2 937)	(6 824)	(10 653)	-	39 303	-
	За 2024 г.	25 892	-	6 786	1 244	(2 794)	(1 202)	(670)	-	29 925	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	711	-	-	-	-	-	711	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 220	-	-	-	-	-	1 220	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	22 604	-	-	-	(13 864)	-	-	-	8 740	-
	За 2024 г.	22 936	-	-	-	(332)	-	-	-	22 604	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	-	16	-	(12)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	105	-	12	-	(105)	-	-	-	12	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	-	6	-	(5)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	22	-	5	-	(21)	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	15	-	15	-	(15)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	76	-	15	-	(76)	-	-	-	15	-
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.	747 893	(36 607)	585 455	9 016	(719 523)	(7 268)	(95 180)	X	615 573	(33 907)
	За 2024 г.	400 785	(15 055)	658 645	1 270	(311 380)	(1 427)	(47 402)	X	747 893	(36 607)

## 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	152 606	131 490	262 958	226 351	107 134	92 079
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 816	10 816	6 582	6 582	1 670	1 670
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 115	-	67 536	30 929	27 283	12 228
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	66 304	66 304	149 465	149 465	47 668	47 668
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	15 082	15 082	9 743	9 743	4 786	4 786
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	39 288	39 288	29 631	29 631	25 726	25 726

## 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.	43 590	1 962	-	(43 590)	-	-	1 962
	За 2024 г.	1 569	43 028	-	(1 006)	-	-	43 590
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.	43 590	1 952	-	(43 590)	-	-	1 952
	За 2024 г.	1 569	43 028	-	(1 006)	-	-	43 590
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 056 316	855 050	169	(785 031)	(108)	-	1 126 396
	За 2024 г.	476 694	1 012 246	29	(432 521)	(132)	-	1 056 316
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	543 314	602 106	-	(521 953)	-	-	623 466
	За 2024 г.	367 017	542 882	-	(366 585)	-	-	543 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	58 636	65 155	-	(56 562)	(108)	-	67 121
	За 2024 г.	63 441	48 154	-	(52 836)	(124)	-	58 636
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	178 790	108 253	-	(39 335)	-	-	247 707
	За 2024 г.	-	178 790	-	-	-	-	178 790
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	6	-	-	(3)	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 740	6 601	169	(6 031)	-	-	15 479
	За 2024 г.	6 970	10 043	25	(2 290)	(7)	-	14 740
Расчеты по аренде	За 2025 г.	36 405	58 078	-	(18 458)	-	-	76 025

	За 2024 г.	9 320	35 398	-	(8 314)	-	-	36 405
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	107 886	-	-	(107 886)	-	-	-
	За 2024 г.	-	107 886	-	-	-	-	107 886
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	35 453	-	-	(35 156)	-	-	296
	За 2024 г.	12 059	23 393	-	-	-	-	35 453
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 748	4 637	-	-	-	-	17 385
	За 2024 г.	15 110	(4)	4	(2 362)	-	-	12 748
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 060	4 766	-	-	-	-	7 826
	За 2024 г.	2 699	491	-	(130)	-	-	3 060
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	162	-	-	(121)	-	-	41
	За 2024 г.	71	91	-	-	-	-	162
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	65 121	5 454	-	471	-	-	71 046
	За 2024 г.	-	65 121	-	-	-	-	65 121
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 099 906	857 012	169	(828 621)	(108)	X	1 128 358
	За 2024 г.	478 263	1 055 274	29	(433 527)	(132)	X	1 099 906

## 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	310 872	237 553	28 930
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	32 279	27 085	2 387
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 427	16 943	19 576
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	247 707	178 790	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3	3	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 457	14 732	6 961

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	4 486	15 917	7 893	2 673	9 836

всего	За 2024 г.	-	4 709	-	223	4 486
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 486	15 917	7 893	2 673	9 836
	За 2024 г.	-	4 709	-	223	4 486

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	30 249	24 598	10 594
в том числе:			
ИНЖСТРОЙКРАСНОДАР ООО	5 321	-	-
ЭЛЕКТРООПТ-ЮГ ООО	3 833	-	-
ПРОМТЕЙ-ЮГ ООО	3 828	2 897	1 108
ЭКСПРЕСС СТРОЙ ООО	3 000	-	-
Корунец Ани Кареновна ИП	2 846	-	-
КУБАНЬ-ЛОГИСТИК ООО	2 532	-	-
Давыдов Дмитрий Александрович ИП	1 555	4 183	2 232
КАСКАД-СЕРВИС ООО УК	1 533	-	-
Батырев Александр Николаевич ИП	1 416	402	1 237
Григорян Роман Ромикович ИП	1 269	-	-
КРЫМ ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО ООО	1 232	657	657
Табагуа Аслан Динисович ИП	552	-	-
ПО-ТОК ООО	487	-	-
КОМПАНИЯ АКТРОС ООО	284	230	230
АльфаЭнергоСтрой ООО	190	-	1 055
Фоменко Светлана Сергеевна ИП	146	489	479
Глинов Евгений Геннадьевич ИП	123	836	671
СМС-ЮГ ООО	53	-	-
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ КРЫМ ООО	48	97	550
УВП ООО	-	14 693	-
ИСТОК+ ООО	-	114	608
АРСЕНАЛ ЭНЕРГО ООО	-	-	768
ВЭМ ООО	-	-	675
Ирих Зера Суфьяновна ИП	-	-	319
ЮГЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО (Краснодар)	-	-	6
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 500 867	3 816 813
Затраты на оплату труда	215 075	112 091
Отчисления на социальные нужды	64 795	33 803
Амортизация	58 848	34 586
Прочие затраты	264 546	307 074
Итого по элементам	5 104 130	4 304 367
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1 478)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 104 130	4 302 890

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-