

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «АЛ-ТЕХ-НК»*
ИНН/КПП: 4217166440/425301001

1. Основные виды экономической деятельности: 25.11 – *Производство строительных и металлических конструкций, изделий и их частей*

2. Учетная политика:

Система налогообложения *Общество применяет общую систему налогообложения (ОСНО), является плательщиком НДС и налога на прибыль.*

Учет доходов и расходов:

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- *затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);*
- *затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;*
- *расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;*
- *расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;*
- *суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.*

Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

Затраты учитываются на счетах 20.01 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Исправление ошибок и изменение учетной политики: *Существенной признается ошибка, составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.*

Метод начисления амортизации *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС. Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.*

Полученные займы и кредиты *учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:*

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Учет сырья и материалов:

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет по средней стоимости.

Нематериальными активами, информация о которых является существенной для бухгалтерского отчета, признаются активы стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
в том числе: (группа)	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Из них исключительные права	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
в том числе: (группа)	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Из них исключительные права	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)

3.3 Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Амортизируемые нематериальные активы - всего	---	---	---
в том числе: (группа)	---	---	---
из них созданные организацией	---	---	---
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	---	---	---
в том числе: (группа)	---	---	---
из них созданные организацией	---	---	---

3.4 Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	---	---	---
в том числе: (группа, объект)	---	---	---
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	---	---	---
в том числе: (группа, объект)	---	---	---

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
В том числе: (группа, объект)	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---

В том числе: <i>(группа, объект)</i>	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
В том числе: <i>(группа, объект)</i>	За 2025 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	(---)	(---)	---	---

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 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---
В том числе: <i>(группа, объект)</i>	За 2025 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---
из них исключительные права	За 2025 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---
В том числе: <i>(группа, объект)</i>	За 2025 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---
из них исключительные права	За 2025 год	---	---	---	---	---

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 год	3 744	(1247)	---	(1958)	457	(580)	---	---	---	---	---	1 786	(1 370)
	за 2024 год	2 630	(672)	1 114	(711)	427	(575)	---	---	---	711	(427)	3744	(1 247)
в том числе: здания	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 год	1 691	(834)	---	(---)	---	(484)	---	---	---	---	---	1 691	(1 319)
	за 2024 год	672	(672)	1 019	(---)	---	(163)	---	---	---	---	---	1 691	(835)
Офисное оборудование	за 2025 год	95	(21)	---	(---)	---	(31)	---	---	---	---	---	95	(51)
	за 2024 год	---	(---)	95	(---)	---	(21)	---	---	---	---	---	95	(21)
Транспортные средства	за 2025 год	1 958	(392)	---	(1 958)	457	(65)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	1 958	(---)		(711)	427	(392)	---	---	---	711	(427)	1 958	(392)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Рабочий скот	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Продуктивный скот	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Многолетние насаждения	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
Земельные участки	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	---	(---)

Объекты природопользования	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
Капитальные вложения в арендованное имущество	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
Другие виды основных средств	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
в том числе: здания	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
сооружения	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
Земельные участки	за 2025 год	---	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)
	за 2024 год	---	(---)		(---)	---	(---)	---	---	---	---	---	(---)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Объекты природопользования	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Другие виды основных средств	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 202 года	На 31 декабря 2023 года
Амортизируемые основные средства – всего	416	2 497	37 764
В том числе:	372	856	---
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Офисное оборудование	44	75	---
Транспортные средства	---	1 566	37 764
Неамортизируемые основные средства – всего	---	---	---
В том числе:	---	---	---
Используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые зарезервированы			
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 года	На 31 декабря 202 года	На 31 декабря 2023 года
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	---	---	---

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---
В том числе:	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---
Капитальные улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---
В том числе:	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	За 2025 год	3 489	---	195	(3 684)	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	350	---	8 005	(4 867)	---	---	---	---	3 489	---

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 202 года	На 31 декабря 2023 года
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 год	1 447	---	56 773	(57 851)	---	---	X	X	369	---
	За 2024 год	1 765	---	121 687	(122 005)	---	---	X	X	1 447	---
В том числе: Сырье и материалы	За 2025 год	1 447	---	14 041	(2 876)	---	---	(12 244)	---	369	---
	За 2024 год	1 765	---	64 408	(60 686)	---	---	(4 040)	---	1 447	---
Готовая продукция	За 2025 год	---	---	---	(52)	---	---	52	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Товары	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Затраты на доставку товаров до склада организации	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Незавершенное производство	За 2025 год	---	---	42 732	(54 923)	---	---	12 191	---	---	---
	За 2024 год	---	---	57 278	(61 319)	---	---	4 040	---	---	---
Расходы будущих периодов	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Иные виды запасов	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 202 года	На 31 декабря 2023 года
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 начисления	Погашено	На расходы	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 год	25 206	---	12 078	---	21 741	---	---	---	15 543	---
	За 2024 год	20 121	---	25 186	---	20 101	---	---	---	25 206	---
В том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2025 год	6 343	---	426	---	(3 317)	---	---	---	3 452	---
	За 2024 год	2 034	---	6 343	---	2 034	---	---	---	6 343	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 год	17 280	---	11 422	---	(16 993)	---	---	---	11 709	---
	За 2024 год	17 739	---	17 260	---	(17 719)	---	---	---	17 280	---

[illegible]

	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ИТОГО	За 2025 год	25 206	---	12 078	---	21 741	---	---	---	15 543	---
	За 2024 год	20 121	---	25 186	---	20 101	---	---	---	25 206	---

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года		На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года	
	По условиям договора	Балансовая стоимость	По условиям договора	Балансовая стоимость	По условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	7 786	7 786	5 212	5 212	10 404	10 404
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 300	3 300	3 000	3 000	1 091	1 091
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 486	4 486	2 212	2 212	9 313	9 313
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

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		Переклассифицированно	
			В результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы и иные начисления	Погашено	На доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 год	4 477	---	---	(1 099)	---	---	3 378
	За 2024 год	9 722	2 066	---	(7 311)	---	---	4 477
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты по аренде	За 2025 год							
	За 2024 год							
Долгосрочные кредиты	За 2025 год	2 411	---	---	(1 033)	---	---	1 378
	За 2024 год	9 722	---	---	(7 311)	---	---	2 411
Долгосрочные займы	За 2025 год	2 066	---	---	(66)	---	---	2 000
	За 2024 год	---	2 066	---	---	---	---	2 066
Безвозмездные поступления	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 год							
	За 2024 год							

Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 год	24 818	7 040	121	22 203			9 776
	За 2024 год	49 337	17 429	124	42 072			24 818
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 год	1 410	3 612	1	(1 689)	---	---	3 334
	За 2024 год	490	1 404	4	(488)	---	---	1 410
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 год	5 020	---	---	(5 020)	---	---	---
	За 2024 год	299	5 020	---	(299)	---	---	5 020
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 год	7 978	797	---	(6 984)			1 791
	За 2024 год	12 048	1 645	120	(5 835)			7 978
Расчеты по аренде	За 2025 год	1 050	---	---	(595)	---	---	455
	За 2024 год	34 075	---	---	(33 025)	---	---	1 050
Краткосрочные кредиты	За 2025 год	1 247	---	---	(1 247)	---	---	---
	За 2024 год	---	1 247	---	---	---	---	1 247
Краткосрочные займы	За 2025 год	---	2 599	120	---	---	---	2 719
	За 2024 год	---	---	---	---	---	---	---
Проценты по кредитам и займам	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 год	171	---	---	(127)	---	---	44
	За 2024 год	---	171	---	---	---	---	171
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 год	7 618	---	---	(6 340)	---	---	1 278
	За 2024 год	---	7 618	---	---	---	---	7 618
Расчеты по ЕНС	За 2025 год	---	---	---	---	---	---	---
	За 2024 год	2 421	---	---	(2 421)	---	---	---
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 год	123	32	---	---	---	---	155

	За 2024 год	4	123	---	(4)	---	---	123
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 год							
	За 2024 год							
Расчеты по складам в уставный (складочный) капитал	За 2025 год							
	За 2024 год							
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 год	201	---	---	(201)	---	---	---
	За 2024 год	---	201	---	---	---	---	201
ИТОГО	За 2025 год							
	За 2024 год							

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года		На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года	
	По условиям договора	Балансовая стоимость	По условиям договора	Балансовая стоимость	По условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	3 334	3 334	1 410	1 410	384	384
В том числе:	3 334	3 334	1 410	1 410	384	384
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

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 год	---	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---	---

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Полученные – всего	---	---	---
Выданные – всего	---	---	---

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	18 440	61 023
Затраты на оплату труда	7 182	6 200
Отчисления на социальные нужды	1 861	1 380
Амортизация	580	2 772
Прочие затраты	30 429	55 282
Итого по элементам	58 492	126 657
Изменение остатков (прирост / - /, уменьшение / + /): незавершенного производства, готовой продукции	---	---
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	58 492	126 657

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
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 год	---	---	---	---
	За 2024 год	---	---	---	---