

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вентпром-Инжиниринг» (сокращенное наименование ООО «Вентпром-Инжиниринг») создано в 2010 г.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 08.09.2010 № 1106670025076

Идентификационный номер налогоплательщика: 6670304622

Юридический адрес предприятия: 620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 1205.

Почтовый адрес предприятия: 620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 1205.

ООО «Вентпром-Инжиниринг» специализируется на продаже горно-шахтного оборудования, комплектующих для производства горно-шахтного оборудования, в том числе электродвигателей.

Основной ОКВЭД 28.25 - Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

Дополнительные виды деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

Единоличным исполнительным органом является Директор – Шмаков Е. В. Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.

Главный бухгалтер – Шардакова В. В.

Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Вентпром-Инжиниринг» является физ. лицо-гр. РФ Шмаков Евгений Владимирович. Размер доли в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала 500 000 руб., в течение 2025 года не изменялся.

Численность работающих на 31.12.2025 года сотрудников Общества составила 9 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в 2025 году Общество вело в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также стандартов МСФО.

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

3. Аренда

Общество применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью (ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"). Общество признает предмет аренды на дату его предоставления в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018).

Право пользования активами в Бухгалтерской отчетности учитывается в составе Основных средств по стр. 1150.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода.

Общество представляет обязательства по аренде в составе кредиторской задолженности (Пояснение таб.8.1. Наличие и движение обязательств).

Общество применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к некоторым договорам аренды техники и оборудования (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не предусматривают возможности выкупа арендатором предмета аренды). Общество также применяет освобождение от признания в отношении аренды активов с рыночной стоимостью менее 300 тыс. руб. (п. 11 ФСБУ 25/2018). Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве расходов равномерно на протяжении срока аренды.

Обществом заключены договоры операционной аренды в отношении своих транспортных средств. Данные договоры аренды заключены на сроки от 11 месяцев с дальнейшей пролонгацией и включают положение о возможности пересмотра арендной платы в сторону повышения на ежегодной основе в соответствии с преобладающими рыночными условиями.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Информация об основных средствах и капитальных вложениях в основные средства раскрывается в соответствии с п. 45-47 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и п. 23, 24 ПБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

К объектам основных средств относятся активы, соответствующие признакам, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимость которых превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 07-01-09/68312)

В табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу основные средства отражены подробно в Приложении 4.

Организация проводит процедуры пересмотра СПИ основных средств в рамках регулярной инвентаризации. Амортизация с применением новых сроков полезного использования по результатам обязательной ежегодной проверки начисляется с 1 января следующего отчетного года. (Основание: п.8-12, 37 ФСБУ 6/2020)

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2025 г. не заложены в качестве обеспечения и в качестве залога.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости. (Табличная часть в приложении №2.1 «Наличие и движение запасов».)

6. Финансовые вложения

Строка 1170 Баланса «Финансовые вложения» в сумме 1510 тыс. руб. включает в себя долю 99% в сторонней организации, а также выданные займы. Обществом в отношении займов сформирован резерв на 2276 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 г., 2024 г., 2023 г. Общество не имело предоставленных займов, выраженных в иностранной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2025 г., 2024 г., 2023 г. Обществом операции по депозитным вкладам не осуществлялись.

Общество не составляет расчет оценки по долговым ценным бумагам и предоставленным займам по дисконтированной стоимости.

Информация о финансовых вложениях представлена в таблице 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

7. Оценочные обязательства

Строка 1540 Баланса «Оценочные обязательства» - 618 тыс. руб. Включает в себя резервы предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2025- 618 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах за отчетный период представлена в таблице 8.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с:

- п. 10-14, 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

- п. 20 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами. В перечень связанных сторон включены аффилированные лица Общества в соответствии ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Дочерняя компания ООО «АЛЬТЕКС МЕДИА» ИНН 6602010617.

Связанным лицом является Директор Шмаков Евгений Владимирович, который является единоличным учредителем и бенефициарным владельцем Общества.

Шмаков Евгений Владимирович в силу своих полномочий может оказывать значительное влияние на принятие решений с целью получения экономической выгоды.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Гарантии и поручительства

Раскрытие информации о выданных и полученных обеспечениях представлено в таблицах 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

11. Изменения в учетной политике

Общество внесло изменения в учетную политику на 2025 годом по сравнению с 2024 годом, связанные с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Изменения в учетной политике в связи с применением данных стандартов не оказали существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

Иные существенные изменения в учетную политику на 2026 год по сравнению с 2025 годом Общество вносить не планирует.

27 марта 2026г.

Директор ООО «Вентпром-Инжиниринг»

Е. В. Шмаков



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (первоначальная стоимость)	списано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (первоначальная стоимость)	списано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 894 28 930	(24 480) (25 111)	234	(1 280)	1 145	(224) (494)	-	-	-	-	27 894 27 894	(24 684) (24 480)	-	-
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соружения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	552 319	(330) (54)	234	-	-	(81) (276)	-	-	-	-	552 552	(411) (330)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	9 250 9 250	(7 750) (6 337)	-	-	-	(50) (143)	-	-	-	-	9 250 9 250	(7 750) (7 750)	-	-
Транспортные средства сданные в аренду	За 2025 г. За 2024 г.	18 082 19 361	(16 380) (18 720)	-	(1 280)	1 145	(168)	-	-	-	-	18 082 18 082	(16 523) (16 380)	-	-
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендуемые имущество	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соружения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересчета фактической стоимости)	списано (с учетом пересчета фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 53 457	- (25 296)	67 429 1 334	- (54 790)	53 852	(32 074) (28 556)	-	-	67 429 67 429	(32 074) (32 074)	-	-
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- 53 457	- (25 296)	67 429 -	- (53 457)	53 852	(32 074) (28 556)	-	-	67 429 -	(32 074) -	-	-
Соружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	- -	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	слисано	текущей рыночной стоимости/резерв в под обеспечение			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
в том числе:								
Доля в уставном капитале	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 000 5 000	(5 000) (5 000)	- -	(5 000) (5 000)	- -	5 000 5 000	(5 000) (5 000)
в том числе:								
	За 2025 г. За 2024 г.	5 000 5 000	(5 000) -	- -	(5 000) -	- -	5 000 5 010	(5 000) (5 000)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	5 010 5 010	(5 000) (5 000)	- -	(5 000) -	- -	5 010 5 010	(5 000) (5 000)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	14 115 602	-	193 713 218 077	(199 236) (204 563)	-	-	X X	X -	8 593 14 115	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	7 602	-	4 430	(5 025)	-	-	-	-	9 7	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	14 108 -	-	190 883 212 559	(196 409) (198 451)	-	-	-	-	8 583 14 108	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	143 1 088	(143) (1 088)	-	-	-	-	-	-
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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 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 прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 771	-	50	-	-	-	-	-	-	-	323	-
За 2024 г.		1 067	-	1 498	-	(794)	-	-	-	-	-	1 771	-
Даваны по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		298	-	(112)	-	(186)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		148	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	36	-	112	-	-	-	-	-	-	-	148	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86 184	-	4 440	-	(74 133)	-	-	-	-	-	16 491	-
За 2024 г.		109 783	-	57 164	-	(80 762)	-	-	-	-	-	86 184	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	56 012	(1 893)	55 961	-	(52 470)	-	-	-	-	-	59 503	(2 669)
За 2024 г.		10 871	-	52 197	-	(7 057)	-	-	-	-	-	56 012	(1 893)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8	-	39 891	-	(1)	-	-	-	-	-	39 897	-
За 2024 г.		7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	147 205	(1 893)	101 070	-	(127 523)	-	-	-	-	-	120 752	(2 669)
За 2024 г.		124 620	-	112 046	-	(89 461)	-	-	-	-	-	147 205	(1 893)

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 450	52 270	-	(2 450)	-	-	52 270	-
	За 2024 г.	35 941	-	-	(33 491)	-	-	2 450	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 867	6 182	-	-	-	-	8 049	-
	За 2024 г.	1 160	707	-	-	-	-	1 867	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	250	19	-	-	-	-	269	-
	За 2024 г.	291	-	-	(41)	-	-	250	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 939	-	-	(2 385)	-	-	1 554	-
	За 2024 г.	1 186	2 753	-	-	-	-	3 939	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	73	2	-	(2)	-	-	73	-
	За 2024 г.	72	-	-	-	-	-	73	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	112	14	-	(18)	-	-	108	-
	За 2024 г.	100	25	-	(13)	-	-	112	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	1	-	(2)	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	160 807	61 966	-	(64 873)	-	-	157 900	-
	За 2024 г.	157 854	55 465	-	(52 512)	-	X	160 807	-

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	382 1 905	539 406	303 1 836	- 93	618 382	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	382 405	539 406	303 335	- 93	618 382	
Резерв на гарантийный ремонт	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 500	- -	- 1 500	- -	- -	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	630 336	1 066 238	1 694 134
в том числе: поручительства	630 336	1 066 238	1 694 134

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	197 533	200 318
Затраты на оплату труда	3 816	3 379
Отчисления на социальные нужды	1 119	883
Амортизация	32 299	29 050
Прочие затраты	18 826	10 591
Итого по элементам	253 592	45 770
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	253 592	244 221

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.	-	-	-	-



Директор _____

Шмаков Е. В. 27.03.2026