ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о Финансовых результатах за 2025 год ООО «ДЗТРЕЙД»

Москва 2026

Оглавление

1. Общие сведения 3
1.1. Существенные аспекты учетной политики 3
1.1.1. Основа составления 3
1.1.2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 3
1.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 3
1.1.4. Финансовые вложения 4
1.1.5. Материально-производственные запасы (в т.ч. товары и готовая продукция) 4
1.1.6. Учет доходов и расходов 4
1.1.7. Отчет о движении денежных средств 5
1.1.8. Учет налога на прибыль и финансовых результатов 5
1.1.9. Учет и отражение в отчетности иных активов, обязательств и операций 5
2. Раскрытие отдельных показателей отчетности 5
3. Раскрытие информации о связанных сторонах 6
4. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты 7
5. Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах 7
6. Анализ финансового состояния Общества и перспектив дальнейшего развития 7
7. Раскрытие прочей информации 7

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДЗТРЕЙД» (далее «Общество») создано в 2023 году с целью получения прибыли в Торговле оптовой неспециализированной.

Средняя численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 5 человека.

Место нахождения Общества: 119049, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка, ул Крымский Вал, дом 3, строение 2, помещение 1/2П

С 2023 года Общество осуществляет следующие виды деятельности:

* Торговля оптовой неспециализированной
* Торговля оптовая металлами
* Торговля оптовая металлами в первичных формах
* Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

Размер уставного капитала Общества составляет 50 тыс. руб.

1.1. Существенные аспекты учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлен на основе следующей учетной политики:

1.1.1. Основа составления

Бухгалтерский учет сформирован, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Министерством финансов РФ (Приказ № 34н от 29 июля 1998 года).

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым в установленном порядке должны быть созданы резервы под снижение их стоимости.

1.1.2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю ЦБ РФ, действовавший на день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и кассе, средства в расчетах в иностранной валюте (за исключением авансов) отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют ЦБ РФ, действовавших на декабря 2025 года:

* 78,2267руб. за 1 доллар США (31 декабря 2024 года – 101,6797 руб.);
* 92,0938 руб. за 1 евро (31 декабря 2024 года – 106,1028 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, рассчитанные в соответствии с ПБУ 3/2006, отнесены на счет прибылей и убытков.

1.1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства

представляются как долгосрочные.

1.1.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Высоколиквидные финансовые вложения (средства Общества на депозитных счетах, открытых в кредитных организациях на срок не более 3-х месяцев) классифицируются Обществом в качестве денежных эквивалентов.

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценивается по первоначальной стоимости выбывающей единицы финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

1.1.5. Материально-производственные запасы (в т.ч. товары и готовая продукция)

Учет поступления материалов производится на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В качестве учетных цен приобретаемых материалов применяется фактическая себестоимость материалов.

Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Товары учитываются на счете 41 «Товары», учет поступления товара ведется без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по фактической себестоимости.

К фактической себестоимости (затратам на приобретение) товаров относятся:

* суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;

* суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением услуг;

* затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу.

1.1.6. Учет доходов и расходов

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

* выручка от реализации товаров и готовой продукции;

* выручка от реализации услуг / выполненных работ.

Доходы и расходы, связанные с деятельностью по предоставлению за плату во временное пользование активов по договору аренды / субаренды признаются прочими доходами и расходами.

Все доходы и расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы отражаются Обществом в отчете о финансовых результатах развернуто.

Учет административно-управленческих расходов, не связанных непосредственно с производственным процессом, ведется на счете 44 «Управленческие расходы».

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно в полном объеме списываются в качестве условно-постоянных расходов по методу директ-костинга на финансовые результаты.

1.1.7. Отчет о движении денежных средств

Высоколиквидные финансовые вложения (средства Общества на депозитных счетах, открытых в кредитных организациях на срок не более 3-х месяцев) классифицируются Обществом в качестве денежных эквивалентов.

Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте для целей составления "Отчета о движении денежных" средств производится по курсу на дату совершения операции.

1.1.8. Учет налога на прибыль и финансовых результатов

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает отложенные налоговые активы и обязательства развернуто.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов и отражается в регистрах постоянных и временных разниц.

Величина текущего налога на прибыль определяется в бухгалтерском учете на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации.

1.1.9. Учет и отражение в отчетности иных активов, обязательств и операций

Налог на добавленную стоимость, исчисленный с авансов полученных, авансов выданных, а также с операций, подлежащих налоговому агентированию, отражается в составе показателей стр. 1260 «Прочие оборотные активы» и стр. 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» развернуто.

Затраты, произведенные в отчетном периоде и относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» только в тех случаях, когда соответствующие затраты в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету не могут быть признаны активами или расходами текущего периода.

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о дебиторской и кредиторской задолженности движение такой задолженности показывается в полном объеме без каких-либо изъятий (т.е. с учетом задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде).

2. Раскрытие отдельных показателей отчетности

2.1. Доходы

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила: в 2025 году – 124 433 тыс. руб.

Основные доходы Общества были получены за счет выполнения работ:

* Торговля оптовой неспециализированной

* Торговля оптовая металлами

* Торговля оптовая металлами в первичных формах

* Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

2.2. Нематериальные активы

Подробная информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в приложении 3 к данным Пояснениям.

2.3. Основные средства

Подробная информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении 4 к данным Пояснениям.

2.4. Материально-производственные запасы

Подробная информация о наличии и движении материально-производственных запасов приведена в приложении 6 к данным Пояснениям.

2.5. Финансовые вложения

Состав финансовых вложений Общества, а также другая подробная информация о их наличии и движении приведена в приложении 5 к данным Пояснениям.

2.6. Расчеты по налогу на прибыль

По состоянию на 31 декабря 2025 года в отчетности Общества отражены:

Раскрытие определения величины текущего налога на прибыль:

- Прибыль до налогообложения составил – 2 993 тыс. руб.

2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Подробная информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности средств приведена в приложении 7,8 к данным Пояснениям.

2.8. Расходы по обычным видам деятельности

Подробная информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в приложении 10 к данным Пояснениям.

3. Раскрытие информации о связанных сторонах

3.1. Исполнительный орган

Исполнительным органом общества является Генеральный директор – Спиридонов Дмитрий Андреевич.

3.2. Участники общества

3.2.1. Распределение долей Общества и операции с участниками

Распределение долей между участниками на 31.12.2025 г. было представлено в следующем виде:

* Лущаева Дарья Борисовна- 100%

3.3. Вознаграждение, выплачиваемое основному управленческому персоналу

За 2025 год основному управленческому персоналу была начислена и выплачена:

* оплата труда в общей сумме 1 562 тыс. руб.;

На выплаты начислены страховые взносы в сумме 466 тыс. руб.

Выплат в виде долгосрочных вознаграждений (подлежащих выплате по истечении 12 месяцев), вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе и иных вознаграждений не производилось.

4. **Раскрытие информации о событиях после отчетной даты**

События, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

5. **Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах** и **условных активах**

Обществом на 31.12.2025 г. не сформировано оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков.

Подробная информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в приложении 8.3 к данным пояснениям.

6. **Анализ финансового состояния Общества и перспектив дальнейшего развития**

6.1. Чистые активы и финансовые результаты Общества

По состоянию на 31 декабря 2025 года прибыль Общества составила 301 тыс. руб. и его чистые активы 1 181тыс. руб.

6.2. Анализ финансового состояния

В 2025 году Обществом была получен прибыль до налогообложения в сумме 2 993 тыс. руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

7. **Раскрытие прочей информации**

Приложения

К данным пояснениям имеются Приложения №3-11 в табличной форме.

Генеральный директор

ООО «ДЗТРЕЙД» Спиридонов Д.А.

07.04.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
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	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	243	(63)	661	-	-	(210)	-	-	-	-	-	904	(273)
	За 2024 г.	116	(5)	127	-	-	(58)	-	-	-	-	-	243	(63)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	127	-	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	127	(42)
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	116	(63)	661	-	-	(168)	-	-	-	-	-	777	(230)
	За 2024 г.	116	(5)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	116	(63)
Инвестиционная недвижимость - всего	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 амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	631	180	111
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	85	127	-
Офисное оборудование	546	53	111
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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
в том числе: Сервер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 821	-	109 268	(100 721)	-	-	X / X	13 369	-
	За 2024 г.	-	-	121 453	(116 632)	-	-	X / X	4 821	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	20	-	1 642	(1 662)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	116	(96)	-	-	- / -	20	-
Товары	За 2025 г.	4 801	-	107 627	(99 059)	-	-	- / -	13 369	-
	За 2024 г.	-	-	121 338	(116 536)	-	-	- / -	4 801	-

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	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 667	-	13 912	-	(21 690)	-	-	-	12 889	-
	За 2024 г.	10 819	-	20 644	-	(10 797)	-	-	-	20 667	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 721	-	6 050	-	(12 041)	-	-	-	5 730	-
	За 2024 г.	3 031	-	11 716	-	(3 026)	-	-	-	11 721	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 393	-	6 060	-	(8 383)	-	-	-	6 070	-
	За 2024 г.	7 753	-	8 393	-	(7 753)	-	-	-	8 393	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	307	-	106	-	-	-	-	-	414	-
	За 2024 г.	-	-	307	-	-	-	-	-	307	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	(18)	-	-	-	13	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16	-	1 237	-	(1 254)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	197	-	-	-	-	-	197	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	217	-	262	-	-	-	-	-	479	-
	За 2024 г.	5	-	212	-	-	-	-	-	217	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 667	-	13 912	-	(21 690)	-	-	X	12 889	-
	За 2024 г.	10 819	-	20 644	-	(10 797)	-	-	X	20 667	-

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

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.	26 659	5 500	-	-	-	-	32 159
	За 2024 г.	12 450	14 209	-	-	-	-	26 659
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	26 659	5 500	-	-	-	-	32 159
	За 2024 г.	12 450	14 209	-	-	-	-	26 659
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 738	4 294	-	(1 360)	-	-	12 671
	За 2024 г.	379	9 475	-	(117)	-	-	9 738
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 282	2 742	-	(1 287)	-	-	10 738
	За 2024 г.	130	9 222	-	(70)	-	-	9 282
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	158	-	(3)	-	-	159
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	191	235	-	-	-	-	426
	За 2024 г.	82	126	-	(17)	-	-	191
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	150	844	-	-	-	-	994
	За 2024 г.	110	40	-	-	-	-	150
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	-	(5)	-	-	32
	За 2024 г.	7	30	-	-	-	-	37
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	65	-	-	(65)	-	-	-
	За 2024 г.	16	52	-	(3)	-	-	65
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	314	-	-	-	-	322
	За 2024 г.	35	-	-	(27)	-	-	8
Итого	За 2025 г.	36 397	9 794	-	(1 360)	-	X	44 830
	За 2024 г.	12 829	23 684	-	(117)	-	X	36 397

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	98 389	116 322
Затраты на оплату труда	1 562	1 003
Отчисления на социальные нужды	469	252
Амортизация	210	58
Прочие затраты	18 784	27 819
Итого по элементам	119 414	145 454
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	119 414	145 454

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.	-	-	-	-