

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФЛ ТРАНСПОРТ"

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1073905001070

ИНН 3908038124

КПП 391701001

Юридический адрес общества: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Дорожное, Датский проезд 3.

за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДФЛ Транспорт» создано 25.01.2007 года ОГРН 1073905001070.

1.1.2. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

ОКВЭД 52.10, 52.29;

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 52.10 Деятельность по складированию и хранению. Также Общество осуществляет деятельность по коду 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

В отчетном периоде организация оказывала услуги складского хранения, транспортно-экспедиторские услуги, услуги по таможенному оформлению, услуги по сдаче в аренду недвижимого и движимого имущества, ответственному хранению транспорта, услуги по распределению воды.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «ДФЛ Транспорт» составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация проводит проверку капвложений в НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.2. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.2.3. Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.3.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Информация, раскрываемая арендатором:

- Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества: контейнера морские.
- Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Учет аренды".

Это право используется в отношении договоров аренды с ООО ТИС Лоджистикс и ООО Контейнер Лизинг, которые предусматривают ежемесячную аренду.

Расходы по таким договорам составили 5 667 тыс. руб. (в том числе по договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев -5 667 тыс. руб.).

Условиями договора (-ов) аренды не предусмотрено ограничение использования предмета аренды.

Организация операции по сдаче в аренду помещений в рамках ФСБУ 25/2018

квалифицировала как операционную аренду, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, после его передачи арендатору остаются у арендодателя. Аргументом в пользу этого послужило то, что срок аренды

существенно меньше периода, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию, а также приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату предоставления предмета аренды существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

2.5.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.6. Учетная политика. Запасы

2.6.1. Информация о способах расчета себестоимости запасов.

По средней себестоимости.

2.7. Учетная политика. Денежные средства и денежные эквиваленты

2.7.1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до шести месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- РЕПО на брокерском счете;
- ПАЙ на брокерском счете;
- Валютный фьючерс.

2.7.2. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
 - поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- Обороты по счету 76.СА показаны свернуто, так как отражают поступления от клиентов и платежи подрядчикам в рамках транспортно-экспедиционной деятельности с участием в расчетах.

2.8. Учетная политика. Доходы и расходы

2.8.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются:

выручка от оказания услуг и предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды.

2.8.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются курсовые разницы, операции купли-продажи иностранной валюты.

КР 91.01 = 7 203 тыс. руб.

КР 91.02 = 15 909 тыс. руб.

Сальдо отражено в прочих расходах в размере 8 706 тыс. руб.

КПВ 91.01 = 2 117 тыс. руб.

КПВ 91.02 = 2 389 тыс. руб.

Сальдо отражено в прочих расходах в размере 271 тыс. руб.

2.8.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

Информация о доходах и расходах

2.9. Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице.

Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

Виды доходов:	Сумма выручки руб. 2025	%
Консультирование по вопросам управления	34 500,00	0,01%
Ответственное хранение транспорта	1 915 496,18	0,82%
Сдача в аренду	9 928 887,19	4,24%
Сдача в аренду (МО)	837 500,00	0,36%
Складские услуги	161 755 421,53	69,15%
Складские услуги (развоз)	12 000,00	0,01%
Услуги по таможенному оформлению	18 618 573,50	7,96%
Экспедирование авто	17 797 333,30	7,61%
Экспедирование авто группаж	2 604 974,03	1,11%
Экспедирование море	20 415 982,29	8,73%
Итого	233 920 668,02	100 %

Виды расходов себестоимость:	Сумма расходов руб.2025	%
Авторемонт	346 620,96	0,43%
Авторемонт-трейлеры	418 508,03	0,52%
Амортизация ОС	4 475 336,00	5,58%
Аренда трейлеров	5 666 749,64	7,06%
Малоценка	1 124 544,33	1,40%
Обслуживание склада	6 469 501,39	8,06%
ОТ- Налоги на зарплату Пенс.фонд	8 825 991,30	11%
ОТ- Налоги на зарплату прочие	148 965,61	0,19%
ОТ- Оплата труда	42 030 969,93	52,39%
Охрана склада	2 925 840,00	3,65%
Прочие расходы	32 950,00	0,04%
Ремонт складского оборудования	852 999,80	1,06%
Сопутствующие перевозке расходы	2 959 955,52	3,69%
Спецодежда	263 676,20	0,33%
Страхование отв. перевозчика	1 807 277,66	2,25%

Услуги сторонних организаций для склада	237 900,88	0,3%
Услуги сторонних перевозчиков	1 636 000,00	2,04%
Итого	80 223 787,25	100%

Виды управленческих расходов: Сумма расходов руб.2025 %

Аудит	220 000,00	0,18%
ГСМ	38 770,25	0,03%
Имущественные налоги	5 130 732,00	4,20%
К- Проезд	449 876,03	0,37%
К- Проживание	233 018,65	0,19%
К- Суточные	44 500,00	0,04%
К- Суточные сверх норм по НДФЛ	64 923,37	0,05%
Канцтовары	104 655,51	0,09%
Коммунальные услуги	2 881 522,56	2,36%
Малоценка	222 423,32	0,18%
Налоги и сборы	3 938,00	0,00%
Обслуживание зданий (ремонт)	2 038 993,03	1,67%
Обслуживание зданий (текущее)	1 823 453,52	1,49%
Обслуживание офисной техники	273 097,06	0,22%
Обслуживание офисных машин	78 089,55	0,06%
ОТ- Зарплата	62 155 307,14	50,83%
ОТ- Налоги на зарплату Пенс.фонд	11 340 810,23	9,27%
ОТ- Налоги на зарплату прочие	222 721,52	0,18%
Повышение квалификации	169 566,67	0,14%
Почтовые услуги	89 247,22	0,07%
Представительские (не принимаемые)	183 920,00	0,15%
Программное обеспечение	329 828,11	0,27%
Прочие	4 712 055,39	3,85%
Прочие информационные и бухгалтерские	114 826,39	0,09%
Прочие информационные и бухгалтерские IT	3 453 994,92	2,82%
Прочие непринимаемые	496 818,47	0,41%
Расходы на аренду	142 500,00	0,12%
Расходы на аренду- не приним.	240 000,00	0,20%
Рекламные расходы	231 478,47	0,19%
Рекламные расходы (по нормативу)	152 930,36	0,13%
Страхование ГО	10 046,23	0,01%
Страхование ДМС	34 600,00	0,03%
Страхование добровольное	1 079 490,15	0,88%
Страхование обязательное	24 750,00	0,02%
Таможенное обслуживание	2 526 785,57	2,07%
Услуги связи	477 571,60	0,39%
Итого	122 288 885,21	100 %

2.10. Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Прочие доходы, всего	28 246
в том числе:	
Вариационная маржа	20 167
Зачисления по операциям РЕПО	2 846
Списание задолженности	4 390
Прочее разное	843
Прочие расходы, всего	51 144
в том числе:	
Вариационная маржа	36 927
Курсовые разницы	8 706
Штрафные санкции	569
Расходы на услуги банков	527
Расходы на платежного агента	863
Вознаграждение брокера	694
Списание задолженности	890
НДС за счет собственных средств	428
Прочее разное	1 539

Оценочные обязательства

2.11. Организация создает резерв на оплату отпусков согласно ПБУ 8/2010.

Резерв по сомнительным долгам не начислен, так как при проведении инвентаризации дебиторской задолженности не выявлено сомнительной задолженности согласно условиям ее признания по учетной политике организации.

Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами

2.12. Информация об отношениях между организацией и связанными сторонами, операции с которыми не осуществлялись, приведена в таблице.

Учредители Общества являются его сотрудниками в должности генерального директора и главного бухгалтера. Сделок между Обществом и учредителями в 2024 году не производилось.

Других связанных сторон общество не имеет.

Информация об отношениях со связанными сторонами, операции с которыми не осуществлялись:

Связанная сторона	Характер отношений
Калашник Олег Вадимович	Учредитель 60% доли в УК
Касьянова Наталья Константиновна	Учредитель 40% доли в УК

События после отчетной даты

2.13. События после отчетной даты, такие как новые пакеты санкций в отношении РФ, вероятно способны повлиять на деятельность компании. Но адекватно оценить в цифровом выражении последствия этих событий невозможно. Компания занимает достаточно устойчивую позицию в своем сегменте. Планов банкротства и ликвидации компании нет. (ПБУ 7/98).

Применимость допущения непрерывности деятельности

2.14. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, предприятие способно продолжать свою деятельность в течение двенадцати месяцев после отчетной даты.

В 2025 на деятельность компании и, соответственно, на отчетность, оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении РФ и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые РФ в ответ на внешнее обстоятельство, в свою очередь, не могли не иметь последствий для организации. Деятельность компании до марта 2022 года была ориентирована на транспортно-экспедиторские услуги автомобильным транспортом из Европы и в Европу, а также морским транспортом из Китая, из США и в США. Из-за введенных санкций российские перевозчики не могут больше осуществлять автомобильные перевозки в европейском направлении. Значительная группа товаров попала в санкционный список, запрещенный к ввозу в РФ, причем этот список постоянно расширяется. Из-за санкций существуют серьезные трудности с осуществлением банковских переводов из России в Европу и из Европы в Россию, а также и в ряд других стран. В 2025 произошло значительное падение импорта. Данные обстоятельства продолжают приводить к дальнейшему падению оборота ТЭ услуг в международном направлении. Ситуация усугубляется тем, что вводятся все новые пакеты санкций, формирующие новые ограничения, не позволяющие проработать окончательные производственные цепочки.

Но несмотря на внешние обстоятельства, Общество без нарушений выполняло все договорные обязательства перед контрагентами и сотрудниками компании, в срок уплачивало налоговые и другие обязательные платежи, сохранив возможность осуществлять свою деятельность в будущем. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Своевременно предоставляется налоговая и бухгалтерская отчетность, отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом,

отсутствуют претензии со стороны контрагентов, своевременно выплачивается заработная плата сотрудникам.

Возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества, по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед партнерами.

Иная информация

2.15. Информация, раскрываемая ООО

2.15.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

2.15.2. Среднесписочная численность на конец периода составила 74 человека.

2.15.3. В течение всего 2025 года общество было включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.15.4. Организация подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" по условию «сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей».

Аудиторское заключение ООО "ПрофАудит" (ОГРН 1023901006612) по бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 будет приложено к годовой отчетности после окончания аудиторской проверки.

Генеральный директор

ООО ДФЛ Транспорт

31.03.2026

Калашник О.В.



Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская
(финансовая) отчетность", утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²	1100	(27)	0	()	(110)						1100	(137)	
	за 20 24 г. ³		(0)	1100	()	(27)						1100	(27)	

в том числе:	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересценка ¹	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Веб-сайт DF.LRU.COM	за 20 25 г. ²	1100	(27)	0	()	(110)					1100	(137)
	за 20 24 г. ³		(0)	1100	()	(27)					1100	(27)
из них исключительные права ⁴	за 20 25 г. ²	1100	(27)	0	()	(110)					1100	(137)
	за 20 24 г. ³		(0)	1100	()	(27)					1100	(27)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересценка ¹	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 20 г. ²		()		()							()
	за 20 г. ³		()		()							()
в том числе:	за 20 г. ²		()		()							()
	за 20 г. ³		()		()							()
(группа)	за 20 г. ²		()		()							()
	за 20 г. ³		()		()							()
из них исключительные права ⁵	за 20 г. ²		()		()							()
	за 20 г. ³		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	962	1072	
в том числе:			
<i>Другие НМА</i>	962	1072	
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			

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 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 20 25 г.²	0		0		()	(0)		
	за 20 24 г.³	572		528		()	(1100)		
в том числе: Другие НМА	за 20 25 г.²	0		0		()	(0)		
	за 20 24 г.³	572		528		()	(1100)		

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 _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
в том числе:	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
(группа, объект)	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
из них исключительные права	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
в том числе:	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
(группа, объект)	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				
из них исключительные права	за _____ г. ²				
	за _____ г. ³				

в том числе:	20__ г. ²	()	()	()	()	()	()
(объект)	за 20__ г. ³	()	()	()	()	()	()

с. 9

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	2265884	243890	267144
в том числе:			
Здания	171574	183592	195610
Сооружения	31917	37845	44347
Машины и оборудование (кроме офисного)	13532	13962	18256
Офисное оборудование	441	538	1263
Транспортные средства	7494	6344	7441
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0
Другие виды основных средств	1626	1610	227
Неамортизируемые основные средства - всего	4477	4477	4477

Земельные участки	4477	4477	4477
основные средства, потребительские свойства (группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе: (группа)			

Основные средства, в отношении которых действует ограничение			
в том числе:			
(группа)			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету в	фактические	накопленное
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ г. ²			7551		()	(7551)		
	за _____ г. ³			2875		()	(2875)		
	в том числе:					()	()		
(группа)	за _____ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ г. ²					()	()		
	за _____ г. ³					()	()		
	(группа)	за _____ г. ³				()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ г. ²					()	()		
	за _____ г. ³					()	()		
	в том числе:					()	()		
(группа)	за _____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ г. ²					()	()		
	за _____ г. ³					()	()		
	в том числе:					()	()		
(группа)	за _____ г. ³					()	()		

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	за 20 25 г. ²	1438	()	83600	(83869)			X	X	1169	()	
	за 20 24 г. ³	3994	()	64725	(67280)			X	X	1438	()	
в том числе:	за 20 25 г. ²	1438	()	8388	(3644)					1169	()	
	за 20 24 г. ³	3994	()	7594	(5683)					1438	()	
Сырье и материалы	за 20 25 г. ²	0	()	1	(1)					0	()	
	за 20 24 г. ³	0	()	0	(0)					0	()	
Товары	за 20 25 г. ²	0	()	75211	(80224)					5012	()	
	за 20 24 г. ³	0	()	57131	(61597)					4467	()	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабр 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	0	0	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в пути, - всего						
в том числе: (вид)						
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)						

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				
			поступило	погашено	списано	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²					() ()	
	за 20__ г. ³					() ()	
в том числе:	за 20__ г. ²					() ()	
(вид)	за 20__ г. ³					() ()	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	40128	619031	(610206)		() ()	48953
	за 20 24 г. ³	51478	720622	(731972)		() ()	40128

В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	8458	329964		(317504) ()		20918
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ 20 24 г. ³	23553	391382		(406477) ()		8458
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	7268	80188		(83437) ()		4019
Расчеты по авансам, полученным от покупателей и заказчиков	за _____ 20 24 г. ³	3461	161962		(158155) ()		7268
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	10861	80401		(76811) ()		14451
Расчеты по налогам и сборам	за _____ 20 24 г. ³	7641	56457		(53237) ()		10861
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	1467	20419		(19946) ()		1940
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за _____ 20 24 г. ³	1261	15726		(15520) ()		1467
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	3958	103577		(103558) ()		3977
Расчеты с персоналом по оплате труда	за _____ 20 24 г. ³	3244	86398		(85684) ()		3958
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	2	834		(836) ()		0
Расчеты с подотчетными лицами	за _____ 20 24 г. ³	0	583		(581) ()		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за _____ 20 25 г. ²	8114	3648		(8114) ()		3648
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за _____ 20 24 г. ³	12318	8114		(12318) ()		8114
Итого	за _____ 20 25 г. ²	40128	619031		(610206) ()	X	48953
	за _____ 20 24 г. ³	51478	720622		(731972) ()	X	40128

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
Всего						
в том числе: (вид)						

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 20 25 г. ²	6386	8271	(7316)	()	7342
	за 20 24 г. ³	5377	6896	(5887)	()	6386
в том числе:	за 20 25 г. ²	6386	8271	(7316)	()	7342
Резерв ежегодных отпусков	за 20 24 г. ³	5377	6896	(5887)	()	6386

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
Выданные - всего	1426	6390	0
в том числе: <i>Производные инструменты срочных сделок</i>	1426	6390	0

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Материальные затраты	8 520	6 921
Затраты на оплату труда	104 106	86 950
Отчисления на социальные нужды	20 538	15 826
Амортизация	24 967	26 156
Прочие затраты	44 382	40 195
Итого по элементам	202 513	176 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	202 513	176 048

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
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 _____ 20__ г. ²			()	
	за _____ 20__ г. ³			()	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²			()	
(назначение)	за _____ 20__ г. ³			()	

