

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

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АВТО-М» (далее по тексту – Общество) за отчетный период, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-М" (далее по тексту -Общество, Организация)

1. Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-М"

ИНН: 5074058519

КПП: 507401001

ОГРН: 1175074013190

Место нахождения и регистрации: 142116, обл. Московская, г. Подольск, п. Сельхозтехника, ш. Домодедовское, 20И, оф. 66

Вид деятельности: Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код по ОКВЭД 45.11)

Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 21 сентября 2017.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области (код инспекции – 5074).

Учредители и аффилированные лица организации:

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества (п. 31 ПБУ 4/99): Участниками ООО "АВТО-М" являются:

Участники	доля	стоимость	с какой даты
ООО "МЕГАТРАКМОТОРС" (г. Москва)	99,49%	29,5 млн руб.	25.06.2021
Климов Сергей Сергеевич (ИНН: 772978938890)	0,51%	150 тыс. руб.	11.08.2022

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 25 июня 2021 г. является генеральный директор Абрамкин Игорь Викторович (ИНН: 772421688742).

ООО "АВТО-М" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

В отчетном периоде среднесписочная численность работников ООО "АВТО-М" составила 48 человек, в предыдущем - 46 человек.

Уставный капитал ООО "АВТО-М" составляет 29,7 млн руб. До 25.06.2021 уставный капитал составлял 150 тыс. руб.

В отчетном периоде выручка составила - 1,057 млрд. руб., а в предыдущем - 2,176 млрд руб.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

Все данные и показатели приведены в настоящих пояснениях в тысячах рублей без десятичных знаков, если иное не указано прямо.

Годовая бухгалтерская отчетность включает следующие формы (ч. 1 ст. 14 от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пп. "а" п. 5, п. 6 ФСБУ 4/2023):

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Пояснения оформляются в текстовой и табличной форме на основании образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023. И требований к заполнению Пояснений приведенных в п. п. 44 - 50 ФСБУ 4/2023.

2. Основные положения учетной политики

2.1. В данном разделе раскрыты те положения Учетной политики Общества, которые относятся к существенным операциям и событиям в деятельности Общества, в том числе исходя из сумм операций и разъясняют существенную информацию о принципах учетной политики для этих операций и событий.

Положение об учетной политике Общества составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена приказом директора № 1/УП от 31.12.2023 г.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, и сформирована на основе следующих основных допущений:

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2. К основным средствам относят активы, соответствующие стоимостному лимиту 100 тыс. руб. (для отдельных объектов).

В Обществе применяется линейный метод амортизации основных средств. Начисление амортизации объекта основных средств (п. 33 ФСБУ 6/2020 - с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация ОС, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Прекращение амортизации объекта основных средств - с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета". Бухгалтерский учет ОС, полученных по договору лизинга, ведется обособленно на счете 01 «Основные средства» по группе – лизинговое имущество. Стоимость ОС, учитываемого на балансе равна сумме лизинговых платежей за весь период договора без НДС, включая выкупную стоимость, комиссии за организацию лизинговой сделки.

Затраты на ремонт ОС в бухгалтерском учете отражаются в фактическом размере в составе текущих расходов по обычным видам деятельности того периода, в котором произведены ремонтные работы.

Завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев учитываются как самостоятельные объекты ОС, если они удовлетворяют стоимостному критерию, более 100 000 рублей. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта ОС, в отношении которых эти работы проводятся (п. п. 10, 24 ФСБУ 6/2020 "Основные средства").

Запасы для капитальных вложений учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" на отдельном субсчете 08 "Запасы для капитальных вложений".

2.3. Согласно п. 10 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество (арендатор) признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

На основании п. 11 ФСБУ 25/2018 при выполнении условий, установленных пунктом 12 Стандарта, Общество (арендатор) не признает предмет аренды (для каждого предмета аренды) в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., и при этом Общество (арендатор) имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

при одновременном выполнении следующих условий:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Арендные платежи в вышеперечисленных случаях признаются Обществом в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

2.4. Запасы – МПЗ (кроме незавершенного производства) отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости, определяемой как сумма фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством), а также с учетом всех скидок, премий и иных аналогичных вычетов. Оценка готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу ФИФО.

2.5. Расходы на продажу учитываются с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат, подразделениям.

2.6. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

2.7. Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ18) ведется балансовым методом. Общество не ведет учет постоянных разниц, не раскрывает в бухгалтерской отчетности условный расход (условный доход) по налогу на прибыль. В пояснениях к отчету о финансовых результатах существенные величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения организация раскрывает, в том числе: применяемые налоговые ставки; постоянный налоговый расход (доход).

2.8. С 2025 года действует стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность". Основная цель этого стандарта - систематизация и уточнение правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с чем Общество внесло изменения в учетную политику на 2025 год.

Общество выбирает способ бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием рациональности, в той степени, в которой применение предусмотренного федеральным или отраслевым стандартом способа приводит к формированию несущественной информации.

Информация о неприменении отдельных предусмотренных федеральными или отраслевыми стандартами способов бухгалтерского учета, когда это неприменение само предусмотрено федеральными или отраслевыми стандартами, раскрывается в составе и объеме, предусмотренном соответствующими стандартами, в качестве информации об учетной политике Общества.

С 1 января 2025 года действует ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", который устанавливает единые подходы к проведению инвентаризации активов и обязательств, что не оказало существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств Общества.

2.9. Критерий существенности устанавливается в размере не менее 5 % общего итога соответствующих данных за отчетный год. Критерий существенности по раскрытию хозяйственных операций (информации) в бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется Обществом, на основании рациональности, в соответствии с п. 6 ФСБУ (ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации".

Информация признается существенной Обществом самостоятельно. Основными факторами такого признания являются: величина (как правило, относительная стоимостная характеристика информации) и характер информации, потенциальное влияние ее на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности. В текстовую часть Пояснений включается информация об Обществе, которая отвечает основным критериям существенности для заинтересованных пользователей.

В части несущественной информации Общество вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием рациональности, в отношении всех объектов бухгалтерского учета, в том числе как не подлежащих, так и подлежащих представлению в бухгалтерской отчетности в обязательных статьях. При этом рациональность может не ограничиваться вопросами оценки объекта

бухгалтерского учета или аналогичными аспектами, но распространяться в том числе на вопросы его признания и классификации.

2.10. Общество применяет общий режим налогообложения.

3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (в т.ч. страховые взносы) в отчетном периоде - 8 564 тыс. руб., в предыдущем – 10 660 тыс. руб.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции по получению займов на коммерческих условиях, информация о которых раскрыта в п. 4.1 и 4.4 настоящих Пояснений, договоры купли-продажи, договоры аренды, договор уступки прав требования.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.):

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЕГАТРАКМОТОРС ООО (связанная сторона)						
Договоры						
Договор купли-продажи № 34 от 17.05.2024	3 530	0	0	3 530	0	0
Договор купли-продажи № 90 от 22.10.2024	880	0	0	880	0	0
Договор купли-продажи № 1 от 12.04.2021	0	391	1 051	660	0	0
Договор купли-продажи № 112 от 30.10.2024	0	0	3 950	3 950	0	0
Договор купли-продажи № 72 от 13.08.2024	25 250	0	36 815	62 065	0	0
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ № 01/02/25-МТМ-АМ от 01.02.2025	0	0	6 400	9 600	0	3 200
ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ № 01/03/24-МТМ-АМ от 01.03.2024	0	0	1 005	1 005	0	0
Договор уступки прав требования 31-03-2021/1 от 14.04.2021	0	6 500	1 350	0	0	5 150
МТМ-АМ/2021-3Ч от 12.05.2021	80	0	5 551	6 292	0	661
Итого	29 740	6 891	56 122	87 982	0	9 011

Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.):

Расчеты с покупателями и заказчиками	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЕГАТРАКМОТОРС ООО (связанная сторона)						
Договор купли-продажи № 237 от 22.07.2024	10 653	0	0	3 900	6 753	0
Договор купли-продажи № 267 от 30.07.2024	11 920	0	0	0	11 920	0
Договор купли-продажи № 451 от 16.12.2024	0	0	44 930	31 435	13 495	0
Договор купли-продажи № 53 от 15.02.2024	6 240	0	0	1 953	4 286	0
Договор купли-продажи № 67 от 14.04.2025	0	0	1 641	1 000	641	0

Договор купли-продажи № 88 от 20.05.22	4 103	0	0	4 103	0	
Продажа № ЗЧ 12/05/2021-М от 12.05.21	19 405	0	29 289	32 723	15 971	0
Итого	52 321	0	75 860	75 114	53 066	0

Информация о конечных бенефициарных владельцах ((Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015, (п. 7 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов):
Климов Сергей Сергеевич (ИНН: 772978938890), гражданин РФ.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. стр. 1150. Основные средства:

Общая сумма основных средств на конец отчетного периода 2 452 тыс. руб., предыдущего периода - 4 014 тыс. руб. Основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация об основных средствах раскрыта в пояснениях в табличной форме раздела 4.

Информация об объектах основных средств, полученных по договору операционной аренды (п. 32 ПБУ 6/01):

Арендодатель	Арендатор	Объект
ООО «Мегатракмоторс» (связанная сторона)	ООО «Авто-М»	Здание, земельный участок

Расходы по операционной аренде в отчетном периоде (тыс. руб.):

Аренда и обслуживание спецодежды	448
Аренда нежилого помещения	7 833
Аренда оборудования	173

4.2. стр. 1180. Отложенные налоговые активы (ОНА):

На конец отчетного периода составляли - 2 330 тыс. руб., предыдущего отчетного периода – 851 тыс. руб.

Под отложенными налоговыми активами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах (п. 14 ПБУ 18/02).

ОНА	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Виды активов и обязательств	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Кредиторская задолженность	14	5	14	5
Материалы	2	0	0	2
Основные средства	827	0	0	827
Расходы будущих периодов	8	9	0	17
Убыток текущего периода	0	6 995	6 995	0
Убытки прошлых лет	0	1 478	0	1 478
Итого	851	8 487	7 009	2 330

4.3. стр. 1410. Заемные средства

Общая сумма долгосрочных заемных средств (срок погашения которых превышает 12 месяцев) на конец отчетного периода составила 53 637 тыс. руб., предыдущего отчетного периода – 98 585 тыс. руб.

Информация о заемных средствах раскрыта в пояснениях табличной формы раздела 8 и в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

Долгосрочные заемные средства	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
КРОКУС-БАНК (ООО) КБ	98 585	151 789	82 682	29 478
СОВКОМБАНК ПАО	0	99 283	123 443	24 160

Итого	98 585	251 072	206 125	53 637
%				
КРОКУС-БАНК (ООО) КБ	0	12 870	12 870	0
МСП Факторинг ООО	3 671	36 291	32 620	0
РУСФИНАНС ООО	1 033	8 184	7 151	0
СОВКОМБАНК ПАО	0	18 357	18 357	0
СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ ООО	1 442	8 119	6 677	0
Итого %	6 146	83 821	77 675	0
Итого по стр. 1410				53 637

КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО) – процентная ставка – 26 %, дата погашения – 16.09.2026;
ПАО Совкомбанк – процентная ставка - 20,5 %, пролонгируется каждый год в сентябре месяце;
В отчетном периоде начислены проценты по долгосрочным заемным средствам в размере 83 262 тыс. руб.

4.4. стр. 1510. Заемные средства

Общая сумма краткосрочных заемных средств (срок погашения которых менее 12 месяцев) на конец отчетного периода составила 22 000 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
КЛИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	42 740	20 740	0	22 000
(связанная сторона)				
КЛИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (связанная сторона)	1 663	6 802	5 138	0
Итого	44 403	27 542	5 138	22 000

Климов Сергей Сергеевич – 21 %, дата погашения – 20.11.2026.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

5.1. стр. 2210. Коммерческие расходы за отчетный период – 160 626 тыс. руб., в предыдущем -191 551 тыс. руб., в 2023 году - 129 525 тыс. руб. в т. ч.:

Коммерческие расходы	2025 год	2024 год	2023 год
Статьи затрат			
Амортизация	1 905	2 279	3 376
Аренда	8 455	6 047	3 636
Заработная плата и страховые отчисления	108 511	120 180	68 684
Подрядные работы	12 305	16 713	12 702
Расходы на продажу	3 535	9 386	9 244
Расходы на рекламу (нормируемые)	7 084	8 875	6 403
Списание материалов	1 416	2 535	3 666
Страхование	789	523	11 481
прочее	16 662	25 013	10 333
Итого (стр. 2210)	160 626	191 551	129 525

6. Условные факты хозяйственной деятельности Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества.

Условия ведения деятельности Общества

В 2025 году продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказали влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран в период конфликта, в т.ч. 2024- 2025 годах, вводили новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям.

Изменения геополитической обстановки, связанные с началом проведения специальной операции в Украине с февраля 2022 года, повлияли на деятельность Общества.

Выручка по сравнению с 2024 годом снизилась с – 2 176 355 тыс. руб. до 1 132 981 тыс. руб.

Чистый убыток по результатам отчетного года составил (4 498 тыс. руб.), в прошлом периоде – чистая прибыль - 8 273 тыс. руб.

7. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2026 году.

На настоящем этапе руководству Общества не представляется возможным надежно оценить будущие темпы восстановления своей деятельности в связи с введением санкций. Рассматриваются различные сценарии развития для быстрой адаптации к изменяющимся потребностям и принимаются меры, которые обеспечат Обществу выполнение своих финансовых обязательств. При этом, учитывая непредсказуемость продолжительности и масштабов санкций, ее фактическое влияние на будущую рентабельность, финансовое положение и потоки денежных средств Общества может отличаться от текущих оценок и допущений руководства. Вместе с тем с учетом вышеизложенного на дату подготовки настоящей отчетности Общество не намерено прекращать свою деятельность. У Общества отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Общества в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

Планы по оздоровлению бизнеса:

Несмотря на сокращение бизнеса по продаже коммерческого транспорта, Общество ведет бизнес по ремонту и сервисному обслуживанию коммерческих автомобилей и имеет планы и возможности продолжать его и в будущем, сохраняя непрерывность деятельности, хотя и с уменьшением выручки.

Генеральный директор



(Абрамкин Игорь Викторович)



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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	18 339	(14 325)	254	-	-	(1 816)	-	-	-	-	-	18 593	(16 141)
	3а 2024 г.	17 274	(11 013)	751	(2 379)	1 598	(2 217)	-	-	-	-	-	18 339	(14 325)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 213	(8 449)	-	-	-	(970)	-	-	-	-	-	10 213	(9 419)
	3а 2024 г.	8 577	(5 045)	97	(1 154)	374	(1 086)	-	-	-	-	-	10 213	(8 449)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 583	(2 365)	-	-	-	(137)	-	-	-	-	-	2 583	(2 502)
	3а 2024 г.	2 583	(1 960)	-	-	-	(404)	-	-	-	-	-	2 583	(2 365)
Транспортные средства	3а 2025 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	3а 2024 г.	1 564	(1 563)	-	(1 225)	1 224	-	-	-	-	-	-	339	(339)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 035	(842)	254	-	-	(137)	-	-	-	-	-	1 289	(980)
	3а 2024 г.	1 035	(721)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 035	(842)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 169	(2 330)	-	-	-	(571)	-	-	-	-	-	4 169	(2 900)
	3а 2024 г.	3 515	(1 724)	654	-	-	(605)	-	-	-	-	-	4 169	(2 330)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 693	(1 907)	-	-	-	(785)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 693	(1 907)	-	-	-	(785)	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	2 416	3 978	6 968
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	758	1 728	4 241
Офисное оборудование	80	218	622
Производственный и хозяйственный инвентарь	309	193	314
Другие виды основных средств	1 269	1 840	1 791
Неамортизируемые основные средства - всего	36	36	78
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	36	36	77
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	1
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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 средств - всего	3а 2025 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	751	-	-	(751)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	654	-	-	(654)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	97	-	-	(97)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 366	-	78 349	(79 715)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	161	-	628 688	(627 483)	-	-	-	-	1 366	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	1 366	-	78 349	(79 715)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	161	-	628 688	(627 483)	-	-	-	-	1 366	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 366	-	78 349	(79 715)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	161	-	628 688	(627 483)	-	-	-	-	1 366	-

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	3а 2025 г.	460 639	-	683 391	(899 232)	-	-	X	X	244 799	-
	3а 2024 г.	232 073	-	2 181 401	(1 952 835)	-	-	X	X	460 639	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	10 348	-	2 705	(56 800)	-	-	61 182	-	17 434	-
	3а 2024 г.	5 867	-	3 425	(51 650)	-	-	52 706	-	10 348	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	450 292	-	680 686	(842 431)	-	-	(61 182)	-	227 365	-
	3а 2024 г.	226 206	-	2 177 976	(1 901 185)	-	-	(52 706)	-	450 292	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	-	-	-	(4)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	7	-	3	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 169	-	1 500	-	(4 169)	-	-	-	1 500	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	162 329	-	45 273	-	(134 155)	-	-	X	73 214	-
	3а 2024 г.	221 138	-	154 236	-	(213 045)	-	-	X	162 329	-

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	66 962	66 962	153 647	153 647	216 938	216 938
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 788	2 788	91 987	91 987	142 637	142 637
Расчеты с покупателями и заказчиками	64 173	64 173	61 659	61 659	74 301	74 301
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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	98 660	-	-	(44 948)	-	-	53 713
	3а 2024 г.	166 738	-	-	(68 078)	-	-	98 660
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	98 585	-	-	(44 948)	-	-	53 637
	3а 2024 г.	166 663	-	-	(68 078)	-	-	98 585
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	-	75
	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	-	75
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	500 070	36 248	-	(321 926)	-	-	214 776
	3а 2024 г.	272 213	474 604	-	(246 746)	-	-	500 070
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	203 941	15 290	-	(196 103)	-	-	23 127
	3а 2024 г.	22 676	197 298	-	(16 033)	-	-	203 941
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	78 702	2 608	-	(78 308)	-	-	3 001
	3а 2024 г.	230 536	78 262	-	(230 097)	-	-	78 702
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 501	-	-	(1 500)	-	-	1
	3а 2024 г.	1	1 500	-	-	-	-	1 501
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	164 201	-	-	(16 850)	-	-	147 351
	3а 2024 г.	-	164 201	-	-	-	-	164 201
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	61	(56)	-	22	-	-	27
	3а 2024 г.	131	(110)	-	40	-	-	61
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	616	-	-	(616)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	42 740	-	-	(20 740)	-	-	22 000
	3а 2024 г.	17 000	25 740	-	-	-	-	42 740
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	7 811	-	-	(7 811)	-	-	-
	3а 2024 г.	723	7 088	-	-	-	-	7 811
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	222	-	-	(606)	-	-	-
	3а 2024 г.	142	120	-	(40)	-	-	222
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	17 501	-	-	-	-	17 501
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	882	-	-	-	-	882
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	891	12	-	(29)	-	-	874
	3а 2024 г.	387	503	-	-	-	-	891
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2	11	-	(1)	-	-	12
	3а 2024 г.	1	1	-	-	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	598 730	36 248	-	(366 874)	-	X	268 489
	3а 2024 г.	438 951	474 604	-	(314 824)	-	X	598 730

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	25 377	294 199	249 631
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 985	203 784	22 660
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 366	90 356	226 842
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25	58	128

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	18 694	18 694	18 694
в том числе: КРОКУС-БАНК (ООО) КБ	18 694	18 694	18 694

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	899 232	1 952 799
Затраты на оплату труда	88 355	103 217
Отчисления на социальные нужды	20 789	17 375
Амортизация	1 816	3 002
Прочие затраты	46 545	53 960
Итого по элементам	1 056 736	2 130 354
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 056 736	2 130 354

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.	-	-	-	-