Общество с ограниченной ответственностью

«НайсАйс» (ООО «НайсАйс»)

ИНН/КПП7814587743/781401001 ОГРН 1137847384333

197374, Санкт-Петербург, Мебельный проезд, дом 10, литер А помещение 6Н офис 53

р/сч. № 40702810632280000327 в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044030786 кор/сч. № 30101810600000000786

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Кор. 1

1. Общая информация об организации

ООО «Найс Айс» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «Обухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера Завальнюк Ингу Анатольевну.

2. Основные виды экономической деятельности

10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

3. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 300 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются

Антонова Екатерина Владимировна, доля участия — 50 процентов

Антонов Дмитрий Сергеевич, доля участия — 50 процентов

4. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Антонова Екатерина Владимировна

5. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. (Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

5.1. Основные средства

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5.2. Нематериальные активы.

Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).
Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).
Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

5.3. Аренда

По договору аренды № 37/24 от 05.08.2024, Договор аренды № 41/25 от 04.07.2025, договор аренды № _25 от 01.06.2025, договор аренды № 5 от 10.05.2024 года Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 197374, Санкт-Петербург г., Мебельный пр-д, дом 10, литера А, офис ПОМЕЩ. 6-Н ОФИС 53. Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты

(пункт 13 ФСБУ 25/2018).
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018). Применяется к Договору Аренды земельного участка №1-ЗУ от 31.07.2024.

5.4. Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Остаток запасов допускается на счете 10.01 Сырьё и 10.04 Тара и тарные материалы, которы формируют себестоимость выпускаемой продукции и списываются в процессе производства продукции.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

-финансовые вложения;

-обеспечение обязательств;

-государственная помощь.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 29 марта 2026 года

9. Изменение капитала.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	33 350	33 360
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	33 350	33 360

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	53 346	53 346

	На 31 декабря 2024 г.	3250	300	-	-	-	-	86 696	86 996
	На 31 декабря 2024 г.	3200	300	-	-	-	-	86 696	86 996
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	300	-	-	-	-	86 696	86 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	56 032	56 032
	На 31 декабря 2025 г.	3300	300	-	-	-	-	142 727	142 027

10. Движение денежных средств.

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	245 616	228 442
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	237 503	213 467

арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(148)	(86)
прочие поступления	4119	8 261	15 061
Платежи - всего	4120	(277 029)	(223 424)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(235 171)	(194 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 499)	(6 114)
прочие платежи	4129	(36 359)	(22 638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 413)	5 018

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Платежи - всего	4220	-	(4 025)
в том числе:			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4 025)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(4 025)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193 859	5 519
в том числе: получение кредитов и займов	4311	193 859	5 229
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	290
Платежи - всего	4320	(164 225)	(5 523)

в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(164 225)	(5 523)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 634	(4)
Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 779)	989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 481	2 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	973	3 481
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(729)	(34)

11. Нематериальные активы.

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.	4 225	(704)	-	-	-	(2 113)	-	-	-	-	-	4 225	(2 817)
	За 2024 г.	-	-	4 225	-	-	(704)	-	-	-	-	-	4 225	(704)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	4 225	(704)	-	-	-	(2 113)	-	-	-	-	-	4 225	(2 817)
	За 2024 г.	-	-	4 225	-	-	(704)	-	-	-	-	-	4 225	(704)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Основные средства.

12.1. 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.	54 919	(21 635)	120 849	(4217)	4133	(7 485)	-	-	-	-	-	172 433	(24988)
	За 2024 г.	44 601	(11 534)	8 275	(90)	30	(7 998)	-	-	-	-	-	54 919	(21 635)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	105280	-	-	-	-	-	-	-	-	105280	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	41 453	(13 607)	14180	(820)	820	(5 923)	-	-	-	-	-	54813	(18 710)
	За 2024 г.	33 417	(7 358)	8 127	(90)	30	(6 279)	-	-	-	-	-	41 453	(13 607)
Офисное оборудование	За 2025 г.	851	(768)	511	(149)	149	(102)	-	-	-	-	-	1214	(721)
	За 2024 г.	703	(504)	148	-	-	(264)	-	-	-	-	-	851	(768)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 295	(7 076)	-	(3 015)	3 015	(1 381)	-	-	-	-	-	10 162	(5 442)
	За 2024 г.	10 162	(3 562)	-	-	-	(1 381)	-	-	-	-	-	12 295	(7 076)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	233	(108)	-	(233)	149	(41)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	233	(62)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	233	(108)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	87	(75)	878	-	-	(39)	-	-	-	-	-	965	(114)
	За 2024 г.	87	(48)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	87	(75)

Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882	-	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882	-	

12.2. 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.	23 401	(8 983)	12480	-	-	(15 895)	-	-	-	35881	(24 878)
	За 2024 г.	12 883	(3 626)	12 651	-	-	(7 490)	-	-	-	23 401	(8 983)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	13 801	(5 492)	-	-	-	(5 248)	-	-	-	13 801	(10 740)
	За 2024 г.	12 883	(3 626)	3 051	-	-	(3 999)	-	-	-	13 801	(5 492)
Земельные участки	За 2025 г.	9 600	(3 491)	12480	-	-	(10 647)	-	-	-	22080	(14 138)
	За 2024 г.	-	-	9 600	-	-	(3 491)	-	-	-	9 600	(3 491)

12.3. 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	158449	48 584	43 206

	в том числе:			
	Здания	105280	-	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)	36103	27 846	26 058
	Офисное оборудование	493	83	199
	Транспортные средства	7 781	14 410	16 739
	Производственный и хозяйственный инвентарь	84	125	171
	Земельные участки	7942	6 109	-
	Другие виды основных средств	8	11	39
Неамортизируемые основные средства - всего		-	-	-

12.4. 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	(882)	(882)
в том числе:			
Транспортные средства	-	(882)	(882)

12.5. 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	За 2025 г.	-	-	18011	-	(724)	(15568)	1719	-
	За 2024 г.	-	-	27 591	-	(116)	(27 475)	-	-
в том числе:									

	За 2025 г.	-	-	1647	-	(724)	(923)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС	За 2025 г.	-	-	16364	-	-	(14646)	1719	-
	За 2024 г.	-	-	7 136	-	-	(7 136)	-	-
материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67	-	(67)	-	-	-
оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 188	-	(50)	(1 139)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 600	-	-	(9 600)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 600	-	-	(9 600)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	14 756	-	90525	-	-	(105280)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 756	-	-	-	14 756	-
в том числе: Производственное предприятие Калуга	За 2025 г.	14 756	-	90525	-	-	(105280)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 756	-	-	-	14 756	-

13.1. 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				
Запасы - всего	За 2025 г.	8 744	-	158081	(149882)	-	-	X	16 944	-

	За 2024 г.	6 867	-	130 132	(128 256)	-	-	X	X	8 744	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6 079	-	120 244	(42888)	-	-	(70 347)	-	13 088	-
	За 2024 г.	5 399	-	64 683	(8 991)	-	-	(55 012)	-	6 079	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 375	-	262	(85158)	-	-	85801	-	3 280	-
	За 2024 г.	1 408	-	281	(71 526)	-	-	72 211	-	2 375	-
Товары	За 2025 г.	290	-	(24)	528	-	-	(218)	-	576	-
	За 2024 г.	60	-	12 585	(12 355)	-	-	-	-	290	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	36 600	(22 364)	-	-	(15236)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	52 582	(35 384)	-	-	(17 198)	-	-	-

14. Дебиторская задолженность

147.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	56 479	-	27291	-	(47934)	-	-	-	35836	-
	За 2024 г.	33 127	-	55 590	-	(32 308)	-	-	-	56 479	-
в том числе:											

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 192	-	1778	-	(17 758)	-	-	-	1 212	-
	За 2024 г.	6 231	-	17 038	-	(6 077)	-	-	-	17 192	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 361	-	14980	-	(30 103)	-	-	-	15 237	-
	За 2024 г.	25 895	-	30 602	-	(26 136)	-	-	-	30 361	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	347	-	-	-	-	-	350	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	15	-	11	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	80	-	36	-	(16)	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	42	-	56	-	(17)	-	-	-	80	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 245	-	4 536	-	-	-	-	-	7 781	-
	За 2024 г.	914	-	2 330	-	-	-	-	-	3 245	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	-	-	(4)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	4	-	4	-	(72)	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 574	-	5 597	-	(59)	-	-	-	11 112	-
	За 2024 г.	30	-	5 547	-	(3)	-	-	-	5 574	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	17	-	-	-	(3)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	8	-	13	-	(3)	-	-	-	17	-
Итого	За 2025 г	56 479	-	27291	-	(47934)	-	-	X	35836	-

	.										
	За 2024 г.	33 127	-	55 590	-	(32 308)	-	-	X	56 479	-

14.2. 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	5560	5560	18 223	18 223	9 464	9 464
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	721	721	9 790	9 790	5 862	5 862
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 477	4 477	8 433	8 433	3 602	3 602
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	347	347	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	15	15	-	-	-	-

15. Обязательства

15.1. 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.	4 667	17 833	-	-	-	-	22 500
	За 2024 г.	6 667	-	-	(2 000)	-	-	4 667
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 667	17 833	-	-	-	-	22 500
	За 2024 г.	6 667	-	-	(2 000)	-	-	4 667
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	43 718	29993	113	(25731)	-	-	48092
	За 2024 г.	45 487	28 056	127	(29 949)	-	-	43 718
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 027	10609	-	(21 321)	-	-	10315
	За 2024 г.	30 791	16 815	-	(26 578)	-	-	21 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	3 084	-	-	-	-	3 084
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	347	-	-	-	-	350
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29	(47)	113	(18)	-	-	76
	За 2024 г.	22	(99)	127	(22)	-	-	29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	955	28	-	528	-	-	1 511
	За 2024 г.	8	125	-	822	-	-	955
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 472	2760	-	(3570)	-	-	10662
	За 2024 г.	6 780	5 600	-	(908)	-	-	11 472
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 029	13 029	-	-	-	-	18 058

	За 2024 г.	2 434	2 595	-	-	-	-	5 029
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	97	178	-	(39)	-	-	236
	За 2024 г.	89	44	-	(36)	-	-	97
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	713	-	-	(424)	-	-	289
	За 2024 г.	3 855	-	-	(3 142)	-	-	713
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 979	-	-	(632)	-	-	3 347
	За 2024 г.	1 146	2 833	-	-	-	-	3 979
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	219	6	-	(61)	-	-	164
	За 2024 г.	127	97	-	(2)	-	-	219
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	187	-	-	(187)	-	-	-
	За 2024 г.	202	34	-	(49)	-	-	187
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	32	8	-	(32)	-	-	8
Итого	За 2025 г.	48 385	47826	113	(25731)	-	X	70592
	За 2024 г.	52 154	28 056	127	(31 949)	-	X	48 385

15.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	4186	16 897	23 721
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2166	16 047	23 699
Расчеты с покупателями и заказчиками	504	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	76	29	22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 440	822	-

16. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	73140	70 230
Затраты на оплату труда	6 146	7 142
Отчисления на социальные нужды	1 382	1 638
Амортизация	14787	12 692
Прочие затраты	37566	55 238
Итого по элементам	133021	146 940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(457)	(686)
Итого расходы по обычным видам деятельности	132563	146 254

Генеральный директор _____ Антонова Е. В.

Главный бухгалтер _____ Завальнюк И.А. (8-921-42-7271)