ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Глонасс-Т» за 2025 год

Санкт-Петербург
2026

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Глонасс-Т»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Глонасс-Т»

Адрес (место нахождения) юридического лица: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, оф. 307, помещ. 63-Н

Почтовый адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, оф. 307, помещ. 63-Н

Сведения об образовании юридического лица: Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 05.072017 г., ОГРН 1177847231649.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7813282805

Код причины постановки на учет (КПП): 781601001

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Глонасс-Т» (далее – Общество) состоит из долей.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. уставный капитал равен 10000 (десять тысяч) руб. и полностью оплачен.

Конечными бенефициарами Общества на 31.12.2025 года являются: Бартель Евгений Андреевич, Афанасьев Сергей Анатольевич, Филиппов Александр Андреевич.

Добавочный капитал не сформирован на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 гг.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество резервный фонд не создается.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. количество долей, выпущенных ООО «Глонасс-Т» и полностью оплаченных составляет 100,00. Все доли полностью оплачены.

Номинальная стоимость доли на 31.12.2025 года составляет 100 руб.

Права, предоставляемые долями в соответствии с Уставом общества: участники - владельцы долей общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая неспециализированная – ОКВЭД 46.90.

ООО «Глонасс-Т» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет территориально обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работников ООО «Глонасс-Т»:

- за 2023 г. составила 114 человек;
- за 2024 г. составила 135 человек;
- за 2025 г. составила 142 человека.

Органы управления ООО «Глонасс-Т»:

Согласно п. 19.1, 19.2 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Бартель Евгений Андреевич избран Генеральным директором сроком на пять лет решением общего собрания учредителей, Протокол № 2 от 24.06.2022 г. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Главный бухгалтер Общества: Костерева Ольга Алексеевна.

Информация о лицах, входящих в состав коллегиального органа управления (Общего собрания участников)

Наименование коллегиального органа управления: Общее собрание участников, избрано решением общего собрания участников Общества № 1 от 28.06.2017 г.

ФИО	Состав общего собрания участников	Должность
Бартель Е.А	Учредитель	Генеральный директор
Афанасьев С.А.	Учредитель	Исполнительный директор
Филиппов А.А.	Учредитель	Технический директор

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия, избрана решением общего собрания участников № б/н от 19.12.2025 г.

ФИО	Состав ревизионной комиссии	Должность
Андреева И.Е.	Председатель ревизионной комиссии	Бухгалтер
Альховой А.В.	Член ревизионной комиссии	Специалист тендерного отдела
Романчук А.В.	Член ревизионной комиссии	Инженер

Лицензии

Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических)

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Лицензия выдана бессрочно, № лицензии 1282Н

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;

Место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, стр. 2, офис 253;

Телефон: +7 (812) 297-45-01, 292-90-70; Факс: (812) 297-55-98;

E-mail: info@pia.ru

http://www.pia.ru/

Свидетельство о государственной регистрации: №111062 от 22.09.1995 г. выдано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1027801534793.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606050170.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основа представления информации в отчетности

Данная отчетность является исправленной по отношению к отчетности Общества, представленной в Межрайонную инспекцию ФНС России № 27 по Санкт-Петербургу 31.03.2026, так как по техническим причинам бухгалтерская отчетность от 31.03.2026 года представлена в налоговую инспекцию с неполным составом пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Настоящая бухгалтерская отчетность ООО «Глонасс-Т» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011 № 402-ФЗ и в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании отчетности предприятие не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Отчетность составлена, исходя из допущения, что предприятие не планирует останавливать свою деятельность.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31 декабря 2024 г. № 21

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

2.2 Корректировки данных предшествующего отчетного периода

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2024 г.» и «На 31.12.2023 г.» бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировок в связи со следующими обстоятельствами:

В связи с переходом на ФСБУ 4/2023 "БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ", в бухгалтерской отчетности за 2025 год в целях сопоставимости данных были скорректированы показатели строк 1450 и 1520 бухгалтерского баланса за 2025 год по состоянию на 31.12.2023 г., на 31.12.2024 г.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 – сопоставимые показатели на 31.12.2024 г

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1450	Прочие долгосрочные обязательства	2016	(1 613)	403
1520	Кредиторская задолженность	578 257	1 613	579 870

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 – сопоставимые показатели на 31.12.2023 г

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1450	Прочие долгосрочные обязательства	6 027	(3143)	2 884
1520	Кредиторская задолженность	420 196	3 143	423 339

В бухгалтерской отчетности за 2025 год в качестве сопоставимых показателей за 2024 и 2023 года отражены скорректированные данные 2024 и 2023 года.

2.3 Учетная политика

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов по которым созданы резервы, а также оценочных обязательств.

Учетная политика Общества разработана во исполнение требований Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Налогового кодекса РФ в целях соблюдения обществом единой политики (методики) отражения в учете и отчетности фактов хозяйственной жизни, оценки имущества и обязательств.

Ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учетов является Руководитель общества. Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Инвентаризации подлежат все имущество общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Персональный состав рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель общества.

Основные средства

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

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

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (в том числе право пользования арендованным имуществом) производится линейным способом.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Запасы

Ведение бухгалтерского учета запасов осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет расходов

Расходы общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

По договорам, по которым ППА и обязательства по аренде не формируются, доходы и расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.

Учет доходов

Выручка от реализации по обычным видам деятельности, выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы от обычных видов деятельности отражаются в аналитическом учете по видам деятельности и в разрезе номенклатурных групп.

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признаются доходами от обычных видов деятельности.

Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

• проценты по финансовым кредитам — ежемесячно в соответствии с условиями договоров;

• штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков — в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;

• суммы кредиторской и депонентской задолженности — в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;

• иные поступления — по мере их образования (выявления).

Учет кредитов и займов

Общество учитывает кредиты и займы в соответствии с ПБУ15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами общества или формирует инвестиционный актив.

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные

обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены депозиты.

Порядок бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02 «учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных налоговых расходах и доходах, сформированных в бухгалтерском учете.

Исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется на основании Приказа Минфина России от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

Ошибки исправляются в зависимости от критерия существенности и даты обнаружения этой ошибки.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланс

3. Основные средства

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств, капитальных вложениях и ином использовании основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. приведена в табличной форме № 1 «Основные средства» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

По результатам проверки на обесценение основных средств -признаков изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения не выявлено.

По результатам проверки на соответствие условиям использования объектов основных средств – сроки полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации на 31.12.2025 г. не изменялись.

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств, о предварительных оплатах, связанных с приобретением объектов основных средств, а также перечень арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2025г. приведены в табличной форме № 4.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2025 году нет.

В соответствии с действующим законодательством и утвержденной на 2025 год учетной политикой учет арендованного имущества Общество ведет в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В течение 2025 года Общество отражено право пользование активами по договорам:

№ п/п	Лизингодатель	Договор	Предмет лизинга
1	ООО «Петербургснаб»	№ 09/21 от 15.03.2021	Автомобиль BMW x7 xDrive30d

4. Финансовые вложения

Движение финансовых вложений за отчетный период приведено в табличной форме № 2 «Финансовые вложения» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 года финансовые вложения представляют собой выданные займы.

Финансовые вложения, учитываемые по рыночной стоимости, отсутствуют.

5. Запасы

Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной форме № 3 «Запасы» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Запасы в залог не передавались.

Материально-производственные запасы, по которым в отчётном периоде произошло снижение рыночной стоимости по причине физического либо морального устаревания, а также в силу иных причин, отсутствуют.

6. Дебиторская задолженность

В соответствии с рекомендациями Минфина России информация об авансах, полученных от покупателей в счет предстоящих поставок товаров, а также об авансах, выданных поставщикам в счет предстоящих поставок, отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом НДС.

Информация о движении дебиторской задолженности, просроченной задолженности раскрыта в табличной форме № 4 «Дебиторская задолженность» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

На конец 2025 года у Общества отсутствует просроченная/сомнительная к взысканию дебиторская задолженность.

7. Обязательства

7.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в бухгалтерской отчетности классифицирована на долгосрочную и краткосрочную по сроку погашения. Задолженность и обязательства, по которым срок обращения (погашения) не более 12 месяцев после отчетной даты, относятся к краткосрочной задолженности и отражаются в бухгалтерской отчетности в разделе «V. Краткосрочные обязательства». Задолженность и обязательства, по которым срок обращения (погашения) более 12 месяцев после отчетной даты, относятся к долгосрочной задолженности и отражаются в бухгалтерской отчетности в разделе «IV. Долгосрочные обязательства».

Информация о движении кредиторской задолженности, просроченной задолженности раскрыта в табличной форме № 5 «Обязательства» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

7.2. Отложенные налоговые активы и обязательства

Движение отложенных налоговых активов в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025	440
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	498
Погашено отложенных налоговых активов	119
Остаток на 31.12.2025 года	819

Движение отложенных налоговых обязательств в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025	2828
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	1345
Погашено отложенных налоговых активов	654
Остаток на 31.12.2025 года	3519

В отчетном периоде и в периоде предшествующему отчетному периоду действовала ставка по налогу на прибыль организаций в размере 25%. Изменения налоговых ставок по сравнению с предшествующими периодами отсутствуют.

Расшифровка расходов по налогу на прибыль:

Код	Показатель	Сумма за 2025 год, тыс. руб.	Сумма за 2024 год, тыс. руб.
А	Прибыль до налогообложения	107848	80777
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	440	872
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	2828	2557
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	819	440
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	3519	2828
Е	Постоянная разница за период		
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	(2389)	(1684)
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	(2700)	(2389)
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	(311)	(704)
4	Текущий налог на прибыль	(27326)	15118
5	Доход по налогу за отчетный период (3) + (4)	(311)	(704)
6	Условный доход (расход) по налогу - (А)*20 (25)%	26962	16155
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20 (25)%		
8	Чистая прибыль (А) + (5)	80211	64955

8. Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный период приведена в таблице № 7 «Расходы по обычным видам деятельности» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

9. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

9.1. Доходы по обычным видам деятельности

Структура выручки в отчетном периоде:

Сегмент	Выручка за 2025 год, тыс. руб.	Выручка за 2024 год, тыс. руб.
Товары	1 480 267	1 081 890
Услуги	180 208	47 208
ВСЕГО	**1 863 363**	**1 284 580**

9.2. Проценты к получению и к уплате

Проценты к получению:

Источник процентов	2025 год	2024 год
по займам, выданных в рублях	2385	1 679
по размещению денежных средств на депозитных счетах	21683	8642
по размещение денежных средств на брокерских счетах	3737	9151
Итого	**27 805**	**19 472**

Проценты к уплате:

Источник процентов	2025 год	2024 год
по лизинговым операциям	-	(253)
Итого	**-**	**(253)**

9.3. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и прочих расходов:

Прочие доходы	Прочие доходы за 2025 год, тыс. руб.	Прочие доходы за 2024 год, тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	9	379
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	25	12
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	15 900	1 166
Страховое возмещение по КАСКО	5 523	169
Прочие доходы	184	5 927
Всего прочих доходов	**21 641**	**7 653**
Прочие расходы	**Прочие расходы за 2025 год, тыс. руб.**	**Прочие расходы за 2024 год, тыс. руб.**
Расходы, связанные с реализацией внеоборотных активов	(3 946)	(1 452)
Расходы на услуги банков	(1 063)	(659)
Курсовые разницы	(2 280)	-
Списание НДС, не подтвержденного счет-фактурой поставщика	(467)	(454)
Расходы, связанные с продажей валюты	-	(1 217)
Прочие расходы	(2 099)	(580)
Всего прочих расходов	**(9 588)**	**(4362)**

9.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.)

Наименование показателя	Чистая прибыль за 2025 год, тыс. руб.	Чистая прибыль за 2024 год, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	80 210	64 955

10. Пояснения к существенным статьям отчета о движении денежных средств и показателю денежные средства и денежные эквиваленты бухгалтерского баланса

Состав денежных средств представлен в строке 1250 бухгалтерского баланса. На валютном счете отражены остатки в иностранной валюте – китайский юань, по следующему курсу ЦБ РФ:

- на 31.12.24 – 13,4272

- на 31.12.25 – 11,1592

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

С целью соблюдения единых подходов по отражению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчете о движении денежных средств свернуто отражаются денежные потоки: НДС и иные косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет РФ или возмещения из него и др. Разница по результатам сворачивания между суммами НДС и иных косвенных налогов составе поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей (подрядчикам) и сальдо платежей по расчетам с бюджетом по НДС на конец отчетного года, отражена в отчетности в прочих платежах по текущей деятельности.

10.1. Прочие поступления по текущей деятельности

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	**2025**	**2024**
Покупка иностранной валюты	0,00	67565
Поступление средств с депозитных счетов	4855887	12505463
Прочие поступления	20599	279761
Итого прочие поступления по текущей деятельности	**4876486**	**12861431**

10.2. Прочие платежи по текущей деятельности

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		**2024**
Расчеты по налоговым отчислениям в бюджет (НДС, имущество, земля, транспорт)	116083	69848
Возврат авансов, ранее полученных от покупателей товаров (работ, услуг)	1143	349
Размещение средств на депозитных счетах в банках	4827781	12520681
Прочие платежи	5248	306744
Итого прочие платежи по текущей деятельности	**4950255**	**12897622**

11.Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2025 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физ. лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО «Глонасс-Т», %	Доля участия ООО «Глонасс-Т» в уставном капитале аффилированного лица, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бартель Евгений Андреевич	Согласия не предоставлено	Группа лиц	05.07.2017 г.	34	0
2.	Афанасьев Сергей Анатольевич	Согласия не предоставлено	Группа лиц	05.07.2017 г.	33	0
3.	Филиппов Александр Андреевич	Согласия не предоставлено	Группа лиц	05.07.2017 г.	33	0

Сведения о связанных сторонах (через руководителя):

Тип связи	Наименование ЮЛ или ИП	ИНН
через Афанасьева С.А.		
Актуальная	ООО «Глонасс-Сервис», руководитель с 18.12.2014 г, принадлежит 34% доли в уставном капитале	7816601256

Операции со связными странами в отчетном периоде:

Движение денежных средств (без НДС) между связанными сторонами за 2025 год

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Поступление от реализации товаров (работ, услуг)	В т.ч. авансы получен-ные	Поступ-ление арендной платы	Оплата поставщи-кам за товары, работы, услуги	В т ч авансы выдан-ные
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	59 166	-	-	485	-

Движение денежных средств (без НДС) между связанными сторонами за 2024 год

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Поступление от реализации товаров (работ, услуг)	В т.ч. авансы получен-ные	Поступ-ление арендной платы	Оплата поставщи-кам за товары, работы, услуги	В т ч авансы выдан-ные
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	57174	-	-	205	-

Задолженность между связанными сторонами на 31.12.2025 г. с НДС

тыс. руб.

Наименование	ИНН	(заказчиков), платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после	Резерв по сомнительным долгам	В т.ч. авансы выданные	Резерв по сомнительным долгам	В т. ч. дебиторская задолженность прочая	Резерв по сомнительным долгам	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты	В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам)	В т.ч. авансы полученные	В т. ч. кредиторская задолженность прочая
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	4342	-	-	-	-	-	9	9	-	-

Задолженность между связанными сторонами на 31.12.2024 г. с НДС.

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков), платежи по которой ожидаются в течении 12 мес после отчетной даты	Резерв по сомнительным долгам	В т.ч. авансы выданные	Резерв по сомнительным долгам	В т. ч. дебиторская задолженность прочая	Резерв по сомнительным долгам	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты.	В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам)	В т.ч. авансы полученные	В т. ч. кредиторская задолженность прочая
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	13069	-	-	-	-	-	68	68	-	-

Приобретения от связанных сторон за 2025 год (без НДС)

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Приобретено ТМЦ всего	В т ч отнесено в состав сырья и материалов	Приобретено работ услуг всего	В т ч отнесено на затраты по производству продукции	В т ч отнесено на затраты по выполнению работ (оказанию услуг)	В т ч отнесено на общепроизводственные расходы	В т ч отнесено на общехозяйственные расходы	В т ч отнесено на расходы будущих периодов	В т ч отнесено на прочие расходы (без процентов)	В т ч отнесено на прочие расходы (проценты)
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретения от связанных сторон за 2024 год (без НДС)

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Приобретено ТМЦ всего	В т ч отнесено в состав сырья и материалов	Приобретено работ услуг всего	В т ч отнесено на затраты по производству продукции	В т ч отнесено на затраты по выполнению работ (оказанию услуг)	В т ч отнесено на общепроизводственные расходы	В т ч отнесено на общехозяйственные расходы	В т ч отнесено на расходы будущих периодов	В т ч отнесено на прочие расходы без процентов)	В т ч отнесено на прочие расходы (проценты)
ООО «Глонасс-Сервис»	7816601256	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реализация связанным сторонам за 2025 год (без НДС)

тыс. руб.

Наименование	ООО «Глонасс-Сервис»
ИНН	7816601256
Реализация продукции (товаров)	59 166
Реализация работ (услуг)	-
Реализация материального имущества, отраженная в составе прочих доходов	-
Реализация работ (услуг), отраженная в составе прочих доходов	-

Реализация связанным сторонам за 2024 год (без НДС)

тыс. руб.

Наименование	ООО «Глонасс-Сервис»
ИНН	7816601256
Реализация продукции (товаров)	57 174
Реализация работ (услуг)	-
Реализация материального имущества, отраженная в составе прочих доходов	-
Реализация работ (услуг), отраженная в составе прочих доходов	-

Информация по финансовым операциям с основным управленческим персоналом

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Оплата труда	1621	1613
Страховые взносы	425	346
Итого	**2046**	**1959**

12.Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

Общество в процессе хозяйственной деятельности подвержено потенциально существенным рискам, способным повлиять на его финансовое положение.

Риск изменения процентной ставки

Данный риск не является существенным для деятельности Общества, т. к. по состоянию на 31.12.2025 г. ООО «Глонасс-Т» не имеет кредитную нагрузку.

Кредитный риск

Кредитный риск по полученным заемным средствам Обществом оценивается как средний. Кредитный риск по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков оценивается как средний, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами предприятия своих обязательств по погашению задолженности перед предприятием в существенных суммах, не наблюдается.

Общество на регулярной основе ведет мониторинг непогашенной/просроченной дебиторской задолженности.

Риск колебания курсов иностранных валют

Риск колебания курсов иностранных валют оценивается как средний, т.к. остаток иностранной валюты на расчетном счете Общества на 31.12.2025 г. несущественный. Также Общество не ведет внешнеторговую деятельность.

Риск ликвидности

Предприятие не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у предприятия достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Риски, вызванные введением санкций против России

Дополнительно к санкциям, введенным на территории РФ начиная с 2014 г., в феврале 2022 года после признания самопровозглашенных республик Донецка и Луганска, а также объявления и начала СВО в Украине США, Европейский союз и некоторые другие страны ввели в отношении России новые пакеты санкций. Более того, существует высокий риск введения дальнейших санкций, что может иметь существенное отрицательное влияние на экономику РФ. Данные обстоятельства уже привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а

также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.

Рыночные риски

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен, на реализуемые предприятием товары (работы, услуги) не наблюдается. Так же не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги).

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2025 г. отсутствуют.

Непрерывность деятельности

ООО «Глонасс-Т» намерено осуществлять свою деятельность и в будущем, у Общества отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит все обязательства будут погашаться в уставленном порядке.

13.Условные факты хозяйственной деятельности

Общество в течение 2025 года участвовало в судебных разбирательствах.

Номер дела	**Истец**	**Ответчик**	**Третьи лица**	**Предмет спора**	**На какой стадии рассмотрения**
А56-64337/2025	ООО «Глонасс-Т»	ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	–	Взыскание обязательных платежей	Дело завершено в пользу истца
А56-74100/2025	ООО «Глонасс-Т»	ООО СК СЗЭМ	–	Неисполнение обязательств по договору	Дело завершено в пользу истца

Обеспечения обязательств (тыс. руб.):

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	614	332	3136

Общество в отчетном периоде не участвовало в совместной деятельности.

14.События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не происходили.

Генеральный директор _____ Бартель Е.А.

«27» мая 2026 года

ПРИЛОЖЕНИЯ

к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Глонасс-Т" за 2025 год

Санкт-Петербург

2026

1. Основные средства

1.1. 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.	52 503	(17 569)	99 648	(9 550)	2 533	(3 185)	-	-	-	-	-	142 601	(18 221)
	За 2024 г.	29 916	(15 787)	25 940	(5 359)	1 947	(1 723)	-	-	-	-	-	52 503	(17 569)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 587	(951)	3 221	-	-	(923)	-	-	-	-	-	7 808	(1 875)
	За 2024 г.	3 077	(335)	1 511	-	-	(617)	-	-	-	-	-	4 587	(951)
Офисное оборудование	За 2025 г.	197	(59)	680	-	-	(69)	-	-	-	-	-	876	(129)
	За 2024 г.	197	(35)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	197	(59)
Транспортные средства	За 2025 г.	47 593	(16 517)	14 398	(9 550)	2 533	(2 132)	-	-	-	-	-	52 441	(16 115)
	За 2024 г.	26 516	(15 394)	19 684	(5 359)	1 947	(1 064)	-	-	-	-	-	47 593	(16 517)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	126	(42)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	126	(60)
	За 2024 г.	126	(24)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	126	(42)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	80 778	-	-	-	-	-	-	-	-	80 778	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	10 100	(5 366)	-	-	-	(63)	-	-	-	10 100	(5 429)
	За 2024 г.	16 618	(7 150)	234	(4 745)	-	(223)	-	-	-	10 100	(5 366)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	10 100	(5 366)	-	-	-	(63)	-	-	-	10 100	(5 429)
	За 2024 г.	16 618	(7 150)	234	-	-	(223)	-	-	-	10 100	(5 366)

1.3. 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	48 272	39 318	23 597
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5 933	3 287	2 742
Офисное оборудование	748	137	162
Транспортные средства	40 997	35 810	20 591
Производственный и хозяйственный инвентарь	66	84	102
Другие виды основных средств	528	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	80 778	-	-
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 Земельные участки	80 778	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	99 915	-	(680)	(99 235)	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 806	-	(9)	(20 797)	-	-
в том числе: Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	19 136	-	(680)	(18 457)	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 806	-	(9)	(20 797)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	80 778	-	-	(80 778)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	762	-	-	(762)	-	-
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
в том числе: Модернизация Sollers Atlant P031XX	За 2025 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar	За 2025 г.	-	-	559	-	-	(559)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Foton Toano	За 2025 г.	-	-	39	-	-	(39)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Centek	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Sollers Atlant P361PO	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 823	-	3 250	(2 447)	-	-	-	(1 658)	968	-
	За 2024 г.	9 399	-	2 100	(9 676)	-	-	-	-	1 823	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	1 823	-	3 250	(2 447)	-	-	-	(1 658)	968	-
	За 2024 г.	9 399	-	2 100	(9 676)	-	-	-	-	1 823	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 475	-	12 723	(5 906)	-	-	-	-	16 292	-
	За 2024 г.	10 004	-	6 786	(7 315)	-	-	-	-	9 475	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	9 475	-	12 723	5 906	-	-	-	-	16 292	-
	За 2024 г.	10 004	-	6 786	(7 315)	-	-	-	-	9 475	-
Итого	За 2025 г.	11 298	-	15 973	(8 353)	-	-	-	(1 658)	17 260	-
	За 2024 г.	19 403	-	8 886	(16 991)	-	-	-	-	11 298	-

2.2. 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	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	391 042	-	1 333 152	(1 246 220)	-	-	X	X	477 974	-
	За 2024 г.	202 188	-	1 012 894	(824 040)	-	-	X	X	391 042	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	77 639	-	320 146	(229 174)	-	-	(96)	-	168 515	-
	За 2024 г.	3 806	-	234 807	(159 561)	-	-	(1 413)	-	77 639	-
Товары	За 2025 г.	313 358	-	1 012 848	(1 016 896)	-	-	96	-	309 405	-
	За 2024 г.	198 278	-	778 007	(664 341)	-	-	1 413	-	313 358	-

3.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	196 979	-	262 240	25	(189 127)	-	-	-	270 117	-
	За 2024 г.	194 360	-	173 760	12	(171 153)	-	-	-	196 979	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 957	-	22 944	-	(61 049)	-	-	-	24 851	-
	За 2024 г.	25 193	-	62 031	-	(24 267)	-	-	-	62 957	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	103 419	-	226 604	-	(102 911)	-	-	-	227 112	-
	За 2024 г.	160 258	-	103 414	-	(160 252)	-	-	-	103 419	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	279	-	138	-	(192)	-	-	-	224	-
	За 2024 г.	475	-	29	-	(226)	-	-	-	279	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 723	-	807	25	(24 374)	-	-	-	1 180	-
	За 2024 г.	3 098	-	24 532	12	(2 919)	-	-	-	24 723	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 508	-	1 571	-	-	-	-	-	6 078	-
	За 2024 г.	4 144	-	1 243	-	(880)	-	-	-	4 508	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	671	-	1 761	-	(591)	-	-	-	1 840	-
	За 2024 г.	447	-	562	-	(339)	-	-	-	671	-
Итого	За 2025 г.	196 979	-	262 240	25	(189 127)	-	-	X	270 117	-
	За 2024 г.	194 360	-	173 760	12	(171 153)	-	-	X	196 979	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	403	-	-	-	-	(403)	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	403	-	-	-	-	(403)	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	579 870	720 935	-	(509 992)	(9)	-	790 804
	За 2024 г.	423 339	421 706	-	(264 839)	(336)	-	579 870
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	539 536	715 738	-	(477 187)	(5)	-	778 082
	За 2024 г.	318 270	403 130	-	(181 576)	(288)	-	539 536
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 390	4 195	-	(3 366)	(4)	-	4 216
	За 2024 г.	1 883	3 332	-	(1 776)	(48)	-	3 390
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 387	-	-	(27 387)	-	-	-
	За 2024 г.	86 007	13 000	-	(71 620)	-	-	27 387
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 016	-	-	(1 613)	-	-	403
	За 2024 г.	5 160	-	-	(3 143)	-	-	2 016
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	491	8	-	(432)	-	-	67
	За 2024 г.	6 874	339	-	(6 722)	-	-	491
Итого	За 2025 г.	579 870	720 935	-	(509 992)	(9)	X	790 804
	За 2024 г.	423 742	421 706	-	(264 839)	(336)	X	579 870

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

5.3. Оценочные обязательства

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

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	614	332	3 136

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 166 224	823 446
Затраты на оплату труда	54 326	45 328
Отчисления на социальные нужды	16 178	12 117
Амортизация	3 248	1 946
Прочие затраты	555 404	343 419
Итого по элементам	1 795 382	1 226 255
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8)	58
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 795 374	1 226 313

Генеральный директор _____ Бартель Е.А.

"27" мая 2026 года