

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ

Организация: КОМПАНИЯ "ЧЕРЕМУШКИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

350089, Краснодарский край, г Краснодар, ул им. 70-летия Октября, д. 15, офис 22 23

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

13229201
2308198004
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ

Организация: КОМПАНИЯ "ЧЕРЕМУШКИ"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
13229201		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	-	107	-
	в том числе:				
3	Нематериальные активы в организации		-	107	-
4	Основные средства	1150	59	-	-
	в том числе:				
4	Основные средства, пригодные к использованию		59	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	747	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	806	107	-
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	93	132	21
	в том числе:				
6	Сырье и материалы		93	132	21
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	17 014	20 266	23 873
	в том числе:				
7	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 884	19 024	21 704
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		554	1 015	1 819

7	Расчеты по налогам и сборам		1 456	-	-
7	Сальдо по ЕНС		10	206	187
7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		111	20	163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 882	4 878	2 800
	в том числе:				
	Касса		24	39	109
	Расчетные счета		5 859	4 839	2 691
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	101
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2	1	101
	Итого по разделу II	1200	22 991	25 276	26 795
	БАЛАНС	1600	23 797	25 383	26 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 840)	1 254	9 080
	Итого по разделу III	1300	(2 830)	1 264	9 090
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	26 603	24 119	17 705
	в том числе:				
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 091	16 237	11 884
8	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	5	5
8	Расчеты по налогам и сборам		118	1 024	819
8	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 223	-	-
8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		560	610	546
8	Расчеты с персоналом по оплате труда		764	1 531	2 821
8	Расчеты с подотчетными лицами		-	2	-
8	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		2 444	2 994	1 500
8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		304	140	130
8	Доходы, полученные в счет будущих периодов		119	-	-
8	Целевое финансирование		981	1 578	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 603	24 119	17 705
	БАЛАНС	1700	23 797	25 383	26 795

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кондратьев Владимир Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 18:30:33

Сертификат: 02 14 B4 C9 00 78 B3 D2 9B 46 6F 85 40 3F 60 AA 84

Владелец: Кондратьев Владимир Алексеевич, ООО УК "ЧЕРЕМУШКИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 16.10.2025 по 16.01.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 19:28:55

Сертификат: 75 4A 5C F3 1D 67 5D FA E6 BC 4E A8 34 55 81 08

Владелец: Маслакова Наталья Николаевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. КРАСНОДАРУ, Начальник

Действителен: с 26.02.2025 по 22.05.2026

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Отчетная дата		0710002		
		(число, месяц, год)		31	12	2025
Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ		по ОКПО		13229201		
Организация: КОМПАНИЯ "ЧЕРЕМУШКИ"		по ОКЕИ		384		
Единица измерения тыс. руб.						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	129 649	154 849
	в том числе:			
	Содержание и ремонт жилого дома, Кубанская, 47		11 439	10 966
	КУ, Электроэнергия, Кубанская, 47		11 432	9 810
	КУ, Отопление, Кубанская, 47		6 106	6 302
	Услуги консьерж, Кубанская, 47		5 551	6 774
	КУ, ГВС, Кубанская, 47		3 999	3 247
	КУ, ХВС, Кубанская, 47		3 361	3 572
	КУ, Электроэнергия, Садовая 161/2 к2		2 865	2 378
	Содержание и управление жилым домом, Садовая 161/1		2 663	2 818
	Содержание и управление жилым домом, Садовая 161/2 к2		2 639	2 809
	Содержание и ремонт жилого дома, Кубанская, 45 корп.1		2 594	2 787
	Себестоимость продаж	2120	(123 248)	(141 300)
	в том числе:			
	Содержание и ремонт жилого дома, Кубанская, 47		(11 938)	(10 855)
	КУ, Электроэнергия, Кубанская, 47		(10 678)	(9 810)
	КУ, Отопление, Кубанская, 47		(6 013)	(5 978)
	Услуги консьерж, Кубанская, 47		(5 786)	(5 765)
	КУ, ГВС, Кубанская, 47		(3 861)	(3 204)
	КУ, ХВС, Кубанская, 47		(3 058)	(3 094)
	КУ, Электроэнергия, Садовая 161/2 к2		(2 489)	(2 378)
	Содержание и управление жилым домом, Садовая 161/1		(3 545)	(3 008)
	Содержание и управление жилым домом, Садовая 161/2 к2		(3 102)	(3 028)
	Содержание и ремонт жилого дома, Кубанская, 45 корп.1		(2 918)	(2 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 401	13 549
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 552)	(15 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 151)	(1 477)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	635	343
	в том числе:			
	Проценты к получению		635	343
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 344	1 222
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Иная операционная деятельность		5 344	1 222
	Прочие расходы	2350	(3 699)	(5 507)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(3 699)	(5 507)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(4 871)	(5 419)

	Налог на прибыль организаций	2410	696	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(27)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	723	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	-	(829)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 175)	(6 248)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(4 175)	(6 248)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кондратьев Владимир Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 18:30:33

Сертификат: 02 14 B4 C9 00 78 B3 D2 9B 46 6F 85 40 3F 60 AA 84

Владелец: Кондратьев Владимир Алексеевич, ООО УК "ЧЕРЕМУШКИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 16.10.2025 по 16.01.2027



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 19:28:55

Сертификат: 75 4A 5C F3 1D 67 5D FA E6 BC 4E A8 34 55 81 08

Владелец: Маслакова Наталья Николаевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. КРАСНОДАРУ, Начальник

Действителен: с 26.02.2025 по 22.05.2026

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	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	128	(21)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	128	(128)
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(21)	-	-	-	-	-	128	(21)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	128	(21)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	128	(128)
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(21)	-	-	-	-	-	128	(21)
из них исключительные права	3а 2025 г.	128	(21)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	128	(128)
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(21)	-	-	-	-	-	128	(21)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	107	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	107	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	479	(479)	-	(265)	345	(21)	-	-	-	-	-	214	(155)
	3а 2024 г.	479	(479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	(479)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	265	(265)	-	(265)	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	265	(265)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	(265)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	214	(214)	-	-	80	(21)	-	-	-	-	-	214	(155)
	3а 2024 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	59	-	-
в том числе: Офисное оборудование	59	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	133	-	123 455	(123 495)	-	-	X	X	93	-
	3а 2024 г.	21	-	141 883	(141 772)	-	-	X	X	133	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	133	-	2 989	(3 029)	-	-	-	-	93	-
	3а 2024 г.	21	-	4 550	(4 438)	-	-	-	-	133	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	120 467	(120 467)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	137 333	(137 333)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	24 826	(4 561)	18 209	-	(25 077)	-	(3 752)	-	17 958	(944)
	3а 2024 г.	24 657	(784)	24 385	-	(24 194)	(22)	(78)	-	24 826	(4 561)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 015	-	461	-	(922)	-	-	-	554	-
	3а 2024 г.	1 819	-	1 015	-	(1 812)	(8)	-	-	1 015	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23 585	(4 561)	15 616	-	(23 373)	-	(3 751)	-	15 828	(941)
	3а 2024 г.	22 487	(784)	23 352	-	(22 240)	(14)	(78)	-	23 585	(4 561)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20	-	41	-	-	-	-	-	61	-
	3а 2024 г.	163	-	-	-	(142)	-	-	-	20	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	635	-	(586)	-	(1)	-	49	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	1 456	-	-	-	-	-	1 456	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	206	-	-	-	(196)	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	187	-	18	-	-	-	-	-	206	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	24 826	(4 561)	18 209	-	(25 077)	-	(3 752)	X	17 958	(944)
	3а 2024 г.	24 657	(784)	24 385	-	(24 194)	(22)	(78)	X	24 826	(4 561)

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	10	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	10	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	22 542	17 227	191	(14 335)	(2)	-	25 623
	3а 2024 г.	17 705	16 018	-	(11 182)	-	-	22 542
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16 237	15 885	-	(12 028)	(2)	-	20 091
	3а 2024 г.	11 884	14 244	-	(9 891)	-	-	16 237
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	(1)	-	-	5
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	105	-	-	(27)	-	-	78
	3а 2024 г.	95	10	-	-	-	-	105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	35	-	191	-	-	-	226
	3а 2024 г.	35	-	-	-	-	-	35
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 024	-	-	(906)	-	-	118
	3а 2024 г.	819	205	-	-	-	-	1 024
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 223	-	-	-	-	1 223
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	610	-	-	(50)	-	-	560
	3а 2024 г.	546	64	-	-	-	-	610
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 531	-	-	(767)	-	-	764
	3а 2024 г.	2 821	-	-	(1 290)	-	-	1 531
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	2 994	-	-	(550)	-	-	2 444
	3а 2024 г.	1 500	1 494	-	-	-	-	2 994
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	119	-	-	-	-	119
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 542	17 227	191	(14 335)	(2)	X	25 623
	3а 2024 г.	17 705	16 018	-	(11 182)	-	X	22 542

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

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