

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за 2025 год

Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Михайловское тепловое хозяйство» сформирована в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения

1.1. Информация об Обществе

Наименование юридического лица: ООО «Михайловское тепловое хозяйство»
.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3456000676 Код причины постановки на учет (КПП): 345601001

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское тепловое хозяйство»:

- создано на основании решения учредителей по договору об учреждении от 25 июля 2013 года, учредители: ОАО Михайловская ТЭЦ» и ПК «Энергия»

- зарегистрировано в Межрайонной инспекции по налогам и сборам № 6 - 7 августа 2013 года (ОГРН 1133456000776);

- уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет – 15530709 (пятнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот девять) рублей 54 коп..

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, лицензиями и свидетельством СРО на все виды работ по профилю деятельности.

Основными видами деятельности ООО «Михайловское тепловое хозяйство» являются:

- деятельность по производству, распределению, передаче горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД 35.30.1 ;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей,

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных, и т.д.

Предприятие осуществляет регулируемые государством виды деятельности с 13 ноября 2013 года, другими словами, тарифы для потребителей продукции устанавливает орган регулирования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

Предприятие имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-34-01-003974 от 17 октября 2018 года на проведение медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Органами управления ООО «Михайловское тепловое хозяйство» являются:

- высший орган управления общества – Общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2025 г. и 31 декабря 2024 г. – генеральный директор ООО «Михайловское тепловое хозяйство» Галанов Валерий Владимирович.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Чистые активы (тыс.руб.)	13456	15530	51458

1.2. Сведения о деятельности Общества

Общество не участвует в какой-либо совместной деятельности, обособленные предприятия также отсутствуют.

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» в 2025 году являлось получателем субсидии на компенсацию (возмещение выпадающих доходов, связанных с применением ею регулируемых тарифов(цен) на коммунальные услуги, поставляемые населению ,ниже экономически обоснованных.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период , начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск), выплаченные основному управленческому персоналу ООО «Михайловское тепловое хозяйство» за отчетный период составили 6234348 руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С 01.01.2025г. по 23.06.2025г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1	АО «Михайловская ТЭЦ»	городской округ город Михайловка.,ул.Мичурина,6 б	Лицо владеет 99,999744757% долей в уставном капитале общества	99,999744757 %
2	Галанов Валерий Владимирович	городской округ город Михайловка.	Лицо является генеральным директором	

По состоянию на отчетную дату у Общества нет информации о событиях, раскрытие о которых обязательно в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». ООО «Михайловское тепловое хозяйство» не известны какие-либо условия или события, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут внести значительные сомнения в нашей способности продолжать свою деятельность.

Условные обязательства , условные активы у ООО «Михайловское тепловое хозяйство» в 2025г. отсутствовали.

В 2025г. ООО «Михайловское тепловое хозяйство» уменьшило уставный капитал до величины чистых активов , согласно п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уменьшение уставного капитала осуществлялось путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества, при этом размеры долей всех участников общества не меняются (п. 1 ст. 20 Закона об ООО).

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с федеральными

стандартами бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации. Учетная политика сформирована с учетом действующего положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

При ведении бухгалтерского учета ООО «Михайловское тепловое хозяйство» руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Основные средства.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Организация признает предмет аренды на дату его получения в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Нематериальные активы

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы.

Материалы оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению, за исключением сумм НДС и иных возмещаемых налогов. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются равномерно.

Затраты на производство

Прямые расходы на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство», косвенные - на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 91 «Прочие доходы и расходы». К прямым расходам относятся:

- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- страховые взносы во внебюджетные фонды;
- сумма начисленной амортизации.

К косвенным расходам относятся прочие расходы.

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная ко

взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой за счет резерва по сомнительным долгам, с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Михайловское тепловое хозяйство» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

В целях налогообложения для ООО «Михайловское тепловое хозяйство» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Михайловское тепловое хозяйство» использует метод начисления.

Признание доходов (выручки).

Поступления от продажи товаров, продукции, и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. В отчетности выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

Уровень существенности

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 7 % и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 7% от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. (Основание: п. 10, пп. "д", "е" п. 69 ФСБУ 4/2023)

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете. Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта Приложении 1 п. 3

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса также отражены: основные средства и право пользования активом.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Основные средства (тыс.руб.)			
ППА (тыс.руб.)		0	0

Запасы

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: материалы. Дополнительная информация раскрыта в Приложении 1 п. 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В соответствии с Едиными принципами учетной политики для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2025 год. Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложении 1 п. 7.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отложенные налоговые обязательства

По Строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса отражена сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и налогового обязательства.

Основная сумма отложенного налогового обязательства по основным средствам. Разницы возникли в основном за счет разных сроков полезного использования; по налоговому учету сроки использования в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г., по бухгалтерскому учету сроки использования определяются исходя из ожидаемого периода эксплуатации и намерений организации в отношении использования объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2025 г. увеличилась ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ). Информация о пересчете балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц, остающихся не погашенными по состоянию на 31.12.2024г. – раскрыта в отчётности за 2024 год.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отложенные налоговые обязательства	24729	25947	3706

Прочие долгосрочные обязательства

Организация арендует нежилое помещение у ИП Сафарян Х.Ж. срок действия договора с 01.08.2025г. по 01.08.2028г. По строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены следующие долгосрочные обязательства:

№	Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Арендные обязательства	480	0	0

Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности раскрыта в Приложении 1 п. 8.1, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Краткосрочные оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства по неиспользованным отпускам, вознаграждениям и страховым взносам.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам, вознаграждениям и страховым взносам	1299	1403	1203

Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2026 года. Данная информация об оценочных обязательствах раскрыта в Приложении 1 п. 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Раскрытие существенных показателей отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т. е. по отгрузке продукции и переходу права собственности. Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, в том числе:	309096	282986
1	Тепловая энергия	300385	274756

Себестоимость продаж

Структура себестоимости по видам реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
	Себестоимость продаж, в том числе	334787	320836
1	Тепловая энергия	326881	314118

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи основных средств и иных активов, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции.

Прочие доходы:

№	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
	Прочие доходы, в том числе :	28917	22660
1	Проценты за пользование чужими денежными средствами	1706	1696
2	Субсидия	26271	14497

Прочие расходы:

№	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
	Прочие расходы, в том числе :	4956	5093
1	Прочие внереализационные расходы	2728	2199

Генеральный директор
ООО «Михайловское тепловое хозяйство»

Галанов В.В.

27 марта 2026 г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Приложение 1

к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Михайловское тепловое хозяйство" за 2025г.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²	246	(33)		()		(49)			(82)
	за 20 24 г. ³		()	246	()		(33)		246	(33)

в том числе:	за 20 25 г. ²	246	(33)		()		(49)			246	(82)
	за 20 24 г. ³		()	246	()		(33)			246	(33)
из них исключительные права ⁴	за 20 25 г. ²		()		()		()				()
	за 20 24 г. ³		()		()		()				()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	164	213	0
в том числе: программа ЭВМ	164	213	
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
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	за 20 25 г. ²					()	()			
	за 20 24 г. ³					()	()			

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²					()	()			
	за 20 24 г. ³					()	()			
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²					()	()			
	за 20 24 г. ³					()	()			

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 20 25 г. ²					
	за 20 24 г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 25 г. ²					
	за 20 24 г. ³					

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	пересеченная		
								фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации	
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	()	()	546	()	(73)		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость
	за 20 24 г. ¹	()	()	()	()	()				
	за 20 25 г. ²	()	()	546	()	(73)		546		(73)
долгосрочная аренда	за 20 24 г. ³	()	()	()	()	()				()

Наименование показателя	На 20 25 г. ³	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	132 256	135 882	143 295
в том числе			
Здания	22 753	24 816	26 999
в том числе			
Создания	95 382	93 127	97 696
в том числе			
Машины и оборудование	12 867	15 252	16 411
в том числе			
Транспорт	1 254	2 687	2 189
Неамортизируемые основные средства - всего	7 515	7 515	7 515
в том числе			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	7 515	7 515	7 515

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ³	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
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	за 20 25 г. ²					()	()		
	за 20 24 г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20 25 г. ²					()	()		
	за 20 24 г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г. ²	1188			9487	(0)	(9487)	1188	
	за 20 24 г. ³	965			3538	(0)	(3315)	1188	
в том числе:	за 20 25 г. ²	667			0	(0)	(0)	667	
	за 20 24 г. ³	118			579	(0)	(30)	667	
Здания	за 20 25 г. ²	0			0	(0)	(0)	0	
	за 20 24 г. ³	326			966	(0)	(1292)	0	
Машины и оборудование	за 20 25 г. ²	521			9487	(0)	(9487)	521	
	за 20 24 г. ³	521			1993	(0)	(1993)	521	
Сооружения	за 20 25 г. ²	0			0	(0)	(0)	0	
	за 20 24 г. ³	0			0	(0)	(0)	0	
Земельные участки	за 20 25 г. ²				0	(0)	(0)		
	за 20 24 г. ³				0	(0)	(0)		
Транспорт	за 20 25 г. ²	0				(0)	(0)	0	
	за 20 24 г. ³	0			0	(0)	(0)	0	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²					()					
	за 20 24 г. ³					()					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²					()					
	за 20 24 г. ³					()					
Итого	за 20 25 г. ²					()					
	за 20 24 г. ³					()					

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоим- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоим- мость	резерв под обесцене- ние	
					фактическая себестоим- мость	резерв под обесцене- ние		фактическая себестоим- мость	резерв под обесцене- ние			
Запасы - всего	за 20 25 г. ²	6765	()	18490	(17783)				X	X	7472	()
	за 20 24 г. ³	7919	()	25462	(26616)				X	X	6765	()
в том числе:	за 20 25 г. ²	6765	()		()							()
	за 20 24 г. ³	7919	()		()							()
материалы												

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 11 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
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		погашено	списано		по условиям договора
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ²		()			()	()		()
	за 20__ г. ³		()			()	()		()
в том числе:	за 20__ г. ²		()			()	()		()
(вид)	за 20__ г. ³		()			()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	67237	()	394261		(410383)	()		51115 ()
	за 20 24 г. ³	48968	()	360889		(342620)	()		67237 ()
в том числе:	за 20 25 г. ²	170	()	271		(0)	()		441 ()
поставщики и подрядчики	за 20 24 г. ³	475	()	0		(305)	()		170 ()
покупатели и заказчики	за 20 25 г. ²	67044	()	391945		(410383)	()		48606 ()
	за								

[illegible]

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13601		28245		17845	
в том числе: (вид)	13601		28245		17845	

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²					()	()	
	за 20 24 г. ³					()	()	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	204784	525030		(541744)	()		188070
	за 20 24 г. ³	176081	506832		(478129)	()		204784
в том числе:	за							
расчеты с поставщиками	20 25 г. ²	181952	313990		(333101)	()		162802
	за 20 24 г. ³	155533	303791		(277372)	()		181952
	за				(0)	()		
расчеты с покупателями	20 25 г. ²	3259	211		()	()		3470

расчеты с покупателями	за _____ 20 24 г. ³	4142	0		(883) ()			3259
расчеты по налогам	за _____ 20 25 г. ²	4168	138581		(137378) ()			5371
	за _____ 20 24 г. ³	3388	142781		(142001) ()			4168
	за _____ 20 25 г. ²	2288	16740		(15892) ()			3136
расчеты по соц страхованию	за _____ 20 24 г. ³	922	13966		(12600) ()			2288
	за _____ 20 25 г. ²	2552	55508		(55365) ()			2695
	за _____ 20 24 г. ³	1542	46282		(45272) ()			2552
расчеты с персоналом	за _____ 20 25 г. ²	10564	0		(7) ()			10557
	за _____ 20 24 г. ³	10552	12		(0) ()			10564
	за _____ 20 25 г. ²	1	0		(1) ()			0
расчеты разные дебиторы и кредиторы	за _____ 20 24 г. ³	2	0		(1) ()			1
	за _____ 20 25 г. ²	204784	525030		(541744) ()		X	188070
	за _____ 20 24 г. ³	176081	506832		(478129) ()		X	204784
расчеты с персоналом по прочим операциям	за _____ 20 25 г. ²							
	за _____ 20 24 г. ³							
	за _____ 20 25 г. ²							
Итого	за _____ 20 24 г. ³							
	за _____ 20 25 г. ²							
	за _____ 20 24 г. ³							

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	108146	127012	106646
в том числе: поставщики и подрядчики	108146	127012	106646

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	1403	6297	(6401)	()	1299
	за 20 24 г. ³	1203	5416	(5216)	()	1403
в том числе:	за 20 25 г. ²	1403	6297	(6401)	()	1299
резерв отпусков	за 20 24 г. ³	1203	5416	(5216)	()	1403

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего			
Выданные - всего			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Материальные затраты	28239	26919
Затраты на оплату труда	54177	46075
Отчисления на социальные нужды	16338	13898
Амортизация	12233	11472
Прочие затраты	223800	222475
Итого по элементам	334784	320836
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	334784	320836

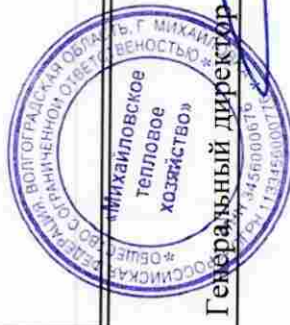
11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего	26271	14512
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 20 25 г. ²			()	
	за 20 24 г. ³			()	



Генеральный директор _____ Галанов В.В.

" 27 " марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
² Указывается отчетный период.
³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
⁵ Указывается отчетная дата.
⁶ Указывается предыдущий год.
⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.