

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Текстимед»

1.2. Юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г Краснодар, ул Сормовская, дом 1/2, офис 413

1.3. Дата государственной регистрации: 24.05.2022г.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 23

1.5. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Востриков Алексей Валерьевич с долей 20 процентов;
- Савостин Артем Игоревич с долей 32 процента;
- Владимиров Алексей Евгеньевич с долей 24 процента;
- Машков Денис Александрович с долей 24 процента.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием

1.7. Сведения о руководстве:

Директор Общества: Пичкова Ксения Игоревна – Приказ №1 от 02.07.2024г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности на основании учетной политики. Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии с положениями, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом директора №УП-1 от 13.12.2024г. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 36 047т.р., что выше аналогичного показателя прошлого года. На протяжении 2022г. - 2024г. велись подготовительные работы к запуску производства. В 1 квартале 2025г. начался выпуск готовой продукции.

В периоде, когда не было выручки, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, прямые расходы относились на незавершенное производство. До момента реализации продукции (товаров) данные суммы прямых расходов не учитывались в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль и только с 1 квартала 2025г. с появлением выручки были перенесены на затраты. Косвенные расходы в полном объеме учитываются в том периоде, когда они были произведены. Внереализационные расходы учитываются в периоде их возникновения.

В бухгалтерском учете затраты по обычным видам деятельности отражаются на счетах 20 (прямые), 26 и 44 (косвенные), прочие расходы на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Прочие расходы сразу списываются на счет 99 «Прибыли и убытки». Расходы по обычным видам деятельности:

- 1) Коммерческие и управленческие расходы на счете 26 сразу списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы»;

2) Затраты на счете 20 «Основное производство»:

- если производственная деятельность велась и есть готовая продукция (товары), то расходы по обычным видам деятельности формируют их себестоимость, т.е. списываются на счет 43 «Готовая продукция» (Д43 К20).

- если выпуска готовой продукции (товаров) не было, то затраты аккумулируются на счете 20 и будут списаны на счет 90.02.1 «Себестоимость продаж» в периоде появления выручки.

Затраты организации, которые она несет до начала производственной деятельности подразделяются на:

- затраты, непосредственно связанные с подготовкой к производственной деятельности, учитываемые как расходы будущих периодов (затраты на проведение исследований материалов и медицинских изделий, разработка технической документации, изготовление опытной партии и т.д.) из-за незначительности произведенных расходов отражаются в периоде возникновения в бухгалтерском и налоговом учете на счете 26 и являются прочими (пп. 34 п. 1 ст. 264 НК РФ) косвенными и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода (ст. 318 НК РФ). Расходы, связанные с сертификацией продукции в бухгалтерском учете относятся к расходам по обычным видам деятельности и признаются равномерно в течение срока действия сертификата или в течение 1 года в случае, если сертификат бессрочный Д26 К97. В налоговом учете стоимость услуг по проведению сертификации продукции включается в состав прочих расходов единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, на который приходится дата получения сертификата, независимо от срока его действия Д26 К97. Расходы на проведение сертификации – косвенные.

- текущие затраты, непосредственно не связанные с подготовкой к производственной деятельности, учитываемые как расходы на производство и реализацию (амортизация ОС производственного назначения, стоимость малоценных основных средств, используемых в производстве, заработная плата производственного персонала и страховые взносы с нее, материальные расходы производственного назначения, коммунальные платежи после ввода в эксплуатацию производственных помещений, ремонт ОС производственного назначения с момента ввода в эксплуатацию помещений и т.д.). Данные расходы являются прямыми и накапливаются на счете 20 до момента начала производства, затем списываются по мере реализации продукции.

- текущие затраты, непосредственно не связанные с подготовкой к производственной деятельности, учитываемые как управленческие расходы на счете 26 (зарплата управленческого персонала и страховые взносы с нее, аренда офисных помещений, нотариальные и юридические услуги, амортизация ОС непроизводственного характера, материалы для управленческих нужд, имущественные налоги, коммунальные платежи помещений непроизводственного назначения, в том числе и по производственному зданию до момента начала производственной деятельности и т. п.). Текущие административные (управленческие) затраты учитываются как обычно, то есть на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно закрываются на счет 90 «Продажи», формируя убыток текущего периода. При налогообложении прибыли эти расходы учитываются в составе затрат в момент отражения их в бухучете и являются косвенными (п.2 ст.318 НК РФ).

- затраты по капитальному ремонту производственного здания в бухгалтерском учете формируют отдельный объект основных средств «Капитальный ремонт», который включается в базу по налогу на имущество Д08 К10(76). В налоговом учете расходы на ремонт признаются в составе текущих прямых расходов Д20 К10(76).

- прочие расходы на счете 91.2 (банковские услуги, % и т.д.). Прочие расходы ежемесячно относятся на счет 91.2 «Прочие расходы».

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 03.02.2026 года.

Директор

Пичкова К.И.

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.	114	(19)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(31)
	3а 2024 г.	114	(6)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(19)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	114	(19)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(31)
	3а 2024 г.	114	(6)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(19)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	83	95	108
в том числе: Другие НМА	83	95	108
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 078	(102)	6 412	-	(635)	-	-	-	8 490	(737)	-
	3а 2024 г.	-	-	2 078	-	(102)	-	-	-	2 078	(102)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	91 747	85 277	43 138
в том числе:			
Здания	30 168	31 244	32 320
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 927	20 274	10 818
Офисное оборудование	1 663	650	-
Транспортные средства	7 753	1 976	-
Другие виды основных средств	28 237	31 133	-
Неамортизируемые основные средства - всего	6 754	6 754	6 754
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	6 754	6 754	6 754

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.	406	-	15 071	-	(1 208)	(14 269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 389	-	(1 985)	(11 998)	406	-
в том числе: 10.08	3а 2025 г.	249	-	4	-	(253)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	249	-	-	-	249	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	157	-	798	-	(955)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 069	-	(1 713)	(9 200)	157	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	6 412	-	-	(6 412)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 078	-	-	(2 078)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	7 858	-	-	(7 858)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	272	-	(272)	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	720	-	-	(720)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 286	-	-	(1 286)	-	-
	3а 2024 г.	17 584	-	16 258	-	-	(33 842)	-	-
в том числе: Система обеспечения воздухом	3а 2025 г.	-	-	1 286	-	-	(1 286)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17 584	-	14 273	-	-	(31 857)	-	-
Кондиционер 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
Кондиционер 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
Кондиционер 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Кондиционер 4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Кондиционер 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
Кондиционер 6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	242	-	-	(242)	-	-

Кондиционер 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
Палетоупаковщик с подъездной рампой	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	441	-	-	(441)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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.	21 948	-	68 048	(75 457)	-	-	X	X	15 513	
	3а 2024 г.	1 553	-	26 008	(5 613)	-	-	X	X	21 948	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	7 625	-	23 786	(3 254)	-	-	(12 644)	-	15 513	
	3а 2024 г.	-	-	14 456	(5 613)	-	-	(1 218)	-	7 625	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(72 203)	-	-	72 203	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	14 323	-	44 262	-	-	-	(58 585)	-	-	
	3а 2024 г.	1 553	-	11 552	-	-	-	1 218	-	14 323	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 634	-	1 855	-	(3 959)	-	-	-	4 530	-
	За 2024 г.	2 188	-	5 782	-	(1 336)	-	-	-	6 634	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 501	-	517	-	(1 501)	-	-	-	517	-
	За 2024 г.	-	-	1 501	-	-	-	-	-	1 501	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	179	-	182	-	(179)	-	-	-	182	-
	За 2024 г.	209	-	179	-	(209)	-	-	-	179	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 758	-	167	-	(1 284)	-	-	-	641	-
	За 2024 г.	1 738	-	1 017	-	(997)	-	-	-	1 758	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 974	-	211	-	-	-	-	-	2 185	-
	За 2024 г.	-	-	1 974	-	-	-	-	-	1 974	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	115	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	187	-	458	-	-	-	-	-	645	-
	За 2024 г.	126	-	1 050	-	-	-	-	-	187	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 035	-	287	-	(995)	-	-	-	327	-
	3а 2024 г.	-	-	61	-	(15)	-	-	-	1 035	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	6 634	-	1 855	-	(3 959)	-	-	X	4 530	-
	3а 2024 г.	2 188	-	5 782	-	(1 336)	-	-	X	6 634	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	162 663	21 017	-	-	-	-	183 680
	3а 2024 г.	110 783	51 880	-	-	-	-	162 663
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	162 663	21 017	-	-	-	-	183 680
	3а 2024 г.	110 783	51 880	-	-	-	-	162 663
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	632	24 123	-	(783)	-	-	23 972
	3а 2024 г.	489	340	-	(197)	-	-	632
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	15 317	-	-	-	-	15 317
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33	5 291	-	(23)	-	-	5 301
	3а 2024 г.	187	33	-	(187)	-	-	33
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	2 361	-	-	-	2 361
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	11	-	-	(1)	-	10
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	11
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	367	13	-	(50)	-	329
	3а 2024 г.	190	186	-	(9)	-	367
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5	-	-	(3)	-	2
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	5
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	216	428	-	-	-	644
	3а 2024 г.	95	121	-	-	-	216
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	8	-	-	-	8
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	163 295	45 140	-	(783)	X	207 652
	3а 2024 г.	111 272	52 220	-	(197)	X	163 295

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 361	3 245
Затраты на оплату труда	25 057	8 024
Отчисления на социальные нужды	5 360	1 426
Амортизация	9 097	3 713
Прочие затраты	23 527	11 628
Итого по элементам	82 403	28 037
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	11 581	(12 769)
Итого расходы по обычным видам деятельности	93 985	15 268