

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	714,702	(458,396)	()	()	(14,935)	()	()	()	()	()	714,702	(473,330)	
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	714,702	(473,330)	()	()	(14,935)	()	()	()	()	()	714,702	(488,265)	
в том числе:	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	597,388	(458,396)	()	()	(14,935)	()	()	()	()	()	597,388	(473,330)	
здания	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	597,388	(473,330)	()	()	(14,935)	()	()	()	()	()	597,388	(488,265)	
земельные участки	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	117,314	(0)	()	()	(0)	()	()	()	()	()	117,314	(0)	
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	117,314	(0)	()	()	(0)	()	()	()	()	()	117,314	(0)	

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	343,751	258,686	373,620
в том числе:			
Здания	226,437	241,372	256,306
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются земельные участки	117,314	117,314	117,314
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

2. Запасы

2.1. 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 _____ 20 <u>24</u> г. ²	4,788,461	()	5,454,665	(5,146,099)			X	X	5,097,027	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	5,097,027	()	5,555,091	5,185,976			X	X	5,466,142	()
в том числе: <i>товары для перепродажи, готовая продукция</i>	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	4,487,593	()	4,767,914	(4,284,922)					4,870,159	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	4,870,159	(0)	5,189,711	(4,864,327)					5,195,543	(0)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	300,868	()	787,177	(861,177)					226,868	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	226,868	(0)	365,380	(321,649)					270,599	(0)

3. Дебиторская задолженность

3.1 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	221,672	(0)	216,468		(89,983)	()			348,157	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	348,157	(0)	228,428		(321,594)	()			254,991	()
в т.ч с покупателями и поставщиками	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	10,545	(0)	105,244		(10,545)	()			105,244	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	105,244	(0)	177,004		(105,244)	()			177,004	()
в т.ч. По расчетам с бюджетом	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	20,142		16,925		0				37,067	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	37,067	(0)	0		(10,439)	()			26,628	()
в т.ч. по договору операционной аренды	за _____ 20 <u>24</u> г. ²	190,985	(0)	94,299		(79,438)	()			205,846	()
	за _____ 20 <u>25</u> г. ³	205,846	(0)	51,424		(205,911)	()			51,359	()

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. ²	За _____ год 20 24 г. ³
Материальные затраты	1,003,993	925,560
Затраты на оплату труда	3,139,782	3,296,317
Отчисления на социальные нужды	930,269	834,292
Амортизация	14,935	14,935
Прочие затраты	97,530	75,073
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5,186,509	5,146,177

4. Кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном)					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			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за _____ 20 24 г. ²	140,376	(0)	147,053		(140,376)	()			147,053	()
	за _____ 20 25 г. ³	147,053	(0)	193,740		(147,053)	()			193,740	()
в т.ч с покупателями и поставщиками	за _____ 20 24 г. ²	77,855	(0)	89,523		(77,855)	()			89,523	()
	за _____ 20 25 г. ³	89,523	(0)	113,217		(89,523)	()			113,217	()
в т.ч. По расчетам с внебюджетными фондами	за 24 20 _____ г. ²	62,520		57,530		62,520				57,530	()
	за _____ 20 25 г. ³	57,530	(0)	80,520		(59,563)	()			78,487	()
в т.ч. по договору операционной аренды	за _____ 20 24 г. ²	1	(0)			(1)	()			0	()
	за _____ 20 25 г. ³	0	(0)	3		(0)	()			3	()

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.

Закрытое акционерное общество «Ордынскбытсервис»

**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 – ЗАО «Ордынскбытсервис»
1.2. Юридический адрес – 633261, НСО, р.п. Ордынское, пр-кт Ленина 28
1.3. Номер государственной регистрации – 1025404496006, 08.06.1999г
1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человека
Производственный цех	2 человека
Торговый отдел	1 человек
Хозяйственный отдел	3 человека

Пенсионеров 2 человека и предпенсионеров 2 человека.

1.5. Уставный капитал составляет 900 руб. Участниками являются:

- М.В. Паркина с долей 77 процентов;
- В.А. Паркин с долей 23 процентов;

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

- Торговая деятельность – продажа товаров собственного производства и товаров предназначенных для перепродажи.
- Производственная деятельность - пошив и ремонт швейных изделий, изготовление похоронных принадлежностей
- Сдача внаем свободного собственного нежилого недвижимого имущества

1.7. Сведения о руководителе

Генеральный директор Общества: М.В. Паркина (приказ № 6 от 28.05.2022).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Предприятие числится в реестре МСП (микропредприятие).

Учет единичной готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции не используется). Массовый выпуск продукции ведется по плановым (нормативным) затратам.

Организация не создает резерв под обесценение запасов.

Запасы оценивает на отчетную дату по фактической себестоимости.

Затраты на доставку, упаковку и т.п. подлежат включению в расходы периода, в котором были понесены.

Товары, предназначенные для розничной торговли, оцениваются по продажной стоимости с отдельным учетом наценок 42.

Транспортные расходы по доставке товаров, признаются в отчетном периоде на счете 44.

При учете запасов, которые предназначены для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не используем, затраты, входящие в стоимость таких запасов включаются в расходы периода, в котором они произведены

Заключенные договоры аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды, поскольку экономические выгоды и риски, обусловленный правом собственности на предмет аренды, несет Общество.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

[ПБУ 2/2008](#) "Учет договоров строительного подряда"

[ПБУ 8/2010](#) "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"

[ПБУ 11/2008](#) "Информация о связанных сторонах"

[ПБУ 16/02](#) "Информация по прекращаемой деятельности"

[ПБУ 18/02](#) "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, земельные участки. (Приложение 1)

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	25.11.2025	–

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные факторы деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 10741 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,4%: (Приложение 5)

В т.ч. выручка от продажи товаров и готовой продукции – 7490 тыс. руб.

от имущества сданного в аренду – 2204 тыс. руб.

от оказанных услуг по ремонту швейных изделий- 1047 тыс. руб.

Дата составления текстовых пояснений 09 февраля 2026 года.

Генеральный директор Паркина Марина Васильевна