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	За 2025 г.	22 492	-	565 223	(549 244)	-	-	X	X	38 471	-
	За 2024 г.	11 197	-	450 170	(438 874)	-	-	X	X	22 492	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 754	-	453 945	(7 072)	-	-	(438 042)	-	17 584	-
	За 2024 г.	4 743	-	257 547	(9 222)	-	-	(244 314)	-	8 754	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(451 761)	-	-	451 761	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(259 106)	-	-	259 106	-	-	-
Товары	За 2025 г.	13 738	-	97 638	(90 411)	-	-	(921)	-	20 045	-
	За 2024 г.	6 454	-	181 256	(170 547)	-	-	(3 425)	-	13 738	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	13 640	-	-	-	(12 798)	-	842	-
	За 2024 г.	-	-	11 367	-	-	-	(11 367)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

Генеральный директор Прохорова С.А

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Хартберг" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОГРН 1197745055685 ИНН 9721074527 МОСКВА

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	
				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.	977	-	-	-	-	-	-	-	977	-
	За 2024 г.	4 594	-	290	-	(1 400)	(1 071)	(1 079)	(1 436)	977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	977	-	-	-	-	-	-	-	977	-
	За 2024 г.	4 576	-	290	-	(1 400)	(1 071)	(1 079)	(1 418)	977	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	(18)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	26 976	(3 034)	40 191	43	(24 716)	-	(18 083)	-	42 494	(16 911)
	За 2024 г.	21 189	(9 291)	21 736	435	(7 255)	(10 566)	(13 774)	1 436	26 976	(3 034)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 476	-	7 104	-	(4 263)	-	-	-	7 317	-
	За 2024 г.	1 518	-	4 436	-	(1 319)	(159)	-	-	4 476	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 836	(3 034)	32 093	-	(18 885)	-	(18 083)	-	33 044	(16 911)
	За 2024 г.	18 768	(9 291)	15 343	-	(5 286)	(10 407)	(13 774)	1 418	19 836	(3 034)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	745	-	25	-	(2)	-	-	-	769	-
	За 2024 г.	661	-	692	-	(607)	-	-	-	745	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	73	-	40	-	-	-	-	18	131	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	187	-	109	43	(20)	-	-	-	319	-
	За 2024 г.	(17)	-	(231)	435	-	-	-	-	187	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 287	-	50	-	(1 287)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	1 287	-	-	-	-	-	1 287	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	254	-	-	-	(254)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	142	-	112	-	-	-	-	-	254	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	54	-	810	-	-	-	-	-	864	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 953	(3 034)	40 191	43	(24 716)	-	(18 083)	X	43 471	(16 911)
	За 2024 г.	25 783	(9 291)	22 026	435	(8 655)	(11 637)	(14 853)	X	27 953	(3 034)

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	40 409	23 498	22 622	19 587	16 385	7 094
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 317	7 317	5 102	5 102	1 645	1 645
Расчеты с покупателями и заказчиками	33 044	16 133	17 489	14 455	14 740	5 449
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	48	48	30	30	-	-

Генеральный директор Прохорова С.А.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	536 026	427 220
Затраты на оплату труда	15 700	12 739
Отчисления на социальные нужды	3 488	2 468
Амортизация	13 734	17 897
Прочие затраты	98 703	65 055
Итого по элементам	667 650	525 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 173)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	666 477	525 379

Генеральный директор Прохорова С.А



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	536 026	427 220
Затраты на оплату труда	15 700	12 739
Отчисления на социальные нужды	3 488	2 468
Амортизация	13 734	17 897
Прочие затраты	98 703	65 055
Итого по элементам	667 650	525 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 173)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	666 477	525 379

Генеральный директор Прохорова С.А



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	536 026	427 220
Затраты на оплату труда	15 700	12 739
Отчисления на социальные нужды	3 488	2 468
Амортизация	13 734	17 897
Прочие затраты	98 703	65 055
Итого по элементам	667 650	525 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 173)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	666 477	525 379

Генеральный директор Прохорова С.А



4. Основные средства

4.1. 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.	28 675	(24 652)	2 327	(8 463)	8 463	(2 560)	-	-	-	-	-	31 925	(21 471)
	За 2024 г.	28 675	(16 337)	-	-	-	(8 315)	-	-	-	-	-	28 675	(24 652)
Транспортные средства	За 2025 г.	15 527	(15 527)	475	(8 463)	8 463	(975)	-	-	-	-	-	16 926	(10 761)
	За 2024 г.	15 527	(9 038)	-	-	-	(6 489)	-	-	-	-	-	15 527	(15 527)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	13 148	(9 125)	1 852	-	-	(1 585)	-	-	-	-	-	14 999	(10 710)
	За 2024 г.	13 148	(7 299)	-	-	-	(1 826)	-	-	-	-	-	13 148	(9 125)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	28 898	(13 751)	9 711	(30)	-	(11 173)	-	-	-	29 192	(22 203)
	За 2024 г.	25 979	(4 169)	2 919	-	-	(9 581)	-	-	-	28 898	(13 751)
Транспортные средства	За 2025 г.	28 898	(13 751)	9 711	(30)	-	(11 173)	-	-	-	29 192	(22 203)
	За 2024 г.	25 979	(4 169)	2 919	-	-	(9 581)	-	-	-	28 898	(13 751)

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	17 444	19 170	34 148
в том числе:			
Транспортные средства	13 154	15 147	28 299
Другие виды основных средств	4 289	4 023	5 849

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	-	-	-
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 2025 г.	200	-	10 186	-	-	(10 186)	200	-
	За 2024 г.	200	-	2 919	-	-	(2 919)	200	-
в том числе: ОС	За 2025 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 186	-	-	(10 186)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 919	-	-	(2 919)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 852	-	-	(1 852)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Дорога	За 2025 г.	-	-	1 852	-	-	(1 852)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Прохорова С.А.

ООО «ХАРТБЕРГ»
109156, МОСКВА,
ТАРХАНСКАЯ УЛИЦА,
ДОМ 3 КОРПУС 1

ТЕЛ. +7 925 443 79 19
WWW.HARTBERG.RU

В ИФНС России № 21
по г. Москве

Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу за 2025

ООО «ХАРТБЕРГ» в лице Генерального директора Прохоровой С.А, действующей на основании Устава сообщает, что наша организация зарегистрированная в 2019 году, основным видом деятельности является Торговля оптовая неспециализированная и производство товарного бетона.

За это время мы зарекомендовали себя на рынке как добросовестные производители качественной продукции.

На постоянной основе многолетних взаимоотношений работаем со многими поставщиками и заказчиками.

На сегодняшний день не имеем арбитражной практики, являемся добросовестными поставщиками и заказчиками.

На балансе организации есть свои мощности для производства бетонной продукции

Генеральный директор _____ Прохорова С. А.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	536 026	427 220
Затраты на оплату труда	15 700	12 739
Отчисления на социальные нужды	3 488	2 468
Амортизация	13 734	17 897
Прочие затраты	98 703	65 055
Итого по элементам	667 650	525 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 173)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	666 477	525 379

Генеральный директор Прохорова С.А

