

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО СП "Баштекс" за 2025 год, (тыс. руб.)

1. Основные виды экономической деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная

2. Учетная политика

Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	268	(268)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	268	(268)
	за 20 <u>24</u> г. ²	268	(268)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	268	(268)
в том числе: <i>Свидетельства, лицензии, методики, товарные знаки</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	268	(268)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	268	(268)
	за 20 <u>24</u> г. ²	268	(268)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	268	(268)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>25</u> г.⁴</u>	На 31 декабря <u>20 <u>24</u> г.²</u>	На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.⁵</u>
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
И т.д.	-	-	-

3.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-

4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 20 <u>25</u> г. ¹	за 20 <u>24</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т.д.	-	-

4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 21 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 21 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 21 <u>23</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	322	322	322
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Простые векселя Башпромбанка</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

6.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	690	(-)	12	-	(364)	(-)	-	(-)	338	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	887	(-)	221	-	(418)	(-)	-	(-)	690	(-)
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	246	(-)	-	-	(194)	(-)	-	(-)	52	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	62	(-)	184	-	(-)	(-)	-	(-)	246	(-)
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	258	(-)	12	-	(-)	(-)	-	(-)	270	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	676	(-)	0	-	(418)	(-)	-	(-)	258	(-)
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	186	(-)	-	-	(170)	(-)	-	(-)	16	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	149	(-)	37	-	(-)	(-)	-	(-)	186	(-)
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(-)	0	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	0	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(0)	-	-		(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(0)	-	-		(-)
в том числе: <i>Расчеты с заказчиками</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(0)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(0)	-	-		(-)

(вид)	за 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 <u>25</u> г. ¹	690	(-)	12	-	(364)	(-)	-	(-)	338	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	4622	(-)	221	-	(418)	(-)	-	(-)	690	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 24</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

8.1. Наличие и движение обязательств (кредиторской задолженности)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	7076	251	-	(7028)	(-)	(-)	299
	за 20 <u>24</u> г. ²	1657	5462	-	(43)	(-)	(-)	7076
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	4463	-	-	(4444)	(-)	(-)	19
	за 20 <u>24</u> г. ²	1585	2878	-	(-)	(-)	(-)	4463
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	2584	-	-	(2584)	(-)	(-)	0
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	2584	-	(-)	(-)	(-)	2584
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	29	247	-	(-)	(-)	(-)	276
	за 20 <u>24</u> г. ²	72	-	-	(43)	(-)	(-)	29
<i>Расчеты по оплате труда</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	-	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Расчеты с</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	-	-	(0)	(-)	(-)	0

<i>подотчетными</i>		-			-	-	-	-
<i>лицами</i>	за 20 <u>24</u> г. ²	0	-	-	(0)	(-)	(-)	0
<i>Расчеты с разными</i>	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	4	-	(-)	(-)	(-)	4
<i>дебиторами и</i>								
<i>кредиторами</i>	за 20 <u>24</u> г. ²	0	-	-	(0)	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	-	-	(0)	(-)	-	-
кредиторская								
задолженность -	за 20 <u>24</u> г. ²	0	-	-	(0)	(-)	-	-
всего								
в том числе:	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	-	-	(0)	(-)	-	-
<i>Расчеты с</i>								
<i>поставщиками</i>	за 20 <u>24</u> г. ²	0	-	-	(0)	(-)	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 <u>25</u> г. ¹	7076	5462	-	(43)	(0)	(-)	7076
	за 20 <u>24</u> г. ²	1657	5462	-	(43)	(0)	(-)	7076

8.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности (Затраты на производство)

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г. ¹	За 20 <u>24</u> г. ²
Материальные затраты	9163	21282
Расходы на оплату труда	3167	2923
Отчисления на социальные нужды	957	882
Амортизация	30	30
Прочие затраты	3682	3440
Итого по элементам	16999	28557
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16999	28557

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	480	363	(341)	(-)	502
в том числе: <i>(резерв отпусков)</i>	480	363	(341)	(-)	502
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

10.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-

11. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г. ¹		За 20 <u>24</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего в том числе: (наименование цели) и т.д.	20 <u>25</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	-
	20 <u>25</u> г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	-
		-	-	-
		-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор ООО СП "Баштекс" _____ Михайлов А.С.

М.П.