ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчётности

Общества с ограниченной ответственностью «АвтоРВ»

за 2025 год

	Содержание	страница
1	Краткая характеристика ООО «АвтоРВ»	2
2	Раскрытие информации об учетной политике	3
3	Показатели бухгалтерской отчётности за 2025 год. Чистые активы Общества.	5
4	Информация о размере вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу	7
5	Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства. Прочая информация о деятельности Общества	7
6	Раскрытие информации о неопределённости деятельности в будущем.	8
7	События после отчётной даты.	8
8	Информация о конечном бенефициарном владельце	8
9	Информация по сегментам	8

1. Краткая характеристика ООО «АвтоРВ»

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоРВ» (далее по тексту настоящих пояснений – Общество) образовано 28 июня 2007 года. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внесено в ЕГРЮЛ «28» июня 2007г., ОГРН Общества: 1073667035254, ИНН 3665064257, КПП 366501001, свидетельство серия 36 №002665391. Свидетельство о постановке на налоговый учёт серия 36 №002665857 от 28 июня 2007 года.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоРВ»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «АвтоРВ»

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 394019, город Воронеж, ул. 9 Января, дом 231а.

Почтовый адрес Общества: 394020, город Воронеж, ул. 9 Января, дом 231а.

По состоянию на 31.12.2025 г. учредителем и единственным участником Общества является:

1. Гражданин РФ Рюмин Владимир Викторович, ИНН 366200402829.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 100% Уставного капитала Общества принадлежит гражданину РФ Рюмину Владимиру Викторовичу. По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал полностью оплачен участником.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором (п.9.1. Устава Общества).

Функции единоличного исполнительного органа в течении 2025 года исполнял директор – Хвойницкий Дмитрий Александрович.

Высшим Органом управления Общества являются:

- Общее собрание участников/единственный участник;

В течение 2025 года главным бухгалтером Общества являлась

Квачук Елена Владимировна, приказ о приеме на работу № 1 от 29.03.2018 г.

Предметом деятельности Общества является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и иная деятельность, не запрещённая законодательством РФ. Основными направлениями деятельности являются:

- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (ОКВЭД 45.31.1);
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

Общество в праве осуществлять иные, не запрещённые законодательством Российской Федерации виды деятельности.

Филиалов и представительств, а также дочерних предприятий Общество не имеет.

В 2025г. соблюдался принцип преемственности учетной политики, действующей в 2024 г., изменений не произошло.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2025 г. не вносились.

В течение отчётного периода изменения в учётную политику Общества не вносились.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год составила 42 (Сорок два) человека. Фонд заработной платы составил 12 878 624,15 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 15 копеек.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Финансовый год Общества начинается 01 января текущего года и завершается 31 декабря этого же года.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основе закона о Бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., с применением плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. Бухгалтерская отчетность за 2025г. составлена в соответствии с Российским законодательством по формам, утвержденным Приказом № 66н от 02.07.2010 г. Министерства Финансов РФ с учетом последующих изменений. Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, сопоставимы с аналогичными показателями за 2023 год и за 2024 год.

Показатели, представленные в табличных пояснениях к бухгалтерской отчётности сопоставимы с аналогичными показателями за 2024 год.

При формировании учетной политики на 2025 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;

- переоценка объектов основных средств не производится;

- оценка производственных запасов, при принятии к учету, отражается по фактической цене приобретения с использованием счета 10 «Материалы»; при отпуске их в производство осуществляется по средней себестоимости методом скользящей оценки;

- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в ФСБУ 6/2020 , и стоимость которых ограничена лимитом 100,0 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (МПЗ);

- оценка при выбытии каждого вида финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы;

- долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней; расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены;

- инвестиционными считаются активы, затраты на приобретение и сооружение которых составляют более 100,0 тыс.руб., формирующиеся в срок не менее 3-х месяцев. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве:

  - основных средств;
  - нематериальных активов;
  - иных внеоборотных активов.

- доходом от обычной деятельности является выручка, которую Общество получает регулярно, систематически от видов деятельности, указанных в уставе ООО «АвтоРВ». Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты;

- все расходы Общества, связанные с реализацией покупных товаров, управлением Обществом и его текущей деятельностью, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», расходы по счету 44 «Расходы на продажу» распределяются на счет 90 «Продажи»;

- Общество применяет общую систему налогообложения (ОСН), в связи с чем, Общество признаётся налогоплательщиком по налогу на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций;

- Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Изменения в учетной политике

В 2025 году соблюдался принцип преемственности учетной политики, действовавшей в 2024 году. Общество не вносило существенных изменений в учетную политику на 2025 год. Принятая в Обществе учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Критерий существенности ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.

Порядок исправления ошибок в бухучете.

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% и более от валюты баланса.

Общество будет исправлять ошибки в отчетности без ретроспективного пересчета (в текущем периоде).

Все операции, проведенные Обществом в 2025 году, выражены в российских рублях.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и обязательств, проводится:

- по основным средствам – 1 раз в три года;

- по остальным активам и обязательствам каждый год не ранее 1 октября.

3. Показатели бухгалтерской отчётности за 2025 год.

Чистые активы Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основе закона о Бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., с применением плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании отчетности за отчетный год допущено не было.

Оценка стоимости приобретенного за плату имущества осуществлялась по фактическим ценам на приобретение с соблюдением принципа имущественной обособленности. Товарообменные операции в отчетном периоде отсутствуют. Договоров доверительного управления имуществом, принадлежащим Обществу, не заключалось. Договоры простого товарищества также не заключались.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учёта. Бухгалтерский учёт осуществляется с применением компьютерной программы «1С-Бухгалтерия», разработанной в соответствии с законодательством РФ и методологическими правилами ведения бухгалтерского учёта.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 года составляет 92 642 тыс. руб.

Чистые активы Общества составляют:
- на 31.12.2024г. – 133 103 тыс.руб.
- на 31.12.2025г. – 151 655 тыс.руб.

Чистые активы Общества в отчётном году, по сравнению с предыдущим, увеличились на 18 552 тыс. руб. что является положительной характеристикой деятельности Общества. Величина чистых активов Общества, значительно выше его уставного капитала, что является показателем его финансовой устойчивости.

Состав дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

По состоянию на отчётную дату дебиторская задолженность Общества составила 16 256 тыс. руб. – текущая задолженность покупателей и заказчиков.

Размер кредиторской задолженности Общества, по состоянию на отчётную дату составил 69 637 тыс. руб., ниже представлена структура кредиторской задолженности Общества:

Задолженность перед поставщиками – 68 572,0 тыс. руб.

Задолженность перед покупателями и заказчиками (авансы полученные) – 247,0 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным займам – 4 000,0 тыс. руб.

Задолженность по оплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды – 16,0 тыс. руб.

Задолженность по оплате труда работников – отсутствует.

Задолженность перед подотчётными лицами – отсутствует.

Обязательство на расходы по страховым взносам – 309,0 тыс.руб.

Срок оплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, по состоянию на отчётную дату, не наступил.

Просроченной дебиторской/кредиторской задолженности или задолженности безнадежной к взысканию, по состоянию на отчетную дату, Общество не имеет. Резерв под сомнительную задолженность не создавался.

Информация о движении денежных средств Общества

Движение денежных средств Общества за отчётный период отражено в отчёте о движении денежных средств, который входит в состав годовой бухгалтерской отчётности Общества.

Всего поступлений денежных средств за отчётный период составили 603 903 тыс. руб., основным источником поступлений является оплата покупателей за товары в размере 558 193 тыс. руб., получение кредитов и займов в размере 29 790 тыс. руб., прочие поступления (в том числе бонусы от поставщиков) составили 15 920 тыс. руб.

Всего Обществом произведено денежных расходов на общую сумму 604 913 тыс. руб.

Основным направлением расходования денежных средств в отчётном периоде является оплата поставщикам товаров для перепродажи, которая составила 549 146 тыс. руб., погашение кредитов и займов в размере 42 290 руб. Прочие платежи по текущим операциям суммарно составили 13 477 тыс. руб., а именно:

- в связи с оплатой труда работников – 11 307 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 1 269 тыс. руб.;
- прочие платежи по текущим операциям – 901 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за 2025 год .

Наименование статьи дохода/расхода	**Сумма (руб.)**
Премия (бонус) за выполнение условий закупки товаров для перепродажи	17 926 328,78
Прочие доходы	115 996,22
Итого прочие доходы	**18 042 325,00**
Комиссия банка	2 336 395,94
Премия (бонус) за выполнение условий продажи товаров	1 201 453,87
Прочие внереализационные расходы	360 943,45
Итого прочие расходы:	**3 898 793,26**

На основании данных таблицы, следует вывод о том, что существенное влияние на получение Обществом прибыли по результатам 2025 года, оказало выплата Обществу премий (бонусов) за выполнение условий закупки товаров для перепродажи у основных поставщиков.

4. Информация о размере вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Вознаграждение управленческому персоналу в 2025 году начислялось и выплачивалось в форме заработной платы.

Краткосрочные выплаты органам управления в 2025 г. осуществлялись в форме заработной платы и составили 16 726 тыс. руб., в том числе начисленные налоги и иные обязательные платежи. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Иные выплаты и вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Долгосрочные выплаты - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: отсутствуют.

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

5. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства. Прочая информация о деятельности Общества.

В отчётном периоде отсутствует сомнительная задолженность перед дебиторами и кредиторами.

Разногласий с налоговыми органами, незавершённых на отчётную дату, Общество не имеет.

По состоянию на отчётную дату Общество не имеет финансовых вложений.

В течении отчётного периода Общество привлекло заёмные денежные средства, в следующем размере:

долгосрочные займы физических лиц – 9 790 тыс. руб.;

краткосрочные займы физических лиц – 20 000 тыс. руб.

возвращено заёмных денежных средств физическим лицам за отчётный период: - 57 290 тыс. руб.

По состоянию на отчётную дату Общество не имеет просроченной к уплате задолженности по выплате заёмных денежных средств или процентов за пользование заёмными денежными средствами.

В отчётном году Общество не получало государственной поддержки/помощи.

В отчётном году Общество не принимало участия в совместной деятельности.

В отчётном году Общество не осуществляло операций с иностранной валютой.

6. Раскрытие информации о неопределенности деятельности в будущем.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенно сокращать деятельность и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

7. События после отчётной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

8. Информация о конечном бенефициаре владельце

Конечным бенефициарным владельцем для Общества является физическое лицо:

Рюмин Владимир Викторович, Граждан РФ Гражданин РФ, который владеет 100 % уставного капитала Общества.

9. Информация по сегментам

В силу п. 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Общество не применяет данное ПБУ и не выделяет информацию по сегментам.

Директор ООО «АвтоРВ» _____ **Хвойницкий Дмитрий Александрович**

03.03.2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРВ"	по ОКПО	81938142		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	34 000	-	80 438	114 448
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	34 000	-	80 438	114 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	8 655	8 655
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	10 000	-	-	10 000
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	44 000	-	89 093	133 103
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	44 000	-	89 093	133 103
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	44 000	-	89 093	133 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 552	3 552
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	15 000	-	-	15 000
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	59 000	-	92 645	151 655

Директор _____ _____ Хвойницкий Дмитрий Александрович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	81938142		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРВ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	574 113	524 018
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	558 193	506 322
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	15 920	17 696
	Платежи - всего	4120	(562 623)	(538 770)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(549 146)	(522 072)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(11 307)	(8 474)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(2 170)	(8 224)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 490	(14 752)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	29 790	30 409
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	29 790	30 409
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(42 290)	(19 409)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 290)	(19 409)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 500)	11 000
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 010)	(3 752)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 601	7 353
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 591	3 601
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор _____ Хвойницкий Дмитрий Александрович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2026 г.

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	
					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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	16 990	(12 943)	1 076	-	-	(1 849)	-	-	-	-	-	24 780	(21 506)
	За 2024 г.	17 357	(11 392)	100	(466)	466	(2 018)	-	-	-	-	-	16 990	(12 943)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	100	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	100	(12)
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Сооружения	За 2025 г.	3 761	(1 508)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	3 761	(2 049)
	За 2024 г.	3 761	(967)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	3 761	(1 508)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	586	(586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	(586)
	За 2024 г.	586	(586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	(586)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	513	-	-	(97)	-	-	-	-	-	513	(97)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	9 417	(8 321)	563	-	-	(950)	-	-	-	-	-	16 693	(15 985)
	За 2024 г.	9 883	(7 568)	-	(466)	466	(1 219)	-	-	-	-	-	9 417	(8 321)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 127	(2 529)	-	-	-	(248)	-	-	-	-	-	3 127	(2 776)
	За 2024 г.	3 127	(2 271)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	3 127	(2 529)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	3 274	4 047	5 965
в том числе:			
Здания	87	100	-
Сооружения	1 712	2 253	2 795
Офисное оборудование	416	-	-
Транспортные средства	708	1 096	2 315
Другие виды основных средств	350	598	856
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	1 076	-	-	(1 076)	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	563	-	-	(563)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	513	-	-	(513)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	259 095	-	545 475	(533 930)	-	-	X	X	270 641	-
	За 2024 г.	230 699	-	502 243	(473 847)	-	-	X	X	259 095	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	11	-	6 046	(6 037)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	16	-	6 592	(6 598)	-	-	1	-	11	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	257 385	-	536 355	(524 770)	-	-	-	-	268 970	-
	За 2024 г.	229 320	-	492 348	(464 283)	-	-	(1)	-	257 385	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1 700	-	3 074	(3 123)	-	-	-	-	1 651	-
	За 2024 г.	1 363	-	3 303	(2 966)	-	-	-	-	1 700	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	18 310	-	16 468	1	(18 523)	-	-	-	16 256	-
	За 2024 г.	12 661	-	18 532	-	(12 855)	(28)	-	-	18 310	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	135	-	136	-	(249)	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	431	-	134	-	(430)	-	-	-	135	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 295	-	16 181	1	(17 394)	-	-	-	16 083	-
	За 2024 г.	12 175	-	17 519	-	(12 371)	(28)	-	-	17 295	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	777	-	-	-	(777)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	777	-	-	-	-	-	777	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	102	-	140	-	(102)	-	-	-	140	-	-
	За 2024 г.	55	-	102	-	(55)	-	-	-	102	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18 310	-	16 468	1	(18 523)	-	-	X	16 256	-	-
	За 2024 г.	12 661	-	18 532	-	(12 855)	(28)	-	X	18 310	-	-

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	10 108	10 108	11 881	11 881	5 589	5 589
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	4	134	134	366	366
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 104	10 104	10 969	10 969	5 224	5 224
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	777	777	-	-

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	За 2025 г.	99 000	-	-	(31 500)	-	-	67 500
	За 2024 г.	98 000	1 000	-	-	-	-	99 000
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	99 000	-	-	(31 500)	-	-	67 500
	За 2024 г.	98 000	1 000	-	-	-	-	99 000
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55 330	73 091	-	(54 783)	-	-	73 637
	За 2024 г.	46 684	54 890	-	(46 212)	(32)	-	55 330
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 424	68 572	-	(54 424)	-	-	68 572
	За 2024 г.	45 882	54 424	-	(45 854)	(27)	-	54 424
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	343	247	-	(342)	-	-	247
	За 2024 г.	227	335	-	(214)	(5)	-	343
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	18	1	-	(3)	-	-	16
	За 2024 г.	16	2	-	-	-	-	18
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	301	192	-	-	-	-	493
	За 2024 г.	216	85	-	-	-	-	301
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	229	80	-	-	-	-	309
	За 2024 г.	200	30	-	-	-	-	229
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	144	-	-	(144)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	154 330	73 091	-	(86 283)	-	X	141 137
	За 2024 г.	144 684	55 890	-	(46 212)	(32)	X	154 330

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	825	951	356
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	709	686	212
Расчеты с покупателями и заказчиками	116	252	145
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	13	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	530 794	470 823
Затраты на оплату труда	12 879	9 666
Отчисления на социальные нужды	3 848	2 735
Амортизация	1 849	2 018
Прочие затраты	31 213	32 187
Итого по элементам	580 583	517 429
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	49	(337)
Итого расходы по обычным видам деятельности	580 632	517 093