ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «БАЗИС-МЕТАЛЛ»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Металл».

1.2. Сокращенное наименование общества - ООО «Базис-Металл».

1.3. Место нахождения Общества: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.4, помещ. 1043;

1.4. Общество зарегистрировано 25.11.2015г Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 25.11.2015г. за основным государственным регистрационным номером 1151690097492.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №007258516 от 26.11.2015.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год - 101 человек, 2025 год - 121 человек, численность работающих на 31.12.2024 - 152 человек, на 31.12.2025 - 81 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения/ регистрации	Численность ОП по состоянию на 31.12.2024/ 31.12.2025
	ООО «Базис-Металл» г. Казань	22.11.2015	1683 - МИФНС №3 по Респ. Татарстан	166101001	420051, Татарстан Респ, Казань г, Тэцевская ул, дом № 4, помещ. 1043	42/11
1	ООО «Базис-Металл» г. Набережные Челны	12.01.2017	ИФНС по г. Набережные Челны, РТ 1650	165045001	423800, Набережные Челны г., Промышленная ул., 53А	20/32
2	ООО «Базис-Металл» г. Уфа	01.02.2023	МИФНС №30 по РБ 0272	024545001	Башкортостан, Уфимский м.р-н, Русско-Юрмашский сельсовет с.п., Русский Юрмаш с., Заводская ул., зд.1	22/11

3	ООО «Базис-Металл» г. Санкт-Петербург	01.03.2021	ИФНС по Всеволжскому району Ленинградской обл 4703	470345001	188641, Всеволжский р-н, Всеволжск г., Коммунально-складская зона, уч 13А	20/8
4	ООО «Базис-Металл» г. Краснодар	30.06.2017	ИФНС России №4 по г. Краснодару 2311	231145003	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, Ростовское Шоссе ул., 14/2	23/18
5	ООО «Базис-Металл» г. Самара	20.03.2017	ИФНС по Кировскому району г. Самары 6312	631245001	443051, Самарская обл., Самара г., Олимпийская ул., 73	6/1
6	ООО «Базис-Металл» г. Екатеринбург	16.02.2024	МИФНС №24 по Свердловской области 6678	667845001	623704, Свердловская обл, Березовский г.о., Березовский г., Чапаева ул., соор.39/38	6/0
7	ООО «Базис-Металл» г. Ижевск	13.04.2022	МИ ФНС №11 по Удмуртской Республике 1832	183245001	426028, Удмуртская респ., Ижевск г., Пойма ул., 75в	2/0
8	ООО «Базис-Металл» г. Ростов-на-Дону	30.04.2022	МИ ФНС №11 по Ростовской области 6181	614145001	Ростовская обл., Батайск г., Совхозная ул., д.4	5/0
9	ООО «Базис-Металл» г. Пермь	13.04.2022	ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми 5904	590445001	614105, Пермский край, Пермь г., Новые Ляды мкр., Железнодорожная ул., д.22	3/0
10	ООО «Базис-Металл» г. Челябинск	21.03.2024	МИ ФНС России №26 по Челябинской области 7447	744745001	454074, Челябинская обл., Челябинский г.о., Челябинск г., Валдайская ул, д 17	3/0

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2025г. представлен в таблице 2. За период с 31.12.2024 по 31.12.2025г. состав участников не изменялся.

Таблица 2

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1	Пустынин Илья Александрович	5
2	Ахмедзянова Анастасия Андреевна	70
3	Покровский Денис Николаевич	5
4	Исхаков Рамиль Рашидович	20

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 200 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Дочерние и зависимые общества отсутствуют

1.11. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Ахмедзянова Анастасия Андреевна (Протокол №11 от 07.11.2025г.), который действует на основании Устава Общества, Решения общего собрания участников Общества и заключенного с ним трудового договора

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

1) Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

2) Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
3) Производство металлических бочек и
аналогичных емкостей
4) Производство тары из легких металлов
5) Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

1.15. Информация о проведенной в 2025 году инвентаризации приведена в таблице 3.

Таблица 3

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2025 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
- собственные	31.12.2025	
- арендованные	31.12.2025	
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:	31.12.2025	
- в организации	31.12.2025	
- предоставлено во временное владение	31.12.2025	
Оборудование к установке	31.12.2025	
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	31.12.2025	
- незавершенное строительство объектов основных средств	31.12.2025	
Расходы будущих периодов	31.12.2025	
Нематериальные активы	31.12.2025	
Материально-производственные запасы	31.12.2025	
Незавершенное производство	31.12.2025	
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2025	
Финансовые вложения	31.12.2025	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2025	
Расчеты с банками по ссудным счетам	31.12.2025	
Расчеты с бюджетом	31.12.2025	
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2025	

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Генеральный директор _____ (Ахмедзянова А.А.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	709	-	-	(709)	-	-	-	709	(709)
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	(709)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2025г.	-	-	709	-	-	(709)	-	-	-	709	(709)
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	(709)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	193 921	(109 550)	78 613	(127 199)	84 085	(74 510)	-	-	-	138 645	(87 660)
	5210	за 2024г.	152 500	(95 463)	68 256	(26 835)	22 252	(36 339)	-	-	-	193 921	(109 550)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	111 174	(66 353)	2 540	(6 780)	6 090	(16 931)	-	-	-	107 055	(71 784)
	5211	за 2024г.	80 627	(56 193)	33 235	(2 688)	1 344	11 504	-	-	-	111 174	(66 353)
ППА арендованного имущества	5202	за 2025г.	82 748	(43 197)	26 601	(83 843)	52 235	(29 410)	-	-	-	6 987	(5 967)
	5212	за 2024г.	71 873	(39 270)	35 021	(24 147)	20 908	(24 835)	-	-	-	82 748	(43 197)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2025г.	-	79 091	(478)	(78 613)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: Винтовой компрессор Hansmann RS30A-8	5241	за 2025г.	-	695	348	(348)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры PLAIBER с ЧПУ GW40	5242	за 2025г.	-	222	111	(111)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-

VEKTOR GQ-40 Станок для резки арматуры 145	5243	за 2025г.	-	129	-	(129)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Шукайло склад	5244	за 2025г.	-	4 765	-	(4 765)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Габриелян	5245	за 2025г.	-	2 886	-	(2 886)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККСМ склад +кран	5246	за 2025г.	-	2 319	-	(2 319)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Рента ОП Казань	5247	за 2025г.	-	240	-	(240)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Арендные платежи Паймуллин 82м2	5248	за 2025г.	-	824	-	(824)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККЗБ лит. цех	5249	за 2025г.	-	5 058	-	(5 058)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
TeaM Станок для резки арматуры GQ-40		за 2025г.	-	119	-	(119)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККЗБ пом. №25,27,30-32		за 2025г.	-	4 464	-	(4 464)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Zitrek Станок для гибки арматуры GW-40A автомат 067-0086		за 2025г.	-	115	-	(115)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Арендные платежи ИП Лытасов		за 2025г.	-	4 942	-	(4 942)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Альтернативная Наука"АО		за 2025г.	-	3 685	-	(3 685)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Альт25		за 2025г.	-	6 915	-	(6 915)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККСМ произв. цех+кран		за 2025г.	-	2 319	-	(2 319)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Надежда		за 2025г.	-	4 728	-	(4 728)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Бимком ООО склад		за 2025г.	-	1 977	-	(1 977)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Рента УК		за 2025г.	-	664	-	(664)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Надежда кран		за 2025г.	-	969	-	(969)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККЗБ пом.№6, №7		за 2025г.	-	513	-	(513)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бухторазмотчик БА-1000		за 2025г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Правильно-отрезной станок GROST SCM6-14		за 2025г.	-	625	-	(625)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Оборон-Сталь склад		за 2025г.	-	3 834	-	(3 834)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Статус		за 2025г.	-	7 863	-	(7 863)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости Бимком ООО производств.цех		за 2025г.	-	1 977	-	(1 977)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККЗБ произ-во		за 2025г.	-	13 897	-	(13 897)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

ППА Аренда недвижимости МС-Сервис склад+офис		за 2025г.	-	1 685	-	(1 685)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда недвижимости ККЗБ зем.уч.		за 2025г.	-	89	-	(89)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ППА ИП Луговской офис		за 2025г.	-	430	-	(430)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2025г.	6 775	-	3 500	-	-	-	-	10 275	-
	5316	за 2024г.	41 800	-	7 000	42 025	-	-	-	6 775	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	177 863	-	177 863	2 749 974	(2 893 482)	-	-	X	34 355	-	34 355
	5420	за 2024г.	157 007	-	157 007	2 417 060	(2 396 204)	-	-	X	177 863	-	177 863
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	69 008	-	69 008	672 867	(726 981)	-	-	236 744	14 894	-	14 894
	5421	за 2024г.	61 837	-	61 837	1 135 272	(1 128 128)	-	-	1 433 434	69 008	-	69 008
Готовая продукция	5402	за 2025г.	98 616	-	98 616	933 216	(1 013 993)	-	-	283 165	17 838	-	17 838
	5422	за 2024г.	85 823	-	85 823	1 050 050	(1 037 241)	-	-	1 396 413	98 616	-	98 616
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	10 239	-	10 239	77 672	(87 233)	-	-	15 295	678	-	678
	5423	за 2024г.	9 348	-	9 348	100 100	(99 197)	-	-	12 931	10 239	-	10 239
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	920 250	(919 306)	-	-	-	944	-	944

	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	145 969	(145 969)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	130 294	(130 294)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	106 842	(2 014)	10 836	-	(61 100)	-	(7 633)	-	-	114	55 802	(9 556)
	5530	за 2024г.	63 027	(2 509)	62 226	-	(35 644)	-	(495)	-	-	10 441	106 842	(2 014)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	38 762	(993)	14 074	-	(34 008)	-	(7 180)	-	-	-	18 828	(9 556)
	5531	за 2024г.	26 676	(1 748)	33 243	-	(20 005)	-	(495)	-	-	-	38 762	(993)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	22 682	(159)	2 871	-	(9 338)	-	(453)	-	-	-	16 215	-
	5532	за 2024г.	16 211	(11 752)	10 905	-	(2 769)	-	(10 990)	-	-	-	22 682	(159)
Прочая	5513	за 2025г.	44 508	-	(6 110)	-	(17 754)	-	-	-	-	114	20 758	-
	5533	за 2024г.	12 004	-	5 661	-	12 805	-	-	-	10 441	6 792	44 508	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	106 842	(2 014)	10 836	-	(61 100)	-	(7 633)	X	-	114	55 802	(9 556)
	5520	за 2024г.	63 027	(2 509)	62 226	-	(35 644)	-	(495)	X	-	10 441	106 842	(2 014)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	344 708	471 505	21 558	(461 114)	-	-	-	114	338 057
	5580	за 2024г.	294 681	426 532	7 894	(400 501)	(121)	-	10 441	5 781	344 708
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	190 697	210 711	-	(187 824)	-	-	-	-	213 584
	5581	за 2024г.	157 494	69 188	-	(28 085)	-	-	-	-	190 697
авансы полученные	5562	за 2025г.	13 732	11 961	-	(10 987)	-	-	-	-	14 706
	5582	за 2024г.	13 447	14 559	-	(14 847)	(121)	-	-	-	13 732
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	50 197	2 283	19	(41 298)	-	-	-	-	11 201
	5583	за 2024г.	11 873	20 612	5	(6 088)	-	-	10 433	5 753	50 197
кредиты	5564	за 2025г.	44 758	216 363	20 978	(187 750)	-	-	-	-	94 349
	5584	за 2024г.	47 500	251 965	7 890	(262 597)	-	-	-	-	44 758
займы	5565	за 2025г.	-	30 147	562	(30 709)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	52 600	190 340	-	(48 271)	-	-	-	114	26 602
	5586	за 2024г.	30 478	6 959	-	(30 461)	-	-	8	28	52 600
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	344 708	471 505	21 558	(461 114)	-	X	-	114	338 057
	5570	за 2024г.	294 681	426 532	7 894	(400 501)	(121)	X	10 441	5 781	344 708

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	795 661	61 566
Расходы на оплату труда	5620	158 429	77 690
Отчисления на социальные нужды	5630	32 611	14 727
Амортизация	5640	73 851	29 622
Прочие затраты	5650	170 489	407 761
Итого по элементам	5660	1 231 041	591 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	940 923
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 394	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 320 435	1 532 289

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 120	16 512	(18 171)	(941)	4 520
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	7 120	16 512	(18 171)	(941)	4 520

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 723	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ахмедзянова Анастасия Андреевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2026 г.