Общество с ограниченной ответственностью «Песок»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Песок».
1.2. Юридический адрес: 297408, г. Евпатория, пр.Ленина, д.42/19.
1.3. Местонахождение: г.Евпатория, Северная часть города, участок 2
1.4. Дата государственной регистрации – 19.04.2016.
1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 13 человек, в том числе совместители- 1 человек.
1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Участниками являются: Ветоха Раиса Михайловна с долей 80 процентов, Безугловец Ольга Васильевна с долей 20 процентов. Дополнительный капитал — 12 116 786,00 руб., внесен участником Ветоха Р.М.
1.7. Основные виды экономической деятельности :

- 38.32 Утилизация отсортированных материалов
- 22.19 Производство прочих резиновых изделий
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 93.19 Деятельность в области спорта прочая
- 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
Генеральный директор Общества: Ветоха Раиса Михайловна (приказ № 1 от 19.04.2016).
Кадровый и бухгалтерский учет передан на обслуживание ИП Василишину А.П. по договору № 07/01 от 09.01.2025.
1.9. Дополнительная информация:
Предприятие ООО «Песок»,в соответствии с федеральным законом от 29.11.2014г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и СЭЗ на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя» внесено в единый реестр участников СЭЗ в качестве участника СЭЗ за регистрационным № 82А2017001274 29.12.2017г. Между Советом министров и ООО «Песок» подписан договор № 1295/17 от 27.12.2017 «Об условиях деятельности в СЭЗ на территории РК». Предметом договора является осуществление участником предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ в соответствии с условиями договора с применением особого режима осуществления предпринимательской деятельности в СЭЗ, а также таможенной процедуры в СЭЗ, а именно утилизация отсортированных материалов код ОКВЭД 38.32. Результатом деятельности участника является «Создание комплекса по переработке изношенных автошин». Данный проект полностью реализован, объем капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта составил 19205,9 тыс. руб., в январе 2025 года предприятие внесено в Реестр инвестиционных проектов, реализованных на территории Республики Крым.

2. Сведения о лицензиях

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
Серия и номер лицензии (91) - 7648 - СТОУ от 13.05.2019 107 . Дата начала действия лицензии 13.05.2019, дата окончания действия лицензии 13.05.2119 .
Наименование лицензирующего органа- Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г.Севастополю , дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2199112154020 21.05.2019 Номер лицензии, присвоенный в Едином реестре учета лицензий Л020-00113-91/00095593, дата лицензии 13.05.2019.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости,за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Приложение к пояснениям к балансу таблица 4 Основные средства, справка-расчет амортизации за 2025 год.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы (НМА) на предприятии отсутствуют

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	20.12.2025	–
Материально-производственные запасы	20.12.2025	–
Нематериальные активы	20.12.2025	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка предприятия за отчетный период составила 13 110, 7 тыс руб, в том числе реализация резиновой крошки- 8746,75 тыс. руб., реализация резиновой плитки —

2133,1тыс руб., услуги по транспортировке и переработке отходов — 2180,85тыс. руб., прочая реализация товаров — 50,0 тыс. руб. , это выше аналогичного показателя прошлого года. Себестоимость продаж составила 12631,0 тыс руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение себестоимости связано с подорожанием сырья для производства резиновой плитки, а также снижением объема производства резиновой крошки.

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Рабочие места сотрудников сохранены, регулярно выплачивается заработная плата. Предприятие остается платежеспособным по уплате своих обязательств.

Приложения :
- таблица 4 основные средства;
-справка-расчет амортизации за 2025 год;
-расшифровка строки 1520 кредиторская задолженность;
-расшифровка строки 1240 дебиторская задолженность;
-расшифровка строки 1250 денежные средства;
-расшифровка строки 1210 запасы;
-расшифровка строки 1300 капитал;

Генеральный директор _____ Ветоха Р.М.

03.03.2026г.

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.	21,544	(7 728)	-	-	-	(1 136)	-	-	-	-	-	21,544	(8 864)
	За 2024 г.	21,544	(6 550)	-	-	-	(1 178)	-	-	-	-	-	21,544	(7 728)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	9,586	(2 081)	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	9,586	(2 411)
	За 2024 г.	9,586	(1 751)	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	9,586	(2 081)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11,958	(5 647)	-	-	-	(806)	-	-	-	-	-	11,958	(6 453)
	За 2024 г.	11,958	(4 799)	-	-	-	(848)	-	-	-	-	-	11,958	(5 647)
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "Песок"

Справка-расчет амортизации за 2025 г. (бухгалтерский учет)

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	Ликвидационная стоимость	Стоимость, подлежащая амортизации (5) - (6)	Обесценение	Срок полезного использования, мес	Остаток срока полезного использования, мес	Корректировка обесценения (8) / (10)	Сумма амортизации (7) / (10) + (11)	Способ отражения расходов по амортизации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства											**1 135 985,82**	
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)											756 515,04	
Линия ХКР-450 по переработке использованных шин в резиновую крошку	00-000006	30.06.2018									756 515,04	
Январь			10 547 840,00	5 673 862,54		5 673 862,54		168	90		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Февраль			10 547 840,00	5 610 819,62		5 610 819,62		168	89		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Март			10 547 840,00	5 547 776,70		5 547 776,70		168	88		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Апрель			10 547 840,00	5 484 733,78		5 484 733,78		168	87		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Май			10 547 840,00	5 421 690,86		5 421 690,86		168	86		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Июнь			10 547 840,00	5 358 647,94		5 358 647,94		168	85		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Июль			10 547 840,00	5 295 605,02		5 295 605,02		168	84		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Август			10 547 840,00	5 232 562,10		5 232 562,10		168	83		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			10 547 840,00	5 169 519,18		5 169 519,18		168	82		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Октябрь			10 547 840,00	5 106 476,26		5 106 476,26		168	81		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			10 547 840,00	5 043 433,34		5 043 433,34		168	80		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Декабрь			10 547 840,00	4 980 390,42		4 980 390,42		168	79		63 042,92	Амортизация (счет 20)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)											18 279,60	
Система холодного водоснабжения	00-000012	15.07.2021									18 279,60	
Январь			274 194,25	211 738,95		211 738,95		180	139		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Февраль			274 194,25	210 215,65		210 215,65		180	138		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Март			274 194,25	208 692,35		208 692,35		180	137		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Апрель			274 194,25	207 169,05		207 169,05		180	136		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Май			274 194,25	205 645,75		205 645,75		180	135		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Июнь			274 194,25	204 122,45		204 122,45		180	134		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Июль			274 194,25	202 599,15		202 599,15		180	133		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Август			274 194,25	201 075,85		201 075,85		180	132		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			274 194,25	199 552,55		199 552,55		180	131		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Октябрь			274 194,25	198 029,25		198 029,25		180	130		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			274 194,25	196 505,95		196 505,95		180	129		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Декабрь			274 194,25	194 982,65		194 982,65		180	128		1 523,30	Амортизация (счет 20)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)											49 643,16	
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПГС-400/10/0,4 кВ	00-000002	31.10.2017									49 643,16	
Январь			992 863,00	637 087,02		637 087,02		240	154		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Февраль			992 863,00	632 950,09		632 950,09		240	153		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Март			992 863,00	628 813,16		628 813,16		240	152		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Апрель			992 863,00	624 676,23		624 676,23		240	151		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Май			992 863,00	620 539,30		620 539,30		240	150		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Июнь			992 863,00	616 402,37		616 402,37		240	149		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Июль			992 863,00	612 265,44		612 265,44		240	148		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Август			992 863,00	608 128,51		608 128,51		240	147		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			992 863,00	603 991,58		603 991,58		240	146		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Октябрь			992 863,00	599 854,65		599 854,65		240	145		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			992 863,00	595 717,72		595 717,72		240	144		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Декабрь			992 863,00	591 580,79		591 580,79		240	143		4 136,93	Амортизация (счет 20)
Десятая группа (свыше 30 лет)											311 548,02	
Ангар	00-000005	30.06.2018									245 616,72	
Январь			7 333 760,78	5 771 993,45		5 771 993,45		360	282		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Февраль			7 333 760,78	5 751 525,39		5 751 525,39		360	281		20 468,06	Амортизация (счет 20)

Март			7 333 760,78	5 731 057,33		5 731 057,33		360	280		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Апрель			7 333 760,78	5 710 589,27		5 710 589,27		360	279		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Май			7 333 760,78	5 690 121,21		5 690 121,21		360	278		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Июнь			7 333 760,78	5 669 653,15		5 669 653,15		360	277		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Июль			7 333 760,78	5 649 185,09		5 649 185,09		360	276		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Август			7 333 760,78	5 628 717,03		5 628 717,03		360	275		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			7 333 760,78	5 608 248,97		5 608 248,97		360	274		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Октябрь			7 333 760,78	5 587 780,91		5 587 780,91		360	273		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			7 333 760,78	5 567 312,85		5 567 312,85		360	272		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Декабрь			7 333 760,78	5 546 844,79		5 546 844,79		360	271		20 468,06	Амортизация (счет 20)
Энергоснабжение линии ХКР-450	00-000004	25.07.2018									19 498,68	
Январь			584 960,63	459 844,10		459 844,10		360	283		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Февраль			584 960,63	458 219,21		458 219,21		360	282		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Март			584 960,63	456 594,32		456 594,32		360	281		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Апрель			584 960,63	454 969,43		454 969,43		360	280		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Май			584 960,63	453 344,54		453 344,54		360	279		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Июнь			584 960,63	451 719,65		451 719,65		360	278		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Июль			584 960,63	450 094,76		450 094,76		360	277		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Август			584 960,63	448 469,87		448 469,87		360	276		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			584 960,63	446 844,98		446 844,98		360	275		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Октябрь			584 960,63	445 220,09		445 220,09		360	274		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			584 960,63	443 595,20		443 595,20		360	273		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Декабрь			584 960,63	441 970,31		441 970,31		360	272		1 624,89	Амортизация (счет 20)
Энергоснабжение объекта по высокой стороне 10 kv	00-000003	31.10.2017									44 844,96	
Январь			1 345 348,21	1 023 959,33		1 023 959,33		360	274		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Февраль			1 345 348,21	1 020 222,25		1 020 222,25		360	273		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Март			1 345 348,21	1 016 485,17		1 016 485,17		360	272		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Апрель			1 345 348,21	1 012 748,09		1 012 748,09		360	271		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Май			1 345 348,21	1 009 011,01		1 009 011,01		360	270		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Июнь			1 345 348,21	1 005 273,93		1 005 273,93		360	269		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Июль			1 345 348,21	1 001 536,85		1 001 536,85		360	268		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Август			1 345 348,21	997 799,77		997 799,77		360	267		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			1 345 348,21	994 062,69		994 062,69		360	266		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Октябрь			1 345 348,21	990 325,61		990 325,61		360	265		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			1 345 348,21	986 588,53		986 588,53		360	264		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Декабрь			1 345 348,21	982 851,45		982 851,45		360	263		3 737,08	Амортизация (счет 20)
Энергоснабжение объекта по низкой стороне 400V	00-000007	25.07.2018									1 587,66	
Январь			47 629,64	37 442,31		37 442,31		360	283		132,30	Амортизация (счет 20)
Февраль			47 629,64	37 310,01		37 310,01		360	282		132,31	Амортизация (счет 20)
Март			47 629,64	37 177,70		37 177,70		360	281		132,30	Амортизация (счет 20)
Апрель			47 629,64	37 045,40		37 045,40		360	280		132,31	Амортизация (счет 20)
Май			47 629,64	36 913,09		36 913,09		360	279		132,30	Амортизация (счет 20)
Июнь			47 629,64	36 780,79		36 780,79		360	278		132,31	Амортизация (счет 20)
Июль			47 629,64	36 648,48		36 648,48		360	277		132,30	Амортизация (счет 20)
Август			47 629,64	36 516,18		36 516,18		360	276		132,31	Амортизация (счет 20)
Сентябрь			47 629,64	36 383,87		36 383,87		360	275		132,30	Амортизация (счет 20)
Октябрь			47 629,64	36 251,57		36 251,57		360	274		132,31	Амортизация (счет 20)
Ноябрь			47 629,64	36 119,26		36 119,26		360	273		132,30	Амортизация (счет 20)
Декабрь			47 629,64	35 986,96		35 986,96		360	272		132,31	Амортизация (счет 20)
Итого											**1 135 985,82**	

Ответственный: Генеральный директор Ветоха Р. М.

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	665 807,15
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	90 843,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	34 654,72
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 367,95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
- минус	
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**792 672,82**

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	3 133 625,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	585 533,97
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-1 726 230,56
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	89 058,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**2 081 987,49**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	1 952,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	1 268 933,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 53	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	277,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	**1 271 162,72**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	2 577 153,57
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	4 062 132,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	**6 639 286,37**

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	992 863,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	12 116 786,01
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	-992 863,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	9 752 919,63
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**21 879 705,64**