

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНЧУР»

681029, г.Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, д.49, кв.51, ИНН 2703037784, КПП 270301001, ОГРН 1062703062707
Тел/факс: (4217) 59-26-60, тел. 8-914-163-71-28, Электронный адрес 2703037784@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Раздел 1. Сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Венчур»

Сокращенное наименование: ООО «Венчур»

Учредителем ООО «Венчур» является физическое лицо – Кравченко Михаил Иванович, владеющий долей в размере 100% Уставного капитала.

Уставный капитал в размере 10000 руб. оплачен полностью.

Дата регистрации: 05.10.2006 г.

ИНН/КПП 2703037784/270301001, ОГРН 1062703062707,

Место нахождения, адрес Общества по состоянию на 31.12.2025:

Юридический адрес: 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, д.49, кв. 51.

Почтовый адрес: 681027, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, д.2, корп.2, офис 1.

ООО «Венчур» имеет в своем составе по состоянию на 31.12.2025:

Обособленное подразделение: ООО «Венчур» АЗС п.Де-Кастри.

Место нахождения Обособленного подразделения: 682429, Хабаровский край, Ульчский р-н, п.Де-Кастри, ул. Советская.

Среднесписочная численность персонала за 2025 г. составила 11 человек.

Основными видами деятельности общества в 2025 году являются:

- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.30)
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД 46.71)
- Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (ОКВЭД 77.39.11)
- Деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10).

По состоянию на 31.12.2025 ответственным за финансово-хозяйственную деятельность является директор Кравченко Андрей Михайлович за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Совет директоров отсутствует.

Состав ревизионной комиссии утверждается отдельными приказами.

Раздел 2. Состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «Венчур» за 2025 год состоит из:

- Бухгалтерского баланса,

- Отчета о финансовых результатах,

Иных приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:

- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах,

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 3. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3.2. Основные положения учетной политики на 2025 год:

– Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется журнально-ордерная форма. Автоматизация учета организована через использование программ «1С: Предприятие 8.3-Бухгалтерия предприятия», «1С: Предприятие 8.3-Зарплата и Управление Персоналом». Регистры бухгалтерского учета хранятся в виде электронной информации, полученной при использовании вычислительной техники (на дисках, дискетах и иных машинных носителях) и подлежат распечатке и брошюрованию в виде специальных книг (журналов), отдельных листов (справок) и карточек по окончании отчетного года. Формы регистров бухгалтерского учета соответствуют машинограммам «1С: Предприятие 8.3».

– ООО «Венчур» использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Формы, не содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.

– Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии (бухгалтерские справки).

– Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного периода. Амортизационная премия не применяется. Повышающие (понижающие) коэффициенты к норме амортизации, предусмотренные ст. 259.3 НК РФ, не используются.

Согласно ФСБУ 6/2020 элементы амортизации объекта основных средств (способ начисления амортизации, срок полезного использования, ликвидационная стоимость) подлежат проверке на соответствие условиям использования этого объекта. Такая проверка проводится в конце каждого года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации.

– Учет «Нематериальных активов» ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Общество самостоятельно устанавливает лимит стоимости малоценных активов.

– Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе

материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

– Отражение в учете процесса приобретения и заготовления материалов производится с применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

Отражение в учете процесса приобретения товаров производится с применением счета 41 «Товары». Товары учитываются по фактической себестоимости без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». При отпуске товаров их оценка производится по средней стоимости.

– Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учета, а также о внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а также на счетах учета затрат. При несовпадении требований или порядка отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Венчур» ведет регистры налогового учета.

– Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Доходы в виде арендной платы также отражаются в составе доходов по обычным видам деятельности. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме. Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

– Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением отдельных случаев. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год.

В 2025 году выручка составила	195 173 тыс. руб.
В том числе:	
- по основному виду деятельности - Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	147 164 тыс. руб.
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом	42 351 тыс. руб.
- по прочим видам деятельности	5 658 тыс. руб.
Прочие доходы	0 тыс. руб.

В 2025 году затраты на производство (расходы на продажу):	182 563 тыс. руб.
В том числе:	
- себестоимость продаж	162 520 тыс. руб.
- расходы на оплату труда	13 685 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды	2 805 тыс. руб.
- амортизация ОС	2 474 тыс. руб.
- прочие расходы	1 079 тыс. руб.

Раздел 5. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Активы

5.1. Основные средства и Инвестиционная недвижимость.

Строка «Основные средства, пригодные к использованию» (1150) бухгалтерского баланса,

Строка «Инвестиционная недвижимость» (1160) бухгалтерского баланса,

Пояснения № 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2025 г.:

- первоначальная стоимость основных средств составила (сальдо Дт сч. 01 «Основные средства»)	18 913 878,23 руб.
В том числе:	
- Основные средства, пригодные к использованию	18 913 878,23 руб.
- первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости (сальдо Дт сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»)	8 383 333,33 руб.
В том числе:	
- Инвестиционная недвижимость	8 383 333,33 руб.
- сумма начисленной амортизации сформировалась в размере (сальдо Кт сч. 02 «Амортизация основных средств»)	13 461 626,23 руб.
В том числе:	
- Основные средства, пригодные к использованию	5 472 802,72 руб.
- Инвестиционная недвижимость	7 988 823,51 руб.
- остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составила	13 835 585,31 руб.
В том числе:	
- Основные средства, пригодные к использованию	13 441 075,49 руб.
- Инвестиционная недвижимость	394 509,82 руб.
По строке (1150) бухгалтерского баланса стоимость основных средств отражена в сумме	13 441 тыс. руб.
По строке (1160) бухгалтерского баланса стоимость инвестиционной недвижимости отражена в сумме	395 тыс. руб.

5.2. Запасы

Строка (1210) «Запасы» бухгалтерского баланса,

Пояснения № 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По данным строкам отражена информация об остатках и движении запасов на предприятии.

Движение данного вида активов раскрыто в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» Пояснения № 6.

По данным бухгалтерского учета остаток запасов (1210) по состоянию на 31.12.2025 г. составил	7 885 тыс. руб.	
В том числе:		
Наименование показателя	Код счета, наименование счета бухгалтерского учета	Дебетовое сальдо счета/ /Значение показателя, руб.
Товары для перепродажи	41 «Товары»	7 884 626,37 руб.
ИТОГО (1210) :		7 884 626,37 руб.

5.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Строка (1220) «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса.

По данной строке отражается информация об остатках сумм «входного» НДС, которые контрагенты предъявили организации к оплате при приобретении товаров (работ, услуг), при этом организация на конец отчетного периода не приняла их к вычету.

По состоянию на 31.12.2025 г. стоимость не принятого к вычету налога на добавленную стоимость (1220) составила	559 305,86 руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

5.4. Дебиторская задолженность

Строка (1230) «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, Пояснения № 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение данного вида активов раскрыто в таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснения № 7.

В 2025 году ООО «Венчур» не имело долгосрочной дебиторской задолженности.

Краткосрочная дебиторская задолженность (1230) по состоянию на 31.12.2025 г. сформировалась в сумме	4 172 тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

В том числе:

Наименование показателя	Код счета, наименование счета бухгалтерского учета	Дебетовое сальдо счета/ /Значение показателя, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	сч. 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за минусом сч. 63	3 301 599,98 руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	сч. 60.02 «Расчеты по авансам выданным» за минусом сч.76.ВА	4 248,00 руб.
Расчеты по налогам и сборам	Сч.68.04 «Расчеты с бюджетом»	438 557,00 руб.
Сальдо по ЕНС	Сч.68.90 «Расчеты с бюджетом»	387 070,37 руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Сч. 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности»	31 882,74 руб.
Расходы будущих периодов	Сч. 76.01 «Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию»	8 209,64 руб.
ИТОГО (1230):		4 171 567,73 руб.

5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» (1250) бухгалтерского баланса.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2025 г.:

По строке (1250) бухгалтерского баланса стоимость денежных средств и денежных эквивалентов отражена в сумме	1 087 тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

В том числе:

- денежные средства в кассе организации составили (сальдо Дт сч. 50 «Касса»)	369 072,00 руб.
- денежные средства на расчетных счетах в банках составили (сальдо Дт сч. 51 «Расчетные счета»)	715 115,00 руб.
- прочие денежные средства составили (сальдо Дт сч. 55 «Специальные счета в банках»)	110,17 руб.
- переводы в пути составили (сальдо Дт сч. 57.03 «Продажи по платежным картам»)	3 110,00 руб.
ИТОГО (1250):	1 087 407,17 руб.

5.6. Прочие оборотные активы

Строка (1260) «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Сумма прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2025 г. составила (1260)	24 тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------	--------------

В том числе:

Наименование показателя	Код счета, наименование счета бухгалтерского учета	Дебетовое сальдо счета/ /Значение показателя, руб.
Прочие оборотные активы	сч. 97 «Расходы будущих периодов»	24 986,63 руб.
ИТОГО (1260):		24 986,63 руб.

Пассивы

5.7. Заемные средства

Строка (1410) «Заемные средства» бухгалтерского баланса долгосрочные

Долгосрочные заемные средства (1410) по состоянию на 31.12.2025г. составляют сумму	0 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------

5.8. Заемные средства

Строка (1510) «Заемные средства» бухгалтерского баланса краткосрочные

Краткосрочные заемные средства (1510) по состоянию на 31.12.2025г. составляют сумму	0 тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

5.9. Кредиторская задолженность

Строка (1520) «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса,

Пояснения № 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение данного вида активов раскрыто в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательств» Пояснения № 8.

В 2025 году ООО «Венчур» не имело долгосрочной кредиторской задолженности.

Краткосрочная кредиторская задолженность (1520) по состоянию на 31.12.2025г. сформировалась в сумме	5 566 тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

В том числе:

Наименование показателя	Код счета, наименование счета бухгалтерского учета	Кредитовое сальдо счета /Значение показателя, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	сч. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	4 250 137,16 руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	сч. 62.02 «Расчеты по авансам полученным» за минусом сч. 76.АВ	581 356,25 руб.
Расчеты по налогам и сборам	сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»	45 802,83 руб.
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	сч. 68.02 «Налог на добавленную стоимость»	446 237,58 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	242 860,80 руб.
ИТОГО (1520):		5 566 394,62 руб.

Забалансовые счета

5.10. Арендованные основные средства

ООО «Венчур» имеет арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

На счете 001 отражена стоимость помещения под офис, полученного от контрагента на условиях и по стоимости обозначенной в договоре аренды (простая аренда).

Остаток арендованного имущества на конец 2025 года составил	65 тыс. руб.
-------------------------------------------------------------	--------------

5.11. Имущество, полученное в безвозмездное пользование

ООО «Венчур» ведет учет имущества, полученного в безвозмездное пользование на забалансовом счете 013 «Имущество, полученное в безвозмездное пользование».

На счете 013 отражена стоимость сканера штрих-кода и терминала, полученных от контрагентов для расчетов по пластиковым картам.

Остаток имущества, полученного в безвозмездное пользование на конец 2025 года составил	50 тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Иная информация

5.12. Налоги и сборы.

Просроченная задолженность перед бюджетом различных уровней и внебюджетные фонды отсутствует.

5.13. Государственная помощь

Общество государственную помощь в отчетном году не получало.

5.14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В результате своей деятельности ООО «Венчур» подвержено рискам хозяйственной деятельности – финансовым, правовым и т.д., которые могут иметь финансовые последствия. Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансов-хозяйственных операций.

5.15. Информация по прекращаемой деятельности

На момент составления данных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год в Обществе отсутствует информация о существенных событиях, раскрытие информации о которых обязательно в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

На момент подготовки отчетности ООО «Венчур» не планирует прекращение деятельности в течение предстоящих 12 месяцев.

5.16. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Состав участников раскрыт в разделе 1 настоящих пояснений.

Связанными сторонами в целях раскрытия информации являются:

ООО «Нормаль+» (ИНН 2703052366)

ИП Кравченко Андрей Михайлович (ИНН 270394910500)

ИП Кравченко Михаил Иванович (ИНН 270307358011)

ООО «СТМ» (ИНН 2703097906)

В 2025 году реализация товаров, выполнение работ (оказание услуг) осуществлялись на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, выполнения работ (оказания услуг) за 2025 г.:

Связанная сторона	% от общей выручки	Доходы в 2025 ООО «Венчур» без НДС, тыс.руб.	% от общих расходов	Расходы в 2025 ООО «Венчур» без НДС, тыс.руб.
ООО «Нормаль+» (ИНН 2703052366)				
Реализация ГСМ по Договору купли-продажи №В-АЗС-2021-31 от 07.12.2021	4,00	7 803		0
Хранение ГСМ по Договору хранения №В-ХР-2024-1 от 01.06.2024	0,29	558		0
Договор аренды ТС №07/25 от 01.01.2025	2,61	5 100		0
Реализация ГСМ по Договору купли-продажи №Н+2021-675 от 28.04.2021		0	90,97	166 083
Аренда имущества (офис) по Договору аренды нежилого помещения № 47-25 от 01.01.2025		0	0,02	29
Аренда имущества (офис) по Договору аренды нежилого помещения № 53-25 от 01.12.2025		0	0,001	3
ИП Кравченко Андрей Михайлович (ИНН 270394910500)				
Договоры отсутствуют	-	-	-	-
ИП Кравченко Михаил Иванович (ИНН 270307358011)				
Договоры отсутствуют	-	-	-	-
ООО «СТМ» (ИНН 2703097906)				
Договоры отсутствуют	-	-	-	-
ИТОГО без НДС:	6,90	13 461	90,99	166 114
ВСЕГО без НДС:	100	195 173	100	182 563

Вышеперечисленные лица - также, как и ООО «Венчур» в 2025 г. не проводили операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сведения, о которых необходимо было бы предоставлять в уполномоченный орган в соответствии с требованиями данного закона.

Расходы на оплату труда по директору за 2025 год составили:

- Кравченко Андрей Михайлович – доход за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составил 2 298 267,71 руб., включая налог на доходы физических лиц в размере 298 775 руб.

В 2025 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

5.17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор



Кравченко А.М.

Дата составления пояснений 04.03.2026 года

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	18 914	(4 182)	-	-	-	(1 291)	-	-	-	-	-	18 914	(5 473)
	3а 2024 г.	18 914	(2 891)	-	-	-	(1 291)	-	-	-	-	-	18 914	(4 182)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	363	(114)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	363	(150)
	3а 2024 г.	363	(78)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	363	(114)
Сооружения	3а 2025 г.	11 200	(3 202)	-	-	-	(1 011)	-	-	-	-	-	11 200	(4 213)
	3а 2024 г.	11 200	(2 191)	-	-	-	(1 011)	-	-	-	-	-	11 200	(3 202)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 395	(866)	-	-	-	(244)	-	-	-	-	-	1 395	(1 110)
	3а 2024 г.	1 395	(866)	-	-	-	(244)	-	-	-	-	-	1 395	(866)
Земельные участки	3а 2025 г.	5 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 956	-
	3а 2024 г.	5 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 956	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	8 383	(6 805)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	-	-	8 383	(7 989)
	3а 2024 г.	8 383	(5 622)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	-	-	8 383	(6 805)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	8 383	(6 805)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	-	-	8 383	(7 989)
	3а 2024 г.	8 383	(5 622)	-	-	-	(1 184)	-	-	-	-	-	8 383	(6 805)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	7 880	10 354	12 829
в том числе:			
Здания	213	249	285
Сооружения	6 988	7 999	9 010
Машины и оборудование (кроме офисного)	285	529	773
Транспортные средства	395	1 578	2 762
Неамортизируемые основные средства - всего	5 956	5 956	5 956
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			
Земельные участки	5 956	5 956	5 956
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	-	-	-

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.	4 322	-	166 411	(162 848)	-	-	X	X	7 885	-
	За 2024 г.	4 666	-	185 036	(185 380)	-	-	X	X	4 322	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	329	(329)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	126	(126)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	4 322	-	166 083	(162 520)	-	-	-	-	7 885	-
	За 2024 г.	4 666	-	184 910	(185 254)	-	-	-	-	4 322	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 740	-	3 518	-	(904)	(182)	-	-	4 172	-
	За 2024 г.	32 177	-	1 339	202	(31 821)	(157)	-	-	1 740	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	30 650	-	4	-	(30 650)	-	-	-	4	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 035	-	3 302	-	(853)	(182)	-	-	3 302	-
	За 2024 г.	1 001	-	1 035	-	(844)	(157)	-	-	1 035	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	36	-	15	-	(20)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	(166)	202	-	-	-	-	36	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	458	-	-	-	(19)	-	-	-	439	-
	За 2024 г.	-	-	458	-	-	-	-	-	458	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	199	-	188	-	-	-	-	-	387	-
	За 2024 г.	526	-	-	-	(327)	-	-	-	199	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	8	-	8	-	(8)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Итого	За 2025 г.	1 740	-	3 518	-	(904)	(182)	-	X	4 172	-
	За 2024 г.	32 177	-	1 339	202	(31 821)	(157)	-	X	1 740	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49 300	-	-	(49 300)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49 300	-	-	(49 300)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 204	4 884	-	(10 522)	-	-	5 566
	За 2024 г.	27 712	9 443	-	(25 951)	-	-	11 204
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 795	4 253	-	(9 798)	-	-	4 250
	За 2024 г.	10 556	8 795	-	(9 556)	-	-	9 795
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	644	564	-	(627)	-	-	581
	За 2024 г.	16 192	644	-	(16 192)	-	-	644
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	1	-	(3)	-	-	46
	За 2024 г.	148	-	-	(100)	-	-	48
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	536	-	-	(90)	-	-	446
	За 2024 г.	635	-	-	(98)	-	-	536
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	181	66	-	(4)	-	-	243
	За 2024 г.	181	4	-	(5)	-	-	181
Итого	За 2025 г.	11 204	4 884	-	(10 522)	-	X	5 566
	За 2024 г.	77 012	9 443	-	(75 251)	-	X	11 204

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	162 848	185 380
Затраты на оплату труда	13 667	12 142
Отчисления на социальные нужды	2 805	2 268
Амортизация	2 474	2 474
Прочие затраты	769	575
Итого по элементам	182 563	202 839
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	182 563	202 839