

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза»

1. Основные средства

1.1. Написице и движение основных средств												На конец периода	
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переваласифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (переволцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переволцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 976	(1 114)	1 651	(1 017)	1 017	(511)	-	-	-	1 976	(1 114)	
	За 2024 г.	1 293	(824)	683	-	-	(289)	-	-	-	69	(37)	
в том числе:													
	Машины и оборудование	69	(30)	-	-	-	(7)	-	-	-	69	(30)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	69	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	211	(70)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	211	-	211	(1 017)	1 017	(237)	-	-	-	1 396	(186)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(203)	-	-	-	935	(314)	
Транспортные средства	За 2025 г.	1 017	(966)	1 396	(1 017)	-	(196)	-	-	-	680	(118)	
	За 2024 г.	1 017	(763)	255	-	-	(79)	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	680	(118)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	208	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. 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	2 003	863	469
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	32	39	46
Офисное оборудование	141	211	-
Транспортные средства	1 210	51	254
Производственный и хозяйственный инвентарь	620	562	169
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	127	-	1 524	-	-	(1 651)
	За 2024 г.	-	-	810	-	-	(683)
							127

В том числе:	За 2025 г.	127	-	83	-	-	(210)	-	-
Приборы	За 2024 г.	-	-	236	-	-	(108)	127	-
	За 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
Ортехника	За 2024 г.	-	-	211	-	-	(211)	-	-
	За 2025 г.	-	-	1 396	-	-	(1 396)	-	-
Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2024 г.	-	-	364	-	-	(364)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств -	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
				фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	20	-	43 165	(43 166)	-	-	X	X	19	-
	3а 2024 г.	12	-	30 098	(30 090)	-	-	-	-	20	-
в том числе:	3а 2025 г.	20	-	1 916	(29)	-	-	(1 889)	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	1 488	(206)	-	-	(1 275)	-	-	-
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1 889	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	41 249	(43 138)	-	-	1 275	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 609	(29 885)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24 390	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	25 294	-	24 390	-	(25 294)	-	-	-	25 294	-
	3а 2024 г.	14 393	-	16 845	-	(5 930)	(15)	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	260	-	234	-	(259)	-	-	-	234	-
	3а 2024 г.	177	-	248	-	(165)	-	-	-	24 018	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25 034	-	24 018	-	(25 034)	-	-	-	25 034	-
	3а 2024 г.	14 212	-	16 597	-	(5 761)	(15)	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	138	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	-	-	-	24 390	-
Итого	3а 2025 г.	25 294	-	24 390	-	(25 294)	-	-	X	25 294	-
	3а 2024 г.	14 393	-	16 845	-	(5 930)	(15)	-	X	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

		Изменения за период					
Наименование показателя	Период	На начало года	(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	(782)	-	5 237
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	4 734	1 285	-	(7)	-	4 734
Всего	За 2024 г.	2 116	2 624	-	(7)	-	27
В том числе:	За 2025 г.	11	27	-	(11)	-	11
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	7	11	-	(7)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44	-	-	(44)	-	44
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	44	-	-	-	489
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	730	486	-	(727)	-	730
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	3	727	-	-	-	3 809
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3 375	435	-	-	-	3 375
Итого	За 2024 г.	2 106	1 268	-	-	-	912
Итого	За 2025 г.	574	337	-	-	-	574
Итого	За 2024 г.	-	574	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	(782)	-	5 237
Итого	За 2025 г.	4 734	1 285	-	(7)	X	4 734
Итого	За 2024 г.	2 116	2 624	-	(7)	-	-

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	1 149	3 121	(2 799)	-	1 471
Всего	За 2024 г.	994	2 789	(2 634)	-	1 149
В том числе:						

Отпускные	За 2025 г.	942	2 457	(2 188)	-	1 211
	За 2024 г.	828	2 137	(2 023)	-	942
Страховые взносы с отпускных	За 2025 г.	207	664	(611)	-	260
	За 2024 г.	166	652	(611)	-	207

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 906	1 474
Затраты на оплату труда	35 929	28 342
Отчисления на социальные нужды	7 219	5 113
Амортизация	511	289
Прочие затраты	5 258	3 909
Итого по элементам	50 823	39 127
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	50 823	39 127

Директор

(наименование должности)

(подпись)

19 января 2026 г.

Тропин Роман Александрович

(расшифровка подписи)