

ООО «ФОНТАН ПЛЮС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «ФОНТАН ПЛЮС»

Настоящие пояснения составлены в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023.

1. Основные виды экономической деятельности и другая общая информация об Организации

1.1. Наименование и реквизиты:

Полное и сокращенное название организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОНТАН ПЛЮС», ООО «ФОНТАН ПЛЮС» (далее - Организация).

ИНН 5043080120, КПП 504301001, ОГРН 1235000010695.

1.2. Дата регистрации Организации – 01.02.2023 года.

1.3. Адрес местонахождения:

142281, Московская область, г. о. Серпухов, г. Протвино, ш. Оболенское, д. 2, зд. 5.

1.4. Руководство Организации:

Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа Организации выполняющие функции исполнительного органа Устава: *генеральный директор Жданов Павел Владимирович, срок полномочий – 5 лет.*

И. о. Главного бухгалтера – *Жданов Павел Владимирович, срок полномочий – не установлен.*

1.5. Учредители, уставный капитал, бенефициары:

В отчетном году единственным участником и бенефициаром Организации с долей владения 100% являлся гражданин России Горшков Михаил Леонидович. Уставный капитал Организации составляет 10 тыс. рублей. Сформирован полностью, взносом денежными средствами.

1.6. Среднесписочная численность Организации:

По состоянию на 31.12.2025г. среднесписочная численность работающих составляла – 7 человек. На конец предыдущего отчетного периода 5 человек. Рост численности связан с расширением объемов выполняемых работ.

1.7. Виды деятельности, лицензии и прочее:

Основной вид деятельности Организации по ОКВЭД – 46.90 «Оптовая торговля».

Организация в 2025 году занималась основным видом деятельности - 46.90 «Оптовая торговля».

Прочими видами деятельности являются –

ОКВЭД – 32.99 «Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки»;

ОКВЭД – 95.29 «Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров».

2. Учетная политика Общества (основные её положения)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г. составлена Организацией в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации (п. 45 ФСБУ 4/2023).

2.1. Учетная политика Общества на 2025 год,

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (ФСБУ 4/2023), утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

В состав отчетности Организации включаются: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения.

В связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и формированием упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация:

- не раскрывает информацию о результатах обесценения капитальных вложений в основные средства и восстановления обесценения, включенных в расходы или доходы отчетного периода, об авансах, предварительной оплате, задатках, уплаченных в связи с осуществлением капитальных вложений в основные средства, об обесценении капитальных вложений в основные средства, предусмотренную МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" (введен Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (далее - МСФО (IAS) 36), иные отдельные виды информации о капитальных вложениях в основные средства (п. 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"));

- не раскрывает информацию о результатах обесценения капитальных вложений в нематериальные активы и восстановления обесценения, включенных в расходы или доходы отчетного периода, об авансах, предварительной оплате, задатках, уплаченных в связи с осуществлением капитальных вложений в нематериальные активы, об обесценении капитальных вложений в нематериальные активы, предусмотренную МСФО (IAS) 36, иные отдельные виды информации о капитальных вложениях в нематериальные активы (п. 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"));

- не раскрывает информацию о балансовой стоимости амортизируемых и неамортизируемых основных средств, о балансовой стоимости основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, о способах оценки основных средств (по группам), об основных средствах, оцениваемых по переоцененной стоимости, об обесценении основных средств, предусмотренную МСФО (IAS) 36, иные отдельные виды информации об основных средствах (п. 3 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 6/2020 "Основные средства"));

- не раскрывает информацию о балансовой стоимости амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов, о балансовой стоимости нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, о способах оценки нематериальных активов (по группам), о нематериальных активах, оцениваемых по переоцененной стоимости, об обесценении нематериальных активов, предусмотренную МСФО (IAS) 36, иные отдельные виды информации о нематериальных активах (п. 3 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н (далее - ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"));

- не отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете, в том числе не создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, др. (п. 3 ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н);

- не применяет ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (п. 3);

- не применяет ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам", утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н (п. 2);

- не применяет ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (п. 3.1).

2.1.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Организацией применяется для учета рабочих План счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденным Минфином РФ от 31.10.2000 № 94н с учетом последних изменений и дополнений. В рабочем плане счетов предусмотрены субсчета и аналитика с учетом требований действующего законодательства и специфики основной деятельности Организации.

2.1.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.1.3. Организация готовит бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основании данных бухгалтерского учета, который ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного учета всех хозяйственных операций (фактов). Все факты хозяйственной жизни Организации отражаются в бухгалтерском учете в рублевом эквиваленте.

2.1.4. Уровень существенности при составлении отчетности Организации признается 5% от валюты баланса для количественных показателей, для качественной информации – раскрывается существенная информация, без знания которой не смогут внешние пользователи отчетности вынести экономически верное решение.

2.1.5. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

2.1.6. Учет запасов. Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

2.1.7. Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.1.8. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» *балансовым* методом с отражением постоянных и временных разниц.

2.2. Информация о рисках хозяйственной деятельности Организации и принцип непрерывности ее деятельности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, т. е. допущения о том, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или сокращения объемов деятельности, а, следовательно, обязательства Организации будут погашаться в установленном порядке.

Организации неизвестны события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после 31 декабря 2025 г.

Руководство компании считает нашу организацию способной продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после 31 декабря 2025 г.

Кроме того, не известны события или условия за пределами 12 месяцев после 31 декабря 2025 г., которые могут вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Получение доходов от основного вида деятельности стабильно в течение двух лет, сокращения штата не было и не планируется.

Несмотря на сложные экономические условия в РФ, сложившейся в результате продолжающегося военно-политического конфликта на Украине и действия международных санкций Запада против России, а также проблемы с международной логистикой и расчетами, ограничение импорта зарубежных и экспорта отечественных товаров, Российская экономика в 2025 году продолжила адаптацию к новым нерыночным условиям работы, перенаправляя экспортные потоки, тем самым ограничивая негативное влияние санкций на финансовый рынок.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, влияние этой ситуации на Организацию в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство Организации продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий. Руководство Организации считает, что подготовка бухгалтерской отчетности на основании допущения о непрерывности деятельности является правомерной.

2.3. Налоговые риски

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и, соответственно, законодательство подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Организации данного законодательства применительно к операциям и деятельности Организации может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного

исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	4 000	(2 378)	-	-	-	(1 297)	-	-	-	-	-	4 000	(3 676)	
	3а 2024 г.	4 000	(1 081)	-	-	-	(1 297)	-	-	-	-	-	4 000	(2 378)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	2 000	(1 189)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 838)	
	3а 2024 г.	2 000	(541)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 189)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	2 000	(1 189)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 838)	
	3а 2024 г.	2 000	(541)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 189)	
Базы данных	3а 2025 г.	2 000	(1 189)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 838)	
	3а 2024 г.	2 000	(541)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 189)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	2 000	(1 189)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 838)	
	3а 2024 г.	2 000	(541)	-	-	-	(649)	-	-	-	-	-	2 000	(1 189)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией отсутствуют.

3.3. Амортизируемые и не амортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	324	1 622	2 919
в том числе:			
Программы ЭВМ	162	811	1 459
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	162	811	1 459
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав отсутствуют.

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы в 2025 году отсутствовали.

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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 инвестиционно й недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 500	(892)	465	-	-	(549)	-	-	-	-	-	1 965	(1 441)	
	За 2024 г.	1 500	(405)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-	1 500	(892)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 500	(892)	465	-	-	(549)	-	-	-	-	-	1 965	(1 441)	
	За	1 500	(405)	-	-	-	(486)	-	-	-	-	-	1 500	(892)	

	2024 г.														
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами в 2024-2025 году не было.

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	524	608	1 095
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	524	608	1 095
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования отсутствуют.

4.5. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	465	-	-	(465)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	465	-	-	(465)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость отсутствуют.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений в 2024-2025 г.г. не было.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимос ть	резерв под обесценени е	затраты	списано		резерв под обесценени е	изменения видов запасов		фактическая себестоимос ть	резерв под обесценени е
					фактическая себестоимос ть	резерв под обесценени е		фактическая себестоимос ть	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	10 508	-	31 853	(30 891)	-	-	X	X	11 470	-
	3а 2024 г.	5 294	-	35 414	(30 200)	-	-	X	X	10 508	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 553	-	13 150	(121)	-	-	(14 458)	-	4 124	-
	3а 2024 г.	4 218	-	15 268	(165)	-	-	(13 768)	-	5 553	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	4 614	-	-	(19 689)	-	-	21 535	-	6 460	-
	3а 2024 г.	831	-	-	(17 756)	-	-	21 539	-	4 614	-
Товары	3а 2025 г.	341	-	9 206	(8 335)	-	-	(708)	-	505	-
	3а 2024 г.	244	-	12 308	(12 218)	-	-	7	-	341	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	9 497	(2 747)	-	-	(6 369)	-	381	-
	3а 2024 г.	-	-	7 839	(62)	-	-	(7 777)	-	-	-

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	46	-	-
в том числе: Готовая продукция	46	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	7 595	-	10 565	-	(7 490)	-	-	-	10 670	-
	3а 2024 г.	2 702	-	6 972	-	(2 079)	-	-	-	7 595	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 052	-	4 352	-	(6 051)	-	-	-	4 353	-
	3а 2024 г.	39	-	6 052	-	(39)	-	-	-	6 052	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	538	-	6 090	-	(529)	-	-	-	6 099	-
	3а 2024 г.	1 041	-	538	-	(1 041)	-	-	-	538	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	873	-	6	-	(873)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	1 496	-	277	-	(900)	-	-	-	873	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	103	-	75	-	(37)	-	-	-	140	-
	3а 2024 г.	111	-	75	-	(84)	-	-	-	103	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	29	-	35	-	-	-	-	-	64	-
	3а 2024 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
Итого	3а 2025 г.	7 595	-	10 565	-	(7 490)	-	-	X	10 670	-
	3а 2024 г.	2 702	-	6 972	-	(2 079)	-	-	X	7 595	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 188	542	-	(2 605)	-	-	2 125
	За 2024 г.	4 413	3 434	-	(3 659)	-	-	4 188
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	384	-	-	(384)	-	-	-
	За 2024 г.	2 786	384	-	(2 786)	-	-	384
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	218	123	-	(177)	-	-	164
	За 2024 г.	112	217	-	(111)	-	-	218
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	50	35	-	(48)	-	-	37
	За 2024 г.	38	35	-	(24)	-	-	50
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	739	-	-	(739)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 456	-	-	(1 456)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 456	-	-	-	-	1 456
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 377	221	-	-	-	-	1 599
	За 2024 г.	643	734	-	-	-	-	1 377
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	179	47	-	(16)	-	-	210
	За 2024 г.	95	84	-	-	-	-	179
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	524	-	-	(524)	-	-	-
	За 2024 г.	-	524	-	-	-	-	524
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	115	-	-	-	-	115
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 188	542	-	(2 605)	-	X	2 125
	За 2024 г.	11 413	3 434	-	(10 659)	-	X	4 188

8.2. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

8.3. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отсутствуют

9. Обеспечения обязательств.

Никаких обеспечений обязательств и платежей в 2025, 2024, 2023 годах Организация не получала и не выдавала.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 765	26 144
Затраты на оплату труда	10 901	7 529
Отчисления на социальные нужды	2 229	1 599
Амортизация	1 847	1 784
Прочие затраты	2 463	2 145
Итого по элементам	42 204	39 201
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 371)	(3 783)
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 834	35 418

11. Государственная помощь

В 2025 г. и в 2024 г. Организация не получало кредиты и финансирование из бюджета

12. Иная информация

12.1 Существенные события в деятельности Общества отсутствовали.

12.2. События после отчетной даты:

Фактами хозяйственной деятельности, признаваемыми ПБУ 7/98 как события после отчетной даты (СПОД), в период между отчетной датой и подписанием отчетности

Организации за 2025 год не имело место быть

12.3. Контролируемые сделки в 2025 г. отсутствуют.

12.4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Исправление существенных ошибок за прошлый год (ПБУ 22/2010) ретроспективно, Организацией в 2025 году не проводилось. Исправление ошибок за текущий 2025 год в отчетности за 2025 год не было.

Генеральный директор

26 февраля 2026 г.



Жданов П.В.