Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Итэк» за 2025год

1. Уставный капитал Общества на 31.12.2025 равен 1000 тыс.руб..:
   Участник Общества:
   Размер доли 100% 1000 тыс.руб.
   Цапенко Николай Петрович (резидент РФ)
   Конечными бенефициарами общества являются: Цапенко Николай Петрович (гражданин РФ, резидент РФ).

   Основным видом экономической деятельности в 2025 году у ООО «ИТЭК» был: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

2. Учетная политика ООО «ИТЭК» в 2025 году.
   Общество в 2025 году начало применение новых ФСБУ:
   - с 01.04 2025 применяется ФСБУ 28/2023 Инвентаризация;
   - с 01.01.2025 применяется ФСБУ 4/2023 Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
   Общество не планирует изменение учетной политики в 2026 году.

3. Нематериальные активы представлены Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров -товарный знак
4. Основные средства компании представлены движимым и недвижимым имуществом, правом долгосрочной аренды. Имеется также инвестиционная недвижимость предназначающаяся для сдачи в аренду.
   Основных средств, в отношении которых имеются ограничения в использовании на балансе ООО «ИТЭК» нет.
5. На конец 2025 года финансовые вложения отсутствуют.
6. Запасы, на которые имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.
7. Пророченная дебиторская задолженность отсутствует.
8. Просроченные обязательства отсутствуют.
9. Государственная помощь отсутствует.
10. Бюджетных кредитов нет.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(8)	-	-	-	-	-	137	(8)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(8)	-	-	-	-	-	137	(8)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(8)	-	-	-	-	-	137	(8)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	129	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	129	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	137	-	-	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	137	-	-	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	2 265 894	(27 989)	10 475	(3 017)	2 230	(375 278)	-	-	-	-	-	2 273 352	(401 036)
	За 2024 г.	688 892	(24 142)	69 501	-	-	(3 847)	-	1 507 501	-	-	-	2 265 894	(27 989)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 169 036	-	583	-	-	(361 512)	-	-	-	-	-	2 169 619	(361 512)
	За 2024 г.	661 535	-	-	-	-	-	-	1 507 501	-	-	-	2 169 036	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	947	(571)	989	(808)	22	(201)	-	-	-	-	-	1 127	(750)
	За 2024 г.	947	(357)	-	-	-	(214)	-	-	-	-	-	947	(571)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 941	(1 438)	1 501	-	-	(946)	-	-	-	-	-	5 443	(2 384)
	За 2024 г.	2 231	(1 162)	1 711	-	-	(276)	-	-	-	-	-	3 941	(1 438)
Транспортные средства	За 2025 г.	89 228	(23 873)	-	(2 208)	2 208	(11 458)	-	-	-	-	-	87 020	(33 122)
	За 2024 г.	21 438	(20 813)	67 790	-	-	(3 060)	-	-	-	-	-	89 228	(23 873)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	601	(580)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	601	(601)
	За 2024 г.	601	(539)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	601	(580)
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 недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 141	(1 526)	7 401	-	-	(1 141)	-	-	-	-	-	9 542	(2 667)
	За 2024 г.	2 141	(1 272)	-	-	-	(254)	-	-	-	-	-	2 141	(1 526)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	725 000	-	-	(22 091)	-	-	-	-	-	725 000	(22 091)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	725 000	-	-	(22 091)	-	-	-	-	-	725 000	(22 091)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	10 691	-	10 698	-	-	(840)	-	-	-	21 389	(840)
	За 2024 г.	-	-	10 691	-	-	-	-	-	-	10 691	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 691	-	10 698	-	-	(840)	-	-	-	21 389	(840)	
	За 2024 г.	-	-	10 691	-	-	-	-	-	-	10 691	-	
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 недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	2 595 773	79 560	664 750
в том числе:			
Здания	2 511 016	-	661 535
Машины и оборудование (кроме офисного)	377	375	590
Офисное оборудование	3 058	2 503	1 069
Транспортные средства	53 898	65 356	626
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	21	62
Земельные участки	20 549	10 691	-
Другие виды основных средств	6 875	614	869
Неамортизируемые основные средства - всего	-	2 169 036	-
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			
Здания	-	2 169 036	-
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	1 872 316	2 237 905	664 750
в том числе:			
Здания	1 808 108	2 169 036	661 535
Машины и оборудование (кроме офисного)	377	375	590
Офисное оборудование	3 058	2 503	1 069
Транспортные средства	53 898	65 356	626
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	21	62

Другие виды основных средств	6 875	614	869
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	725 808	-	20 364	-	(725 000)	(21 173)	-	-
	За 2024 г.	-	-	806 000	-	-	(80 192)	725 808	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	725 000	-	583	-	(725 000)	(583)	-	-
	За 2024 г.	-	-	725 000	-	-	-	725 000	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 501	-	-	(1 501)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 711	-	-	(1 711)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	7 401	-	-	(7 401)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	808	-	181	-	-	(989)	-	-
	За 2024 г.	-	-	808	-	-	-	808	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	10 698	-	-	(10 698)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 691	-	-	(10 691)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 790	-	-	(67 790)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	457	-	228	-	-	-	685	-
	За 2024 г.	228	-	228	-	-	-	457	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	457	-	228	-	-	-	685	-
	За 2024 г.	228	-	228	-	-	-	457	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	711 411	-	374 334	(711 848)	-	-	X	X	373 897	-
	За 2024 г.	420 241	-	850 164	(558 994)	-	-	X	X	711 411	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	58 216	-	7 434	(14 240)	-	-	2	-	51 411	-
	За 2024 г.	6 800	-	54 480	(2 631)	-	-	(434)	-	58 216	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	653 195	-	359 997	(690 705)	-	-	(2)	-	322 486	-
	За 2024 г.	413 441	-	793 589	(554 210)	-	-	376	-	653 195	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	6 903	(6 903)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 095	(2 153)	-	-	58	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 066 272	-	4 042 084	-	(785 334)	-	-	-	9 323 022	-
	За 2024 г.	764 435	-	5 653 822	-	(351 986)	-	-	-	6 066 272	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 282 573	-	3 556 944	-	(111 923)	-	-	-	8 727 594	-
	За 2024 г.	375 495	-	5 246 739	-	(339 660)	-	-	-	5 282 573	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	63 404	-	57 613	-	(574)	-	-	-	120 442	-
	За 2024 г.	54 410	-	21 317	-	(12 323)	-	-	-	63 404	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 486	-	1 477	-	(44 769)	-	-	-	6 194	-
	За 2024 г.	679	-	48 808	-	-	-	-	-	49 486	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	421 067	-	-	-	-	-	421 067	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	322 620	-	1 929	-	(321 019)	-	-	-	3 529	-
	За 2024 г.	320 119	-	2 501	-	-	-	-	-	322 620	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	-	34	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	347 754	-	-	-	(306 999)	-	-	-	40 754	-
	За 2024 г.	13 379	-	334 374	-	-	-	-	-	347 754	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	338	-	2	-	-	-	-	-	339	-
	За 2024 г.	338	-	-	-	-	-	-	-	338	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	35	-	3 020	-	-	-	-	-	3 055	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	37	-	(2)	-	-	-	38	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 066 272	-	4 042 084	-	(785 334)	-	-	X	9 323 022	-
	За 2024 г.	764 435	-	5 653 822	-	(351 986)	-	-	X	6 066 272	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-

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.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 318 673	3 516 437	-	(1 848 239)	-	-	10 986 871
	За 2024 г.	1 524 403	8 500 664	-	(706 382)	(12)	-	9 318 673
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 365 240	111 185	-	(1 137 557)	-	-	338 868
	За 2024 г.	591 354	1 363 473	-	(589 587)	-	-	1 365 240
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 869 962	3 002 141	-	(9 405)	-	-	9 862 698
	За 2024 г.	2 503	6 869 250	-	(1 791)	-	-	6 869 962
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	92	-	-	-	-	93
	За 2024 г.	682	1	-	(670)	(12)	-	1
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	262 750	-	-	-	-	262 750
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	322 140	1 079	-	(320 000)	-	-	3 218
	За 2024 г.	322 101	39	-	-	-	-	322 140
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	93 000	-	-	-	-	93 000

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	6 437	-	-	-	-	6 437
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	287 716	39 259	-	(71 113)	-	-	255 862
	За 2024 г.	202 855	174 553	-	(89 692)	-	-	287 716
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	378 160	-	-	(229 826)	-	-	148 334
	За 2024 г.	402 677	-	-	(24 517)	-	-	378 160
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	94 972	-	-	(80 041)	-	-	14 931
	За 2024 г.	1 946	93 026	-	-	-	-	94 972
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	483	260	-	(299)	-	-	444
	За 2024 г.	286	322	-	(125)	-	-	483
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	234	-	-	-	-	234
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 318 673	3 566 437	-	(1 848 239)	-	X	11 036 871
	За 2024 г.	1 524 403	8 500 664	-	(706 382)	(12)	X	9 318 673

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	332	25 837	15 499	-	10 670
	За 2024 г.	335	276	278	-	332
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	332	25 837	15 499	-	10 670
	За 2024 г.	335	276	278	-	332

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	704 915	556 822
Затраты на оплату труда	99 291	197 934
Отчисления на социальные нужды	16 505	31 678
Амортизация	375 876	3 618
Прочие затраты	196 141	58 103
Итого по элементам	1 392 727	848 155
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	31	(29)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 392 759	848 125

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-