

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«01 РЕГИОН»**

385631, Республика Адыгея, Гиагинский р-он, п. Гончарка, ул. Почтовая 2, И.
Почтовый адрес: 385009, г. Майкоп, а/я 5
тел. 8-953-733-34-75, E-mail: 01region06@mail.ru

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

Общество с ограниченной ответственностью «01 РЕГИОН» создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, работает с 2006 года и специализируется на производстве деревянных столовых и кухонных принадлежностей. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

- 16.29.12 – Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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	3а 2025 г.	3 657	-	14 462	(13 576)	-	-	-	-	4 542	-
	3а 2024 г.	4 539	-	12 429	(13 312)	-	-	X	X	3 657	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 872	-	8 361	(1 754)	-	-	(4 945)	-	4 534	-
	3а 2024 г.	2 725	-	7 667	(516)	-	-	(7 003)	-	2 872	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	780	-	326	(11 417)	-	-	10 315	-	4	-
	3а 2024 г.	1 811	-	8	(12 697)	-	-	11 658	-	780	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	5 774	(405)	-	-	(5 369)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 755	(99)	-	-	(4 656)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9 820	-	9 804	-	(6 214)	-	-	X	13 410	-
	3а 2024 г.	8 210	-	9 683	763	(8 835)	-	-	X	9 820	-

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	13 245	13 245	9 950	9 950	7 058	7 058
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	206	206	130	130	38	38
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 039	13 039	9 820	9 820	7 019	7 019

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 699 11 072	7 432 2 213	(3 456) (3 585)	- -	- -	13 676 9 699	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 666 4 419	5 377 1 377	(2 467) (3 130)	- -	- -	5 576 2 666	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	106 -	- -	- -	- -	106 -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	(60) 7	(5) -	(64) (62)	- -	- -	(124) (60)	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	900	-	-	-	900	-

	За 2024 г.	100	-	(100)	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 839	-	(672)	-	6 167
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	6 150	690	-	-	6 839
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	220	-	(220)	-	-
	За 2025 г.	-	150	70	-	220
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	32	-	(32)	-	-
	За 2025 г.	356	-	(325)	-	32
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	1 000	-	-	1 000
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	3	-	(1)	-	2
	За 2025 г.	39	1	(37)	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	50	-	-	50
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	9 699	7 432	(3 456)	-	13 676
Итого	За 2024 г.	11 072	2 213	(3 585)	-	9 699

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	5 497	2 541
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 516	2 601	4 419
Расчеты с покупателями и заказчиками	106	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(124)	(60)	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	88	-	-	-	88
	За 2024 г.	88	-	-	-	88
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков	67	-	-	-	67
Страховые взносы по резерву отпусков	За 2024 г.	67	-	-	-	67
	За 2025 г.	20	-	-	-	20
Взносы в ФСС от НС и ПЗ по резервам	За 2024 г.	20	-	-	-	20
	За 2025 г.	1	-	-	-	1
Итого	За 2024 г.	1	-	-	-	1

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	5 269	7 460
Затраты на оплату труда	2 660	1 646
Отчисления на социальные нужды	684	238
Амортизация	212	256
Прочие затраты	4 560	4 936
Итого по элементам	13 384	14 536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 102	766
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 486	15 301

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО «01 Регион»

Евсеев Н.Н.