ООО «Форель Ладоги» ОГРН 1051002005900

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

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 20 чел.;

Выручка за 2025 г. составила 127027 тыс. руб., в том числе:
- от торговой деятельности – 127027 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008) **– Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием программы 1С Предприятие; в целях исправления бухгалтерских ошибок существенной признается информация, которая превышает 10% от показателя бухгалтерской отчетности; ОС учитываются по первоначальной стоимости.**

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): **– учредитель Смирнов Евгений Алексеевич с долей 100 % капитала, директор ООО «Форель Ладоги» Смирнов Евгений Алексеевич.**

В этом же разделе:

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) –2936,7 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 624,0 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось

Информация о бенефициарных владельцах Общества
Бенефициарный владелец Смирнов Евгений Алексеевич ИНН 100112500484, доля 100 %.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	**2025 г.**	**2024г.**
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	-31	7201
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	7069	4270
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)		854
Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	1767	854

Временные и постоянные разницы за 2025 и 2024 года

Наименование	**2025 г.**	**2024 г.**
Вычитаемые временные разницы, всего		

Налогооблагаемые временные разницы, всего		
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего		

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств,

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении себестоимости продаж, расходов производственного характера сверх установленных норм, различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов.

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2025 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2025 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор Смирнов Е. А. _____

15.03.2026 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 январь - декабрь 2025 г.	106 668	(69 235)	26 925	(3 765)	2 541	(10 219)	-	-	-	-	-	129 829	(76 912)
	За январь - декабрь 2024 г.	98 603	(63 206)	17 967	(9 903)	2 832	(8 861)	-	-	-	-	-	106 668	(69 235)
в том числе: Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	12 412	(12 183)	12 407	-	-	(1 224)	-	-	-	-	-	24 819	(13 408)
	За январь - декабрь 2024 г.	12 412	(12 096)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	12 412	(12 183)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	29 852	(25 646)	2 801	-	-	(1 065)	-	-	-	-	-	32 652	(26 711)
	За январь - декабрь 2024 г.	27 204	(24 901)	2 913	(265)	199	(943)	-	-	-	-	-	29 852	(25 646)
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	За январь - декабрь 2024 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	25 224	(14 507)	-	(3 765)	2 541	(1 768)	-	-	-	-	-	21 459	(13 734)
	За январь - декабрь 2024 г.	25 912	(13 946)	8 417	(9 105)	2 385	(2 945)	-	-	-	-	-	25 224	(14 507)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	10 902	(4 494)	2 517	-	-	(1 912)	-	-	-	-	-	13 419	(6 406)
	За январь - декабрь 2024 г.	7 339	(3 215)	3 563	-	-	(1 279)	-	-	-	-	-	10 902	(4 494)
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	29 301	(12 300)	9 200	-	-	(4 250)	-	-	-	-	-	38 501	(16 550)
	За январь - декабрь 2024 г.	26 759	(8 943)	3 075	(533)	249	(3 607)	-	-	-	-	-	29 301	(12 300)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	52 916	37 433	35 397
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	44 628	-	19 707	-	-	(26 925)	37 410	-
	За январь - декабрь 2024 г.	44 628	-	-	-	-	-	44 628	-
в том числе: Ангар № 2	За январь - декабрь 2025 г.	4 083	-	-	-	-	-	4 083	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 083	-	-	-	-	-	4 083	-

Склад плавучий	За январь - декабрь 2025 г.	364	-	-	-	-	-	364	-
	За январь - декабрь 2024 г.	364	-	-	-	-	-	364	-
Домик плавучий 1	За январь - декабрь 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За январь - декабрь 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
Домик плавучий 2	За январь - декабрь 2025 г.	220	-	-	-	-	-	220	-
	За январь - декабрь 2024 г.	220	-	-	-	-	-	220	-
Ангар № 3	За январь - декабрь 2025 г.	4 937	-	-	-	-	-	4 937	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 937	-	-	-	-	-	4 937	-
Дом плавучий 3	За январь - декабрь 2025 г.	6 029	-	-	-	-	(6 029)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	6 029	-	-	-	-	-	6 029	-
Склад плавучий 2	За январь - декабрь 2025 г.	1 515	-	-	-	-	(1 515)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1 515	-	-	-	-	-	1 515	-
Склад для кормов	За январь - декабрь 2025 г.	1 518	-	-	-	-	-	1 518	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1 518	-	-	-	-	-	1 518	-
Понтонная линия	За январь - декабрь 2025 г.	4 863	-	-	-	-	(4 863)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 863	-	-	-	-	-	4 863	-
Система видеонаблюдения 1	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 589	-	-	-	2 589	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения 2	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 601	-	-	-	2 601	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 3	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 801	-	-	(2 801)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно - бытовой корпус	За январь - декабрь 2025 г.	3 127	-	-	-	-	-	3 127	-
	За январь - декабрь 2024 г.	3 127	-	-	-	-	-	3 127	-
Ангар	За январь - декабрь 2025 г.	7 351	-	-	-	-	-	7 351	-
	За январь - декабрь 2024 г.	7 351	-	-	-	-	-	7 351	-
Ангар СПб	За январь - декабрь 2025 г.	6 171	-	-	-	-	-	6 171	-
	За январь - декабрь 2024 г.	6 171	-	-	-	-	-	6 171	-
Дом жилой новый	За январь - декабрь 2025 г.	3 584	-	-	-	-	-	3 584	-
	За январь - декабрь 2024 г.	3 584	-	-	-	-	-	3 584	-
Садок 13х100 а-30187/12	За январь - декабрь 2025 г.	528	-	-	-	-	-	528	-
	За январь - декабрь 2024 г.	528	-	-	-	-	-	528	-
Автомобиль легковой Exeed Exlantix ET	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	5 042	-	-	5 042	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал FAW J6	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	4 042	-	-	4 042	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Крышка для сетной камеры 1	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	19	-	-	19	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крышка для сетной камеры 2	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	19	-	-	19	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крышка для сетной камеры 3	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	34	-	-	34	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крышка для сетной камеры 4	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	13	-	-	13	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лодочный мотор HIDEA	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	117	-	-	117	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Льдогенератор F30S	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 333	-	-	1 333	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетная камера 12	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	282	-	-	282	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетная камера 13	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	282	-	-	282	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетная камера 14	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	347	-	-	347	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сетная камера 15	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	189	-	-	189	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	218 017	-	201 455	(137 606)	-	-	X	X	281 865	-
	За январь - декабрь 2024 г.	173 577	-	215 110	(170 670)	-	-	X	X	218 017	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	92 795	-	169 729	(14 624)	-	-	(98 710)	-	149 191	-
	За январь - декабрь 2024 г.	34 410	-	189 955	-	-	-	(131 570)	-	92 795	-
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	125 222	-	31 726	(122 983)	-	-	98 710	-	132 675	-
	За январь - декабрь 2024 г.	139 167	-	25 154	(170 670)	-	-	131 570	-	125 222	-
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	-	-	-
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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	52 754	-	362 572	-	(357 474)	-	-	-	57 852	-
	За январь - декабрь 2024 г.	92 420	-	114 214	-	(153 880)	-	-	-	52 754	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	38 806	-	154 745	-	(179 999)	-	-	-	13 552	-
	За январь - декабрь 2024 г.	79 395	-	18 328	-	(58 917)	-	-	-	38 806	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	13 948	-	207 827	-	(177 475)	-	-	-	44 300	-
	За январь - декабрь 2024 г.	13 025	-	1 264	-	(341)	-	-	-	13 948	-

Итого	За январь - декабрь 2025 г.	52 754	-	362 572	-	(357 474)	-	-	X	57 852	-
	За январь - декабрь 2024 г.	92 420	-	114 214	-	(153 880)	-	-	X	52 754	-

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	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	87 192	-	-	3 000	-	-	84 192
	За январь - декабрь 2024 г.	17 000	78 492	-	8 300	-	-	87 192
в том числе: Долгосрочные займы	За январь - декабрь 2025 г.	87 192	-	-	3 000	-	-	84 192
	За январь - декабрь 2024 г.	17 000	78 492	-	8 300	-	-	87 192
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	(926)	2 591	-	1 120	-	-	545
	За январь - декабрь 2024 г.	328	2 896	-	4 150	-	-	(926)
в том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	(926)	2 591	-	1 120	-	-	545
	За январь - декабрь 2024 г.	328	2 896	-	4 150	-	-	(926)
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	86 266	2 591	-	4 120	-	X	84 737
	За январь - декабрь 2024 г.	17 328	81 388	-	12 450	-	X	86 266

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	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	86 828	160 053
Затраты на оплату труда	10 262	9 120
Отчисления на социальные нужды	2 750	2 133
Амортизация	10 219	8 861
Прочие затраты	5 013	5 040
Итого по элементам	115 072	185 207
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	7 453	(14 538)
Итого расходы по обычным видам деятельности	122 525	170 669

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-