

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------|---------------------------------------|--|-------------|------------------|--|--|
| | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость |
| | Период | первоначальная (переоцененная) стоимость | | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | | | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|---------------------|--|-----------|---------------------------------------|--|-------------|------------------|--|--|
| | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость |
| | Период | первоначальная (переоцененная) стоимость | | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | | | | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 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 | - | - | - |
| 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---------------------|---------------------|---------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | На начало года | | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленные обесценение |
| | Период | фактические затраты | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | На конец периода | | |
|--|--|---------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | На начало года | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| | Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | 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. | - | - | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АВ-ИН ЖИРИНГ»
ШАХУРИН Ф. А.

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|--|---------------------|-------------------------|
| | | На начало года | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Период | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | списано | | прочты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 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 | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | | | | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 135 | - | 37 816 | (37 766) | - | X | - | 185 | - | |
| | За 2024 г. | 70 | - | 24 811 | (24 746) | - | X | - | 135 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 135 | - | 420 | (62) | - | - | (308) | 185 | - | |
| | За 2024 г. | 70 | - | 553 | (74) | - | - | (414) | 135 | - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 37 396 | (37 704) | - | - | 308 | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 24 258 | (24 672) | - | - | 414 | - | - | |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

| 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 | | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| | | 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 16 071 | - | 10 306 | - | (16 046) | - | - | - | - | - | 10 331 |
| | За 2024 г. | 82 | - | 16 013 | - | (24) | - | - | - | - | - | 16 071 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 112 | - | 4 | - | (87) | - | - | - | - | - | 29 |
| | За 2024 г. | 31 | - | 87 | - | (6) | - | - | - | - | - | 112 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 15 809 | - | 10 302 | - | (15 809) | - | - | - | - | - | 10 302 |
| | За 2024 г. | - | - | 15 809 | - | - | - | - | - | - | - | 15 809 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 34 | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 47 | - | 5 | - | (18) | - | - | - | - | - | 34 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 62 | - | - | - | (62) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 54 | - | - | - | (54) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Итого | За 2025 г. | 16 071 | - | 10 306 | - | (16 046) | - | - | - | - | X | 10 331 |
| | За 2024 г. | 82 | - | 16 013 | - | (24) | - | - | - | - | X | 16 071 |

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. 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) | | 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. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 2 284 5 | 667 2 284 | - - | (473) (5) | - - | - - | 2 478 2 284 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 55 5 | 39 55 | - - | (87) (5) | - - | - - | 7 55 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 643 - | 332 643 | - - | (75) - | - - | - - | 900 643 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | 639 - | 296 639 | - - | - - | - - | - - | 935 639 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. За 2024 г. | 839 - | - 839 | - - | (203) - | - - | - - | 636 839 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. За 2024 г. | 108 - | 108 - | - - | (108) - | - - | - - | - 108 |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 2 284 5 | 667 2 284 | - - | (473) (5) | - - | X X | 2 478 2 284 |

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 | - | - | - |

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. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - |

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 | 348 | 482 |
| Затраты на оплату труда | 41 395 | 28 477 |
| Отчисления на социальные нужды | 8 397 | 5 096 |
| Амортизация | 20 | 20 |
| Прочие затраты | 7 244 | 5 960 |
| Итого по элементам | 57 404 | 40 035 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 57 404 | 40 035 |



 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВ-ИНЖИНИРИНГ»

 ДИРЕКТОР

 ШАХУРИН И.А.