

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

НА 31.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИДЕЯТРЕЙД»

Краткое наименование Общества – ООО ТД «ИДЕЯТРЕЙД» (далее по тексту – Общество)

ИНН – 3328498424

Юридический адрес – 600029, Владимирская область, город Владимир, ул. Куйбышева, д. 20а, офис 10

Дата регистрации Общества – 17.09.2014

Основной вид деятельности – Распиловка и строгание древесины (16.10)

Выручка получена, в том числе, по дополнительным видам деятельности:

Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29)

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (16.23)

Учредителем Общества является: Уханов Владимир Анатольевич

Уставный капитал Общества – 10 000 (Десять тысяч рублей)

Руководителем Общества является: Уханов Владимир Анатольевич

Списочная численность сотрудников за год составила – 5 человек

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

Общество применяет Общую систему налогообложения. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

1. Доходы:

Учет доходов от производства регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации». Выручка признается при переходе права собственности к покупателю, наличии договора, определенной сумме и уверенности в получении экономических выгод. Производственные расходы (материалы, комплектующие) учитываются по ФСБУ 5/2019 «Запасы». В деятельности по оптовой торговле выручка признается при переходе права собственности на товар к покупателю, обычно в момент отгрузки и подписания УПД (ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Выручка от продажи — это доход от обычных видов деятельности (счет 90). При выпуске готовой продукции из производства она оценивается по фактической себестоимости (прямые + косвенные расходы) и отражается на счете 43.

2. Расходы:

ПБУ 10/99 «Расходы организации» регулирует учет затрат, разделяя их на расходы по обычным видам деятельности (производство, оптовая торговля, прямые/косвенные затраты) и прочие расходы. Они признаются при наличии договора, определенной сумме и уверенности в уменьшении экономических выгод, учитываясь на счетах 20 и 26. Затраты на торговую деятельность учитываются в составе 44 счета (расходы на продажу) и формируют себестоимость на счете 41 и 90.2. Затраты на производство формируют себестоимость проданной продукции на счетах 20, 43, 90.2.

Прочие расходы - косвенные (управленческие) затраты (аренда офиса, зарплата административного персонала, коммунальные платежи и тп), собираются на счете 26, и, согласно ст. 318 НК РФ, относятся к расходам текущего периода. Канцтовары учитываются как МПЗ (материалы) на счете 10 «Материалы», согласно ФСБУ 5/2019, списываются на общехозяйственные (26) расходы.

Запасы (материалы, конструкции, топливо) учитываются по фактической себестоимости согласно ФСБУ 5/2019. Они включают затраты на приобретение и доставку (счет 10 «Материалы»). Списание производится по мере использования в производстве (в счет 20 «Основное производство»).

В оптовой торговле (ПБУ 10/99): Затраты на приобретение и доставку товаров списываются в дебет счета 90 «Продажи» при их реализации (себестоимость товаров). Для оценки запасов в торговой деятельности применяется ФСБУ 5/2019: Товары принимаются к учету по фактической себестоимости, включающей цену поставщика и расходы на доставку, складирование, если они не включены в цену.

3. Основные средства:

Бухгалтерский учет основных средств (ОС) регулируется ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Основным средством считается имущество стоимостью > 100 000 руб. и сроком службы > 12 месяцев. Имущество стоимостью меньше 100 000 рублей списывается в расходы на 26 счет. С 2025 года применяется новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», требующий обязательной проверки ОС не реже одного раза в три года. На 31.12.2025 года в ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено..

4. Проценты:

Начисление процентов по кредитам и займам происходит равномерно, ежемесячно либо кварталнo, даже если график платежей предусматривает иной порядок, и, регулируется ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Проценты включаются во внереализационные расходы, без нормирования (кроме контролируемых сделок).

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

В 2025 году выручка организации за отчетный период составила 22 775 тыс. руб. Этот показатель ниже предыдущего года. Основными причинами падения выручки являются:

1. Экономический спад, снижение покупательной способности, смена потребительских предпочтений.
2. Появление новых конкурентов с более низкими ценами.

3. Удорожание и нехватка сырья/компонентов, что привело к падению спроса.
4. Нехватка квалифицированных рабочих.
5. Снижение цен при попытке удержать спрос, предоставление скидок.
6. Уход от крупных заказов к мелким, отсутствие торгов.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 553 тыс. руб.

6. Информация о деятельности

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь. Общество планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена исходя из показателей непрерывной деятельности.

7. Раскрытие основных показателей бухгалтерской отчетности:

1. Отчет об изменениях капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	9 868	9 878
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	9 868	9 878

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	9 196	9 196
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	9 196	9 206
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	9 196	9 206
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	9 196	9 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	7 224	7 224
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-

	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	16 420	16 430

2. Отчет о движении денежных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	9 667	103 307
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	9 639	102 456
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	28	851
	Платежи - всего	4120	(13 475)	(101 200)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 068)	(93 279)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(87)	(65)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(94)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(2 320)	(7 762)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 808)	2 107
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4	-1 120
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 958	
	Сальдо денежных потоков за период	4400	-1 854	987

	Остаток денежных средств и эквивалентов на начало периода	4450	5 925	4 941
	Остаток денежных средств и эквивалентов на конец периода	4500	4 082	5 925
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	-3

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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	Перио д	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопле нное обесцен ение	затраты	обесценен ие	списано	принято к учету в качестве нематериал ьных активов	фактические затраты	накопле нное обесцен ение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на балансовых 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	накопленные амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	6 327	(610)	2	(4 700)	1 262	(833)	-	-	-	-	1 628	(181)
	3а 2024 г.	1 510	(447)	4 817	-	-	(163)	-	-	-	-	6 327	(610)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	592	(473)	-	(592)	562	(89)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	592	(355)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	592	(473)

[illegible]

арендованное имущество	г.														
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 317	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318	-
	3а 2024 г.	-	-	1 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 317	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Пери од	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическа я (переоцене нная) стоимость	накопле нные амортиз ация и обесцен ение	поступи ло (с учетом пересмо тра фактиче ской стоимос	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиз ация	обесцен ение	переоценка		фактическа я (переоцене нная) стоимость	накопле нные амортиз ация и обесцен ение
					фактическа я (переоцене нная)	накопле нные амортиз ация и			фактическа я (переоцене нная)	накопле нная амортиз ация		

регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	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	1 448	5 109	454
в том числе:			
Сооружения	-	118	237
Машины и оборудование (кроме офисного)	129	173	218
Транспортные средства	-	3 500	-
Другие виды основных средств	1 318	1 317	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	608	608
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	-	608	608

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	129	173	218
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	129	173	218

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	3а 2025 г.	318	-	-	-	-	-	318	-
	3а 2024 г.	8	-	3 500	-	-	(3 500)	8	-
в том числе:	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
ОС	3а 2025 г.	310	-	-	-	-	-	310	-
	3а 2024 г.	310	-	-	-	-	-	310	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 500	-	-	(3 500)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(310)	-	-	-	-	-	(310)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	(310)	-	-	-	-	-	(310)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	(310)	-	-	-	-	-	(310)	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	Перио Д	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценен ие	затраты	списано		резерв под обесцене ние	изменения видов запасов		фактическ ая себестоим ость	резерв под обесцене ние
					фактическ ая себестоим ость	резерв под обесцене ние		фактическа я себестоимо сть	резерв под обесцене ние		
Запасы - всего	3а 2025 г.	28 326	-	20 842	(17 347)	-	-	Х	Х	31 821	-
	3а 2024 г.	26 368	-	50 476	(48 518)	-	-	Х	Х	28 326	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	19 400	-	3 062	(25)	-	-	(1 258)	-	21 179	-
	3а 2024 г.	17 954	-	19 830	-	-	-	(18 385)	-	19 400	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	8 884	-	5 816	(487)	-	-	(3 611)	-	10 602	-
	3а 2024 г.	8 359	-	12 680	-	-	-	(12 155)	-	8 884	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	42	-	-	(2)	-	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	11 326	(16 195)	-	-	4 869	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 966	(48 506)	-	-	30 540	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	638	(638)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторингов ыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	72 134	-	19 859	-	(9 992)	-	-	82 001	-
	3а 2024 г.	40 927	-	36 948	-	(5 741)	-	-	72 134	-
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	3а 2025 г.	27 625	-	160	-	(7 886)	-	-	19 899	-
	3а 2024 г.	16 725	-	12 774	-	(1 874)	-	-	27 625	-
Расчеты с покупателям и и заказчиками	3а 2025 г.	28 268	-	19 318	-	(2 106)	-	-	45 480	-
	3а 2024 г.	10 908	-	20 986	-	(3 625)	-	-	28 268	-
Расчеты с прочими поставщикам и и подрядчикам и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателям и и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	164	-	30	-	-	-	-	194	-
	3а 2024 г.	164	-	-	-	-	-	-	164	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и	3а 2025 г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-

сборам	г.										
	3а 2024 г.	186	-	(80)	-	(64)	-	-	-	41	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	50	-	119	-	-	-	-	-	169	-
	3а 2024 г.	219	-	-	-	(169)	-	-	-	50	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	517	-	222	-	-	-	-	-	740	-
	3а 2024 г.	362	-	156	-	-	-	-	-	517	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	15 451	-	9	-	-	-	-	-	15 461	-
	3а 2024 г.	12 340	-	3 112	-	-	-	-	-	15 451	-
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	72 134	-	19 859	-	(9 992)	-	-	X	82 001	-

	2025 г.										
	За 2024 г.	40 927	-	36 948	-	(5 741)	-	-	X	72 134	-

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	64 906	64 906	55 126	55 126	27 796	27 796
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 875	19 875	26 858	26 858	16 889	16 889
Расчеты с покупателями и заказчиками	45 000	45 000	28 268	28 268	10 908	10 908
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30	30	-	-	-	-

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.	9 858	-	-	(4)	-	-	9 854
	За 2024 г.	10 978	-	-	(1 120)	-	-	9 858
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

заказчиками	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.	2 358	-	-	(4)	-	-	2 354
	3а 2024 г.	3 478	-	-	(1 120)	-	-	2 358
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	7 500	-	-	-	-	-	7 500
	3а 2024 г.	7 500	-	-	-	-	-	7 500
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.	92 595	15 216	-	(7 683)	-	-	100 138
	3а 2024 г.	52 704	69 009	-	(29 118)	-	-	92 595
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	66 735	11 857	-	(5 057)	-	-	73 534
	3а 2024 г.	45 961	49 606	-	(28 832)	-	-	66 735
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25 750	1 715	-	(1 423)	-	-	26 042
	3а 2024 г.	6 624	18 752	-	(374)	-	-	25 750
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	340	1 130	-	-	-	-	1 470

	3а 2024 г.	122	295	-	(77)	-	-	340
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	236	134	-	-	-	-	369
	3а 2024 г.	(97)	332	-	-	-	-	236
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	72	162	-	86	-	-	320
	3а 2024 г.	9	-	-	60	-	-	72
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	3	-	(15)	-	-	5
	3а 2024 г.	81	1	-	(66)	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	22	204	-	-	-	-	226
	3а 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	102 453	15 216	-	(7 687)	-	X	109 992
	3а 2024 г.	63 682	69 009	-	(30 238)	-	X	102 453

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	99 460	91 017	52 917
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 020	65 074	45 562
Расчеты с покупателями и заказчиками	27 440	25 943	7 451
Проценты по займам и кредитам	-	-	(97)

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.	-	-	-	-	-
	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	117	117	117
в том числе: РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО	117	117	117

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 994	30 540
Затраты на оплату труда	347	100
Отчисления на социальные нужды	109	31
Амортизация	833	163
Прочие затраты	11 804	61 010
Итого по элементам	19 087	91 844
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		

незавершенного производства, готовой продукции	2	641
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 089	92 485

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.	-	-	-	-

Показатели отчетности согласованы и утверждены:

Директор и учредитель

ООО ТД «Идеятрейд» Уханов Владимир Анатольевич

м.п

31.12.2025 г.

