Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

ООО «Тичерс» за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ТИЧЕРС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зарегистрировано «03» июля 2017 г. Межрайонной инспекцией № 23 ФНС России по Московской области.

Юридический адрес: **142701, Московская область, г. Видное, пр-кт Ленинского комсомола, д. 28, кв.48**

ОГРН **1175027017010**

ИНН **5003124042**

КПП **500301001**

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.

Основание составления бухгалтерской 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.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.11)

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

10.83 — Производство чая и кофе

Дополнительные виды деятельности

10.11 Переработка и консервирование мяса

10.12 Производство и консервирование мяса птицы

10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

10.31 Переработка и консервирование картофеля

10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей

10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

10.41 Производство масел и жиров

10.42 Производство маргариновой продукции

10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

10.52 Производство мороженого

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий

10.81 Производство сахара

10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

10.84 Производство приправ и пряностей

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки

11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов

11.05 Производство пива

11.06 Производство солода

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.34 Торговля оптовая напитками

46.35 Торговля оптовая табачными изделиями

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах

47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

56.30 Подача напитков

3. Учетная политика

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.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				поступило	списано	амортизация		

		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен амортиза обесцен
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	563	-	-	-	-	(270)	563	
	За 2024 г.	376	(369)	563	(376)	376	(7)	563	
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.	208	(208)	-	(208)	208	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	563	-	-	-	-	(270)	563	
	За 2024 г.	167	(161)	563	(167)	167	(7)	563	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
		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			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
		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.	-	-	-	-	-	-
		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	293	563	7
в том числе: Офисное оборудование	293	563	7
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			

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	-	-	-
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			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	563	-	-	(563)
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	563	-	-	(563)
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.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость		
	За 2025 г.	2 653	-	215	(220)	2 647	-

Долгосрочные финансовые вложения - всего		За 2024 г.	2 977	-	105	(429)	2 653	-
	в том числе:							
	Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Предоставленные займы	За 2025 г.	2 653	-	215	(220)	2 647	-
		За 2024 г.	2 977	-	105	(429)	2 653	-
	Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего		За 2025 г.	450	-	20 555	(20 733)	272	-
		За 2024 г.	105	-	67 383	(67 038)	450	-
	в том числе:							
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Депозитные счета	За 2025 г.	450	-	20 555	(20 733)	272	-
		За 2024 г.	105	-	67 383	(67 038)	450	-
	Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Резервы под обесценение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

	финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	3 103	-	20 770	(20 953)	2 919	-
		За 2024 г.	3 082	-	67 488	(67 467)	3 103	-

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

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как
- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.
Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов зап	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	ре обе
Запасы - всего	За 2025 г.	15 202	-	15 360	(18 452)	-	-	X	
	За 2024 г.	17 441	-	14 724	(16 962)	-	-	X	
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 407	-	502	-	-	-	-	
	За 2024 г.	465	-	3 136	-	-	-	(194)	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	11 795	-	14 857	(11 313)	-	-	(7 140)	
	За 2024 г.	16 976	-	11 513	(15 399)	-	-	(1 294)	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	(7 140)	-	-	7 140	
	За 2024 г.	-	-	75	(1 563)	-	-	1 488	
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	1 924	4 743	7 592
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	1 924	4 743	7 592
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Выручка

Наименование показателя	**за 2025 г.**	**за 2024 г.**
Выручка от продажи основной продукции (товаров, работ, услуг) за вычетом НДС, акцизов]– всего	27 986	33 767
…		
Выручка - всего	**27 986**	**33 767**

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Обязательства

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
	За 2025 г.	9 773	4 466	-	(1 114)	-	-	13 125

Долгосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	10 456	330	-	(1 014)	-	-	9 773
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	9 439	-	-	(1 114)	-	-	8 325
	За 2024 г.	10 453	-	-	(1 014)	-	-	9 439
Долгосрочные займы	За 2025 г.	333	4 466	-	-	-	-	4 800
	За 2024 г.	3	330	-	-	-	-	333
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.	11 358	11 804	-	(15 427)	-	-	7 735
	За 2024 г.	36 104	15 484	-	(40 230)	-	-	11 358
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 714	9 271	-	(10 439)	-	-	5 546
	За 2024 г.	27 187	8 892	-	(29 365)	-	-	6 714
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 398	2 273	-	(3 393)	-	-	278
	За 2024 г.	6 849	5 268	-	(10 719)	-	-	1 398
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	29
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 080	4	-	(1 080)	-	-	4
	За 2024 г.	-	1 080	-	-	-	-	1 080
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	243	-	-	(243)	-	-	-
	За 2024 г.	274	14	-	(45)	-	-	243
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	125	-	-	-	-	125
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 106	123	-	-	-	-	1 229
	За 2024 г.	501	130	-	475	-	-	1 106
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	676	-	-	(268)	-	-	408
	За 2024 г.	733	-	-	(57)	-	-	676
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	426	-	-	(426)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	113	3	-	(5)	-	-	110
	За 2024 г.	104	101	-	(93)	-	-	113
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	21 131	16 270	-	(16 541)	-	X	20 860
	За 2024 г.	46 560	15 814	-	(41 244)	-	X	21 131

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	5 219	5 633	32 031
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 219	4 709	25 182
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	924	6 849

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	

			признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 415	14 630
Затраты на оплату труда	2 981	2 888
Отчисления на социальные нужды	666	569
Амортизация	270	7
Прочие затраты	7 972	13 105
Итого по элементам	30 305	31 199
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1 294
Итого расходы по обычным видам деятельности	30 305	32 493

Аренда

По договору аренды по договору № ДА/11/03/2025 от 01.03.2025г.
Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 142701, МО, г.о. Ленинский, р.п.Горки Ленинские, промышленная зона Пуговичино, дом 8

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Учредители		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
Дзюбенко Александр Станиславович	БУ		5 000,00				5 000,00
	Кол.						
Соколов Владимир Геннадьевич	БУ		5 000,00				5 000,00
	Кол.						
Итого	**БУ**		**10 000,00**				**10 000,00**
	Кол.						

Учредителями Общества является:

Дзюбенко Александр Станиславович , доля участия - 50 процентов.

Соколов Владимир Геннадьевич, доля участия – 50 процентов

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались

Органы управления

Исполнительный орган — Генеральный директор Соколов Владимир Геннадьевич

Главный бухгалтер — Дзюбенко Александр Станиславович

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 22 марта 2026 года.

«22» марта 2026 г.

Генеральный директор _____ /Соколов В.Г./

М.П.

