ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ЦЕНТР»
ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Организация
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР» (ООО «ЦЕНТР»).
ИНН 5218005951, КПП 521801001.
Юридический адрес: 606570, Нижегородская обл., р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, зд. 2, оф. 1
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).
Форма собственности: частная (ОКФС 16).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1085248002696
код ОКПО 88603918.
1.2. Основные виды деятельности
В соответствии с Уставом основными видами деятельности является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. В отчетном периоде организация осуществляла деятельность, направленную на получение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
1.3. Структура управления
Единоличным исполнительным органом является директор – Багдасарян Людмила Михайловна.
1.4. Среднесписочная численность 71 человек
1.5. Система налогообложения
Организация применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и иных налогов, установленных законодательством РФ.
1.6. Отчетный период
Бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год (отчетный период – с 01.01.2025 по 31.12.2025). Включены данные за предыдущий 2024 год и предшествующий ему 2023 год для обеспечения сопоставимости показателей.
1.7. Состав отчетности
В составе годовой бухгалтерской отчетности представлены:
· Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
· Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).
Отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств не представлены, т.к. их представление не является обязательным для субъектов малого предпринимательства согласно действующему законодательству РФ. Настоящая пояснительная записка составлена в произвольной форме для раскрытия существенной информации о финансовом положении и результатах деятельности организации.
1.8. Аудит и утверждение
Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту (код признака «0»). Отчетность не подлежит утверждению в соответствии с учредительными документами (код «0»).

2. Учетная политика

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и

Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Основные элементы учетной политики, применяемые в отчетном периоде:
2.1. Основные средства
– Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом по нормам, установленным исходя из срока полезного использования объектов. Переоценка основных средств не производится.
– Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение установленного срока полезного использования. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам установлен в соответствии с ПБУ 6/01.
2.2. Нематериальные активы
В отчетности нематериальные активы не отражены, учетная политика в отношении них не применялась.
2.3. Запасы
– Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары, готовая продукция) учитываются по фактической себестоимости.
– Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались ввиду отсутствия признаков устойчивого снижения стоимости.
2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность
– Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых организацией правильными.
– Резерв по сомнительным долгам не создавался .
2.5. Финансовые вложения
В отчетности финансовые вложения не имеется.
2.6. Расчеты по налогам
– Налог на прибыль определяется по методу начисления. Отложенные налоговые активы и обязательства признаются в соответствии с ПБУ 18/02. В отчетном периоде отложенные налоговые активы и обязательства отсутствуют.
2.7. Доходы и расходы
– Доходы и расходы признаются по методу начисления.
– Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг отражается по мере перехода права собственности (отгрузки) и предъявления расчетных документов покупателям.
– Коммерческие и управленческие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.
2.8. Денежные средства
Денежные средства и денежные эквиваленты отражаются в отчетности в сумме остатков на расчетных счетах и в кассе.

3. Расшифровка и анализ показателей бухгалтерского баланса

3.1. Актив баланса
Внеоборотные активы
Основные средства на отчетную дату составили 2 846 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 2 910 тыс. руб., на 31.12.2023 – 2 871 тыс. руб.). Изменения за отчетный год незначительны (снижение на 2,2%). Это свидетельствует об отсутствии крупных приобретений или выбытий основных фондов. Амортизация начислялась равномерно.
Прочие внеоборотные активы (нематериальные, финансовые вложения и т.п.) в балансе отсутствуют.
Оборотные активы
Оборотные активы на 31.12.2025 составляют 95 767 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 96 397 тыс. руб., на 31.12.2023 – 64 412 тыс. руб.).
Запасы снизились на 3,5%, связано с оптимизацией складских остатков.

Дебиторская задолженность сократилась более чем на треть (на 1 407 тыс. руб.), что положительно характеризует расчетную дисциплину покупателей.
Денежные средства увеличились на 5,3%, что свидетельствует о накоплении ликвидности.
3.2. Пассив баланса

Капитал и резервы
Собственный капитал организации на 31.12.2025 составляет 70 347 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 77 103 тыс. руб., на 31.12.2023 – 53 236 тыс. руб.).
Уставный капитал остается неизменным (100 тыс. руб.).
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства полностью представлены кредиторской задолженностью.
Долгосрочные обязательства, оценочные обязательства, доходы будущих периодов в балансе отсутствуют.
4. Информация по отдельным обязательствам и событиям
4.1. Сведения о наличии обеспечения
В предоставленных формах информация об обеспечении обязательств (залог, поручительство и т.п.) отсутствует. Организация не имеет выданных и полученных обеспечений.
5.2. События после отчетной даты
Существенных событий после 31.12.2025, влияющих на оценку активов и обязательств, нет.

4. Инвентаризация

В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 2025 г. проведена инвентаризация активов и обязательств организации. Расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета (излишков и недостач) не выявлено.

5. Государственное участие.

У предприятия отсутствует государственное финансирование и какое-либо участие со стороны государственных органов.

6. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Предприятие планирует получать доход от коммерческой деятельности на протяжении всего 2026 года.

Директор _____ (Багдасарян Л.М.)

МП

18.02.2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ЦЕНТР"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Багдасарян Людмила Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	4 582	(1 671)	220	(136)	116	(265)	-	-	-	4 666	(1 820)
	5210	за 2024г.	4 308	(1 438)	273	-	-	(234)	-	-	-	4 582	(1 671)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2025г.	1 695	-	-	-	-	-	-	-	-	1 695	-
	5211	за 2024г.	1 695	-	-	-	-	-	-	-	-	1 695	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	2 536	(1 548)	-	(136)	116	(214)	-	-	-	2 401	(1 646)
	5212	за 2024г.	2 263	(1 342)	273	-	-	(206)	-	-	-	2 536	(1 548)
Здания	5203	за 2025г.	350	(124)	-	-	-	(28)	-	-	-	350	(152)
	5213	за 2024г.	350	(95)	-	-	-	(28)	-	-	-	350	(124)
Офисное оборудование	5204	за 2025г.	-	-	220	-	-	(22)	-	-	-	220	(22)
	5214	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	220	-	(220)	-
	5250	за 2024г.	-	273	-	(273)	-
в том числе: Компрессорно-конденсаторный блок CCB245 YM102E1G	5241	за 2025г.	-	220	-	(220)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная торговая "180" ВСн-0,56-1,35-1-4Х" ВИЛИЯ RAL6018	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	273	-	(273)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 695	1 695	1 695
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Багдасарян Людмила Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Багдасарян Людмила Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	47 334	-	47 334	349 680	(352 742)	-	-	X	45 698	-	45 698
	5420	за 2024г.	23 109	-	23 109	232 847	(209 976)	-	-	X	47 334	-	47 334
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2025г.	12 261	-	12 261	2 635	(2 765)	-	-	968	12 131	-	12 131
ценности	5421	за 2024г.	12 042	-	12 042	1 214	(995)	-	-	183	12 261	-	12 261
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	35 073	-	35 073	281 812	(283 319)	-	-	81 512	33 566	-	33 566
	5423	за 2024г.	11 067	-	11 067	194 932	(170 926)	-	-	33 835	35 073	-	35 073
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	3 945	-	5 402	-	(6 809)	-	-	-	-	-	2 538	-
	5530	за 2024г.	1 116	-	10 692	-	(7 863)	-	-	-	-	-	3 945	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	61	-	1 715	-	(1 540)	-	-	-	-	-	236	-
	5531	за 2024г.	63	-	1 151	-	(1 152)	-	-	-	-	-	61	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	2 578	-	1 055	-	(2 357)	-	-	-	-	-	1 276	-
	5532	за 2024г.	464	-	2 620	-	(506)	-	-	-	-	-	2 578	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 306	-	2 632	-	(2 912)	-	-	-	-	-	1 026	-
	5533	за 2024г.	589	-	6 921	-	(6 205)	-	-	-	-	-	1 306	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	3 945	-	5 402	-	(6 809)	-	-	X	-	-	2 538	-
	5520	за 2024г.	1 116	-	10 692	-	(7 863)	-	-	X	-	-	3 945	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	22 204	449 946		(443 884)	-	-	-	-	28 266
	5580	за 2024г.	14 047	236 971	-	(228 814)	-	-	-	-	22 204
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	18 030	325 805	-	(324 491)	-	-	-	-	19 344
	5581	за 2024г.	6 143	199 601	-	(187 714)	-	-	-	-	18 030
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 594	68 857	-	(66 361)	-	-	-	-	4 090
	5583	за 2024г.	703	9 724	-	(8 833)	-	-	-	-	1 594
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2 580	55 284	-	(53 032)	-	-	-	-	4 832
	5586	за 2024г.	7 201	27 646	-	(32 267)	-	-	-	-	2 580
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	22 204	449 946	-	(443 884)	-	X	-	-	28 266
	5570	за 2024г.	14 047	236 971	-	(228 814)	-	X	-	-	22 204

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Багдасарян Людмила Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	4 002	1 580
Расходы на оплату труда	5620	40 433	19 319
Отчисления на социальные нужды	5630	10 113	4 274
Амортизация	5640	265	234
Прочие затраты	5650	11 554	11 559
Итого по элементам	5660	66 367	36 966
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 367	36 966

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств -	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 202	5920	-	-	-	-
в том числе:					
202	5911	-	-	-	-
202	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Багдасарян Людмила Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.