

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "КРИСКЛИН"
Сокращенное наименование	ООО "КРИСКЛИН"
ИНН	3665055171
КПП	366301001
ОГРН	1063667228294
Юридический адрес	394014, Воронежская область, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Лебедева, д. 2д
	(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая,

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений,

Строительство жилых и нежилых зданий и включая в себя, в том числе, реконструкцию существующих зданий.

Сведения о лицензиях:

1. Серия и номер лицензии 077 188

Дата лицензии 03.09.2019

Дата начала действия лицензии 03.09.2019

Дата окончания действия лицензии 20.09.2119

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Наименование лицензирующего органа: Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2193668645333 20.09.2019 г.

2. Серия и номер лицензии 77.99.15.002.Л.000008.02.20

Дата лицензии 10.02.2020

Дата начала действия лицензии 10.02.2020

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности). Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2203600160190 13.03.2020 г.

3. Серия и номер лицензии 36-Б/00334

Дата лицензии 20.11.2019

Дата начала действия лицензии 20.11.2019

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Наименование лицензирующего органа:

Главное управление МЧС России по Воронежской области ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2203600251655 12.04.2020 г.

4. Серия и номер лицензии ДО-(У)-03-115-2842

Дата лицензии 29.01.2024

Дата начала действия лицензии 29.01.2024

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

Наименование лицензирующего органа: ДОНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2243600037448 29.01.2024 г.

5. Номер лицензии, присвоенный в Едином реестре учета лицензий Л034-00111-77/00399137.

Дата лицензии 10.02.2020

Дата начала действия лицензии 10.02.2020

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности). Наименование лицензирующего органа: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА . ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2243600231730 09.06.2024 г.

6. Номер лицензии, присвоенный в Едином реестре учета лицензий Л064-00111-36/02975488

Дата лицензии 15.08.2025

Дата начала действия лицензии 15.08.2025

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Лицензирование деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наименование лицензирующего органа: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2253601154123 15.08.2025 г.

7. Серия и номер лицензии ДО-(У)-03-101-2942

Дата лицензии 20.01.2026

Дата начала действия лицензии 15.01.2026

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Наименование лицензирующего органа: ДОНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2263600010507 20.01.2026 г.

8. Номер лицензии, присвоенный в Едином реестре учета лицензий Л014-00101-36/00123390 205 Серия и номер лицензии, присвоенный до внесения сведений в Единый реестр учета лицензий 36-Б/00334

Дата лицензии 20.11.2019

Дата начала действия лицензии 20.11.2019

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Наименование лицензирующего органа: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2263600028349 02.02.2026 г.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты принятия к учету. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с даты принятия к учету. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы.

В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

2.4. Учет запасов

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 выручке от реализации услуг.

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).

2.5. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

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	
		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		
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		
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	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 2025 г.	1 994	-	2	-	-	-	1 996	-
	За 2024 г.	1 993	-	1	-	-	-	1 994	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 994	-	2	-	-	-	1 996	-
	За 2024 г.	1 993	-	1	-	-	-	1 994	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	29 495	(6 625)	8 000	-	-	(3 661)	-	-	-	27 620	(6 407)
	3а 2024 г.	24 865	(3 163)	4 630	-	-	(3 463)	-	-	-	29 495	(6 625)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	43 790	43 472	50 788
в том числе:			
Здания	1 660	2 609	3 316
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 146	1 914	420
Офисное оборудование	469	314	539
Транспортные средства	35 482	39 100	46 853
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	20	44
Другие виды основных средств	32	(485)	(384)
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	2	-	14 553	-	(2)	(14 553)	-	-
	3а 2024 г.	2	-	6 442	-	-	(6 442)	2	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	8 000	-	-	(8 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 630	-	-	(4 630)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	437	-	-	(437)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	6 116	-	-	(6 116)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 812	-	-	(1 812)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	482	-	2	-	(484)	-	-	-
	3а 2024 г.	482	-	-	-	-	-	482	-
в том числе:									
Неотделимые улучшения помещения Ржевская 11	3а 2025 г.	482	-	2	-	(484)	-	-	-
	3а 2024 г.	482	-	-	-	-	-	482	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	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.	4 284	-	30 540	(3 000)	-	-	-	-	31 824	-
	3а 2024 г.	7 033	-	21 750	(24 499)	-	-	-	-	4 284	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	34 716	-	30 540	(3 000)	-	-	-	-	62 256	-
	3а 2024 г.	32 148	-	21 750	(19 183)	-	-	-	-	34 716	-
Проценты по предоставленным займам	3а 2025 г.	392	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	3а 2024 г.	5 708	-	-	(5 317)	-	-	-	-	392	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	7 800	-	549 955	(557 755)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	273 089	(265 289)	-	-	-	-	7 800	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	7 800	-	549 955	(557 755)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	273 089	(265 289)	-	-	-	-	7 800	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	12 084	-	580 495	(560 755)	-	-	-	-	31 824	-
	3а 2024 г.	7 033	-	294 839	(289 788)	-	-	-	-	12 084	-

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	3а 2025 г.	3 807	-	280 391	(266 180)	-	-	X	X	18 018	-
	3а 2024 г.	3 192	-	241 591	(240 975)	-	-	X	X	3 807	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 796	-	39 735	(3 842)	-	-	(36 181)	-	1 508	-
	3а 2024 г.	2 255	-	26 152	(3 006)	-	-	(23 605)	-	1 796	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 012	-	1 673	-	-	-	-	-	3 684	-
	3а 2024 г.	937	-	1 075	-	-	-	-	-	2 012	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	238 983	(262 338)	-	-	36 181	-	12 826	-
	3а 2024 г.	-	-	214 364	(237 969)	-	-	23 605	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	369	-	606	-	(44)	-	-	-	931	-
	3а 2024 г.	438	-	43	-	(112)	-	-	-	369	-
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.	274	-	145	-	(274)	-	-	-	145	-
	3а 2024 г.	204	-	274	-	(204)	-	-	-	274	-
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 2025 г.	74 825	(8 832)	66 195	-	(69 331)	-	(35 819)	X	71 689	(24 576)
	3а 2024 г.	33 916	(7 169)	74 228	-	(33 319)	-	(15 331)	X	74 825	(8 832)

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	38 227	13 651	22 167	13 335	12 212	5 044
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 107	1 107	2 955	2 955	1 282	1 282
Расчеты с покупателями и заказчиками	34 645	10 069	19 212	10 380	10 930	3 761
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 475	2 475	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	4 449	2 186	-	(3 580)	-	-	3 055
	3а 2024 г.	9 308	1 331	-	(6 190)	-	-	4 449
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 449	2 186	-	(3 580)	-	-	3 055
	3а 2024 г.	9 308	1 331	-	(6 190)	-	-	4 449
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	66 011	31 569	-	(23 648)	-	-	73 932
	3а 2024 г.	34 639	43 918	-	(12 545)	-	-	66 011
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 877	16 669	-	(12 842)	-	-	16 704
	3а 2024 г.	8 774	12 901	-	(8 797)	-	-	12 877
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	29	3 075	-	(16)	-	-	3 088
	3а 2024 г.	79	(9)	-	(40)	-	-	29
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	8 029	3 008	-	(4 512)	-	-	6 526

	3а 2024 г.	7 424	2 224	-	(1 618)	-	-	8 029
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	21 252	3 029	-	-	-	-	24 282
	3а 2024 г.	2 677	18 575	-	-	-	-	21 252
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	528	1	-	(441)	-	-	89
	3а 2024 г.	1 174	360	-	(1 005)	-	-	528
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 685	2 078	-	-	-	-	13 762
	3а 2024 г.	9 713	1 972	-	-	-	-	11 685
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5 702	-	-	(4 228)	-	-	1 474
	3а 2024 г.	-	5 702	-	-	-	-	5 702
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 268	1 195	-	-	-	-	3 463
	3а 2024 г.	2 297	-	-	(29)	-	-	2 268
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 639	2 513	-	(1 607)	-	-	4 544
	3а 2024 г.	2 490	2 192	-	(1 044)	-	-	3 639
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	12	2	-	(12)	-	-	2
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.	70 460	33 755	-	(27 228)	-	X	76 987
	3а 2024 г.	43 947	45 249	-	(18 735)	-	X	70 460

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	16 704	12 877	8 774
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 704	12 877	8 774

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	3а 2025 г.	4 243	14 585	11 143	150	7 536
	3а 2024 г.	2 303	9 584	7 644	-	4 243
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	4 243	14 585	11 143	150	7 536
	3а 2024 г.	2 303	9 584	7 644	-	4 243

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 570	4 988	21 101
в том числе:			
ИСКРА ПАО НПО	850	4 248	10 479
ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАДИОНА ВОЛГОГРАД АРЕНА ГАУ ВО	414	-	10 454
ВНИПИПРОМТЕХНОЛОГИИ АО	281	563	-
БУЗ ВО ВГКБСМП № 8	25	177	101
КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ АО	-	-	-
ФПК АО	-	-	57
СБЕРБАНК - АСТ АО	-	-	9

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	39 836	26 219
Затраты на оплату труда	151 811	106 548
Отчисления на социальные нужды	38 223	23 498
Амортизация	14 865	13 905
Прочие затраты	84 646	111 646
Итого по элементам	329 381	281 816
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(12 826)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	316 555	281 816