

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РТС»

1. Краткая характеристика деятельности организации

Краткое наименование: ООО "РТС"

Юридический адрес: 454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КОММУНЫ, Д. 131, ПОМЕЩ. 86, ОФИС 501;

Дата государственной регистрации 17.12.2013

ОГРН - 1137447016607, ИНН 7447234347

Основной вид деятельности по ОКВЭД - 25.73 Производство инструмента;

Численность сотрудников на последний день отчетного года – 32 чел.;

Размер уставного капитала – 100 000,00, участники общества – БЕЛОЗЕРЦЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, доля 25%; БАБКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, доля 64%, ВАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, доля 11%

Генеральный директор - БЕЛОЗЕРЦЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА;

Организация имеет:

1. Филиал. МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ "РТС МОСКВА" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС", дата регистрации 28.08.2018, адрес местонахождения 123290, Г.МОСКВА, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я, Д. 14Г, СТР. 1, ОФИС 208, КПП филиала: 771443001
2. Обособленное подразделение. РТС-Производство, дата образования 01.03.2023, адрес местонахождения 454052, г. Челябинск, шоссе Metallургов, д.59Б, помещение 2, КПП подразделения 746045001

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО РТС применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

3. Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

1 Основные средства

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что

в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

Бухгалтерский учет объектов аренды и лизинга ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2 Учет материально-производственных запасов

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по методу ФИФО. п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)

Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н);п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012

3 Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Управленческие расходы, накопленные на счете 26, на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи») абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26), пп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав доходов, отличных от выручки 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).

4 Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Сомнительным долгом в бухгалтерском учете считается дебиторская задолженность, которая одновременно отвечает двум условиям: не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее

решение утверждается руководителем организации Письмо Минфина от 27.01.2012 N 07-02-18/01 (раздел «Резервирование сомнительных долгов»)

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется, со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности, со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

5 Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути"

6 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Расшифровки отдельных статей баланса

Расшифровка отдельных статей баланса приведена в приложениях.

3. Нематериальные активы
4. Основные средства
5. Финансовые вложения
6. Запасы
7. Дебиторская задолженность
8. Обязательства
9. Обеспечения обязательств
10. Расходы по обычным видам деятельности
11. Государственная помощь

Дата 24.03.2026

Подпись



Белозерцева М.С.

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	
			загрaты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
В том числе:						
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
В том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 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 (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	46 747	(16 011)	36 351	(927)	928	(12 834)	-	-	8 211	(4 577)	90 381	(32 494)	
	За 2024 г.	20 873	(5 363)	12 474	-	-	(5 655)	-	-	13 600	(4 993)	46 747	(16 011)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	17 523	(3 884)	20 248	-	1	(582)	-	-	-	-	37 771	(4 466)	
	За 2024 г.	17 523	(3 301)	-	-	-	(583)	-	-	-	-	17 523	(3 884)	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 730	(9 805)	10 984	-	-	(12 164)	-	-	8 211	(4 577)	45 905	(26 545)	
	За 2024 г.	781	(236)	12 349	-	-	(4 575)	-	-	13 600	(4 993)	26 730	(9 805)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 494	(2 322)	147	(927)	927	(88)	-	-	-	-	1 714	(1 483)	
	За 2024 г.	2 369	(1 826)	125	-	-	(497)	-	-	-	-	2 494	(2 322)	
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.	-	-	4 992	-	-	-	-	-	-	-	4 992	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты придорожного пользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 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				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом учета фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	24 790	(5 786)	-	-	-	(7 063)	-	-	16 579	(8 272)	90 381	(32 494)
	За 2024 г.	22 018	(4 022)	16 579	-	-	(6 757)	-	-	24 790	(5 786)	46 747	(16 011)
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.	19 951	(5 114)	-	(8 211)	4 577	(5 450)	-	-	11 739	(5 987)	45 905	(26 545)
	За 2024 г.	22 018	(4 022)	11 739	(13 807)	4 993	(6 085)	-	-	19 951	(5 114)	46 747	(16 011)

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 в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 195	-	96 820	(96 230)	-	-	-	-	-	8 785	-	-
	За 2024 г.	7 275	-	10 291	(9 372)	-	-	-	-	-	8 195	-	-
в том числе:	За 2025 г.	8 195	-	5 861	(6 002)	-	-	-	-	-	8 054	-	-
	За 2024 г.	7 275	-	1 269	(350)	-	-	-	-	-	8 195	-	-
Депозиты	За 2025 г.	-	-	90 959	96 230	-	-	-	-	-	731	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 022	(9 022)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 195	-	96 820	(96 230)	-	-	-	-	-	8 785	-	-
	За 2024 г.	7 275	-	10 291	(9 372)	-	-	-	-	-	8 195	-	-

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	запасы	описано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	68 827	-	321 329	(296 137)	-	-	X	-	94 019	-	
	За 2024 г.	77 848	-	351 693	(360 714)	-	-	X	-	68 827	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16 821	-	28 932	(3 289)	-	-	-	(28 346)	14 118	-	
	За 2024 г.	9 659	-	25 221	(4 689)	-	-	-	(13 370)	16 821	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	203	-	-	(49 169)	-	-	-	63 286	14 320	-	
	За 2024 г.	-	-	13	(1 414)	-	-	-	1 604	203	-	
Товары	За 2025 г.	51 563	-	214 521	(238 804)	-	-	-	36 126	63 405	-	
	За 2024 г.	68 189	-	252 353	(303 340)	-	-	-	34 349	51 563	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	214	-	1 601	(205)	-	-	-	-	9	-	
	За 2024 г.	-	-	-	(1 387)	-	-	-	-	214	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	26	-	77 876	(4 669)	-	-	-	(71 066)	2 167	-	
	За 2024 г.	-	-	72 494	(49 885)	-	-	-	(22 584)	26	-	
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 имущества и ограничений 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

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило						списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	резерв по условиям договора							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	246 341	(51 216)	89 001	-	(199 865)	(1 265)	(86 662)	(199 865)	(1 265)	(86 662)	135 521	(35 461)			
	За 2024 г.	151 073	-	217 767	-	(122 499)	-	(9 957)	(122 499)	-	(9 957)	246 341	(51 216)			
в том числе:	За 2025 г.	43 268	-	15 064	-	(25 387)	(1 166)	-	(25 387)	(1 166)	-	31 780	-			
	За 2024 г.	77 572	-	35 452	-	(69 756)	-	-	(69 756)	-	-	43 268	-			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	144 369	(51 210)	65 116	-	(126 312)	(99)	(86 662)	(126 312)	(99)	(86 662)	83 075	(35 456)			
	За 2024 г.	65 008	-	117 287	-	(37 926)	-	(9 957)	(37 926)	-	(9 957)	144 369	(51 210)			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 612	-	-	-	(1 243)	-	-	(1 243)	-	-	370	-			
	За 2024 г.	715	-	897	-	-	-	-	-	-	-	1 612	-			
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	4 355	-	-	-	(4 355)	-	-	(4 355)	-	-	-	-			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 407	(5)	3 364	(5)	(2 370)	-	-	(2 370)	-	-	3 401	(5)			
	За 2024 г.	2 986	-	21	-	(600)	-	-	(600)	-	-	2 407	(5)			
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36	-	30	-	15 928	-	-	15 928	-	-	15 993	-			
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-			
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	51 834	-	-	-	(51 615)	-	-	(51 615)	-	-	219	-			
	За 2024 г.	-	-	51 834	-	-	-	-	-	-	-	51 834	-			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 474	-	(2 392)	-	(30)	-	-	(30)	-	-	52	-			
	За 2024 г.	36	-	2 438	-	-	-	-	-	-	-	2 474	-			
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	100	-	(21)	-	-	(21)	-	-	100	-			
	За 2024 г.	2	-	21	-	(2)	-	-	(2)	-	-	21	-			
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	320	-	64	-	(5)	-	-	(5)	-	-	379	-			
	За 2024 г.	400	-	-	-	(80)	-	-	(80)	-	-	320	-			

Расчеты по лизинговым платежам	За 2025 г.	-	7 653	-	(8 811)	-	-	150	-
	За 2024 г.	-	9 780	-	(9 780)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	246 341	89 001	(51 216)	(199 865)	(1 265)	X	135 521	(35 461)
	За 2024 г.	151 073	217 767	-	(122 499)	-	X	246 341	(51 216)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 778 14 942	39 083 17 075	- -	- -	- -	(21 223) (8 239)	41 638 23 778	
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.	23 778 6 703	- 17 075	- -	- -	- -	(21 223) -	2 555 23 778	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	9 083 -	- -	- -	- -	- -	9 083 -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 8 239	30 000 -	- -	- -	- -	- (8 239)	30 000 -	
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. За 2024 г.	124 226 136 332	178 87 883	299 -	(52 934) (99 988)	(4 965) -	4 847 -	71 663 124 226	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	67 287 57 974	2 262 31 728	299 -	(17 271) (22 414)	(4 965) -	- -	47 612 67 287	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 224 51 588	(5 091) 2 179	- -	7 875 (51 543)	(1) -	- -	5 008 2 224	
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.	2 418 25 933	- 2 420	- -	(2 418) (25 935)	- -	- -	- 2 418	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	917 -	- -	- -	- -	- -	917 -	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	2 950 -	2 700 -	- -	(2 950) -	- -	- -	2 700 -	

	За 2024 г.	713	2 237	-	-	-	-	-	2 950
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	21	197	-	-	-	-	-	218
	За 2024 г.	82	-	-	(61)	-	-	-	21
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 086	108	-	(4 062)	-	-	-	4 132
	За 2024 г.	-	8 086	-	-	-	-	-	8 086
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	36 949	-	-	(31 556)	-	-	-	5 392
	За 2024 г.	-	36 949	-	-	-	-	-	36 949
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 125	2	-	(3 301)	-	-	-	827
	За 2024 г.	7	4 120	-	(2)	-	-	-	4 125
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	164	-	-	(164)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	164	-	-	-	-	-	164
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по лизинговым обязательствам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	4 847	-	4 847
Итого	За 2025 г.	148 004	39 261	299	(52 934)	(4 965)	X	113 291	
	За 2024 г.	151 274	104 958	-	(99 988)	-	X	148 004	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	91 700	-	-
в том числе:			
Белозерцева Марина Сергеевна	40 850	-	-
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК ОАО	30 850	-	-
Василенко Сергей Михайлович	10 000	-	-
Бабков Денис Сергеевич	10 000	-	-
Выданные - всего	83 391	-	-
в том числе:			
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	45 043	45 043	45 043
ЧЕЛИНДБАНК ПАО	28 128	-	-
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК ОАО	10 220	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	311 658	323 046
Затраты на оплату труда	49 589	36 662
Отчисления на социальные нужды	9 689	6 631
Амортизация	17 562	12 412
Прочие затраты	72 713	108 775
Итого по элементам	461 211	487 527
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(99 292)	67 055
Итого расходы по обычным видам деятельности	361 919	554 581

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.	-	30 000	-	30 000
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-