

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЮЗ "Традиции"

ИНН 7604330815 КПП 760401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Организация зарегистрирована 24.08.2017

ОГРН 1177627027709,

ИНН 7604330815 КПП 760401001

Адрес (место нахождения): Ярославская обл, Ярославль, Московский проспект, дом № 149, офис 3

Фактический адрес нахождения: Ярославская обл, Ярославль, Московский проспект, дом № 149, офис 3

Совет директоров Общества не избирался.

Единоличным исполнительным органом общества утверждён директор Кузнецов Денис Александрович. с 07.11.2024 г (Приказ № 6/н от 07.11.2024 г Решение единственного участника от 07.11.2024).

В соответствии с ЕГРЮЛ основным видом деятельности организации является ОКВЭД - 32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 38 чел.

Обособленные подразделения: 156000 г. Кострома, ул. Локомотивная, д.3, КПП 440145001
664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта. Д.94, помещение 405А КПП 384945002

2. Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- приложения к ним, включающие в себя:
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность составлена в рублях РФ, по методу начисления.

3. Основы составления отчётности. Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности за 2025 год, ООО «ЮЗ «Традиции»» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими действующих в Российской Федерации положениями по бухгалтерскому учету (ФСБУ, ПБУ и т.д.), в частности:

- ✓ Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.);
- ✓ Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика Организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- ✓ ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;
- ✓ ФСБУ 5/2019 «Запасы» от 15.11.2019, утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н;
- ✓ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н;
- ✓ ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утв. приказом Минфина России Приказом Минфина России от 13.01.2023 № 4н
- ✓ Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
- ✓ другими Федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативно-правовыми актами, входящих в систему регулирования бухгалтерского учёта и отчётности организаций в Российской Федерации;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с вышеуказанными НПА и состоит из: бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, приложений к балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе: отчёта об изменениях капитала, отчёта о движении денежных средств и настоящих Пояснений.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в 2025 году составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет, налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.

Ведение бухгалтерского учета возложено: на главного бухгалтера Кузнецова Дениса Александровича.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

В 2025 году выявленные ошибки прошлых лет в сумме 14320 тыс.руб. отнесены на уменьшение финансового результата (Нераспределенной прибыли), что отразилось в отчете о движении капитала.

По состоянию на 31.12.2025 г. произведена инвентаризация:

- основных средств;
- незавершенного строительства;

- запасов ТМЦ и готовой продукции;
- нематериальных активов;
- расчетов с дебиторами и кредиторами;
- денежных средств;
- расходов будущих периодов;
- прочих активов и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

2.1. Основные положения учетной политики

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой, утв. Приказом № 07 от 29.12.2023.

В связи с началом применения начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также началом применения с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», в учетную политику Общества на 2025 год внесены соответствующие изменения.

Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Предприятие»

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности раскрывается только информация о балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ЮЗ «Традиции» составила 941801 тыс. руб., в том числе:

1. По основному виду деятельности «Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней» 40675 тыс. руб., что составляет 4,319% в общей доле выручки
2. По дополнительному виду деятельности «Торговля оптовая ювелирными изделиями» - 901126 тыс.руб., что составляет 95,681% в общей доле выручки

Таким образом, исходя из доли выручки, основным видом деятельности Общества является ОКВЭД 46.48.2 «Торговля оптовая ювелирными изделиями».

В отчетном периоде затраты на производство и реализацию продукции составили 1077454 тыс. руб., в том числе:

1. Себестоимость проданной продукции -782857 тыс. руб.
2. Коммерческие расходы 196206 тыс. руб.
3. Управленческие расходы 66225 тыс. руб.

Прибыль от продаж за 2025 год составила 95323 тыс.руб.

Прочие доходы за 2025 год 126452 тыс.руб., в том числе:

1. Доходы, связанные с реализация прочего имущества 1137 тыс. руб.
2. Прочая реализация 106849 руб.
3. Возмещение ущерба от маркетплейсов 5450 тыс.руб
4. Прочие доходы 13016 тыс.руб.

Проценты к получению 1762 тыс.руб.

Прочие расходы 23715 тыс.руб., в том числе:

1. Благотворительность 523 тыс.руб.
2. Уплата госпошлины 402 тыс.руб
3. Услуги банков 2408 тыс.руб.
4. Реализация основных средств 952 тыс.руб.
5. Прочие расходы 19430 тыс.руб.

Проценты к уплате 8450 тыс.руб.

Убыток по результатам 2025 года после налога на прибыль составил 9958 тыс. рублей.

В 2025 году выявленные ошибки прошлых лет в сумме 14320 тыс.руб. отнесены на уменьшение финансового результата (Нераспределенной прибыли), что отразилось в отчете о движении капитала. Данная сумма была на остатке сч.20 Незавершенное производство. Поскольку основной вид деятельности Общества в 2025 году фактически был «Оптовая торговля ювелирными изделиями» и производственной деятельности не было, то было принято решение о корректировке данного остатка путем отнесения на нераспределенную прибыль прошлых лет.

4. Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Бенефициарным владельцем Общества являются единственный учредитель Кузнецов Денис Александрович (ИНН 440112782722). Доля 100%.

Все операции завершены в отчетном году.

Связанными сторонами Общества являются:

Кузнецов Денис Александрович - директор.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с физическими лицами (участником Общества), которые являются связанными сторонами.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Общества, контролируемые и зависимые от участников, оказывающего значительное влияние отсутствуют.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- аренда имущества;
- выплата заработной платы директору Общества;

Выплаты дивидендов единственному участнику в 2025 году не производилась.

В 2025 году производились следующие операции со связанными сторонами:

- Оплата по договорам аренды имущества - 2366 тыс.руб.
- Перечисление заработной платы – 446 тыс.руб

В состав основного управленческого персонала Общества в соответствии со структурой предприятия включены следующие должности:

- Директор

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу за 2025 год составил 512 тыс. руб. Страховые взносы, начисленные на вознаграждения основному управленческому персоналу –139 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не формировался в связи с отсутствием задолженности, имеющей признаки сомнительной.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2025 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

Резерв по отпускам на 31.12.2025 составил 2994 тыс.руб., из них:

- резерв по отпускным- 2300 тыс.руб.,
- резерв по страховым взносам с отпускных- 694 тыс.руб.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно

повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

7. События после отчетной даты

Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации. Исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности Обществом существенной, признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%;

В 2025 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий событий обстоятельств действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методом учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут начислены значительные дополнительные налоги пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние годы.

В целом Общество не может оказать влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае негативных изменений ситуации Общество предпримет все меры по снижению отрицательного их влияния на финансовое положение и финансовые результаты Общества. Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ услуг), соблюдении сроков поставки продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Обществом в каком – либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как низкие.

Также, с учетом вышесказанного, Руководство Общества полагает:

- рыночные риски отсутствуют;
- кредитные риски отсутствуют;
- риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор _____ Кузнецов Д.А.

(23.03.2026г.)

МП



3. Нематериальные активы

3.1 Написание и движение нематериальных активов

3.2 Нематериальные активы, созданные организацией

Показатель	За 2024 г.	За 2023 г.
Активы	100,0	100,0
Нематериальные активы	0,0	0,0
Материальные активы	0,0	0,0
Финансовые активы	0,0	0,0
Долгосрочные активы	0,0	0,0
Краткосрочные активы	0,0	0,0
Пассивы	100,0	100,0
Капитал и резервы	0,0	0,0
Долгосрочные пассивы	0,0	0,0
Краткосрочные пассивы	0,0	0,0

Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
ограничения имущества			

3.5 Капитальные вложения в нематериальные активы

За 2024 г.	-	-	-
учитываемые на забалансовых счетах			

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего

4. Основные средства

[illegible]

прав пользования актив

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифициро- вано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной/ стоимости/резер ва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 762	-	1 861 524	1 862 551	-	-	-	-	7 736	-
	За 2024 г.	6 040	-	1 156 736	1 154 014	-	-	-	-	8 762	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	8 762	-	1 861 524	1 862 551	-	-	-	-	7 736	-
	За 2024 г.	6 040	-	1 156 736	1 154 014	-	-	-	-	8 762	-

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	фактическая себестоимость	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	256 547	-	819 010	(849 952)	-	-	X	X	X	225 606	-
	3а 2024 г.	134 535	-	750 822	(628 810)	-	-	X	X	X	256 547	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	20 447	-	55 878	(52 015)	-	-	(23 814)	-	-	496	-
	3а 2024 г.	55 259	-	52 539	(22 595)	-	-	(64 756)	-	-	20 447	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	173 223	-	9 964	(486 314)	-	-	484 170	-	-	181 043	-
	3а 2024 г.	53 658	-	848	(171 532)	-	-	290 248	-	-	173 223	-
Товары	3а 2025 г.	47 400	-	752 432	(311 622)	-	-	(458 463)	-	-	29 747	-
	3а 2024 г.	25 617	-	675 618	(434 683)	-	-	(219 152)	-	-	47 400	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	15 478	-	736	-	-	-	(1 894)	-	-	14 320	-
	3а 2024 г.	-	-	21 817	-	-	-	(6 339)	-	-	15 478	-
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	166 025	163 186	41 258
в том числе:			
Готовая продукция	166 014	163 175	41 247
Товары	11	11	11
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	260 461	210 156	211	355 869	211	(278 220)	X	338 322	X	260 461
	3а 2024 г.	-	-	-	141 876	-	(91 974)	-	-	-	-
	3а 2025 г.	1 585	479	-	359	-	(1 404)	-	540	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 215	-	(109)	-	1 585	-	-
	3а 2025 г.	2 100	2 100	-	315	-	-	-	2 415	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 100	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	(7 994)	(1 838)	-	7 994	-	(6 157)	-	(7 994)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	260 461	210 156	211	355 869	211	(278 220)	X	338 322	X	260 461
	3а 2024 г.	-	-	-	141 876	-	(91 974)	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	8 249	3 494	-	(8 112)	-	-	3 631
Расчеты по аренде	3а 2024 г.	5 865	2 400	-	(16)	-	-	8 249
	3а 2025 г.	-	2 920	-	-	-	-	2 920
Краткосрочные кредиты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	1 206	75	-	-	-	-	1 280
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	1 206	-	-	-	-	-	1 206
	3а 2025 г.	7 548	4 067	-	(7 124)	-	-	4 491
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	14 222	13	-	(6 687)	-	-	7 548
	3а 2025 г.	6 961	8 080	-	-	-	-	15 753
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	17 397	-	-	(10 437)	-	-	6 961
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	4	759	-	(4)	-	-	759
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	6	-	-	(2)	-	-	4
	3а 2025 г.	4 063	-	-	(2 180)	-	-	3 556
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	2 485	1 578	-	-	-	-	4 063
	3а 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	413 779	384 957	64	(360 031)	-	X	438 769
Итого	3а 2024 г.	229 550	229 272	9	(45 454)	-	X	413 779

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	2 994	-	-	2 994
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2 994	-	-	2 994
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	343 358	86 255
Затраты на оплату труда	55 564	41 845
Отчисления на социальные нужды	11 447	4 750
Амортизация	2 657	1 955
Прочие затраты	181 337	129 165
Итого по элементам	594 362	263 970
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	450 925	(156 825)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 045 287	107 145

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-