

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО «Хаус Рус» за 2025 г.

НАО «Хаус Рус» зарегистрировано 03.08.2022,
ОГРН 122700467180,
ИНН / КПП 9725091467 / 772501001

Юридический адрес: 115432, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский, проезд 2-й Кожуховский, д. 12, стр.11, помещ 15,16,17,18,19,20.
Телефон : (495) 575-34-24.

Уставной капитал – 1.000.000 руб.

Держателем реестра акционеров Общества является АО ВТБ Регистратор ИНН 5610083568.
Бенефициарным владельцем является Гюнгор Демир, Турецкая Республика.

Генеральный директор – Жигун Эдуард Борисович

Среднесписочная численность персонала в 2025 г. – 21 человек, в 2024 г. – 16 человек.

Основные виды деятельности согласно Уставу:

- торговля оптовая неспециализированная – код по ОКВЭД 46.90,
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Бухгалтерский учет ведет специализированная организация ООО «СК и Партнеры» по договору поручения № 039/2022 от 22.08.2022г.

При составлении бухгалтерской отчетности и пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях Общество использовало официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату: 1 евро – 92,0938 руб., на 31.12.2024 г.: 1 евро – 106,1028 руб.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

- имущественной обособленности - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
- допущение непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущение последовательности применения учетной политики – принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

НАО «Хаус Рус»
Юр.адрес:
115432 Россия, г.Москва,
Кожуховский 2-й проезд, 12,
стр. 11
Member of the HAUS Group

ИНН 9725091467
КПП 772501001
ОГРН 1227700467180
Генеральный директор: Жигун
Э.Б.

Банковские реквизиты
АО «Райффайзенбанк», Москва
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
Р/С 40702810300000251341

Тел.: +7 (495) 575 34 24
Факс: +7 (495) 575 34 24
moscow@hauscentrifuge.ru
www.hauscentrifuge.ru

- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. (Основание: п.10, пп. «д», «е» п.69 ФСБУ 4/2023).

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 - 2025 гг.

(в тыс. руб.)

Наименование	2024 г.	2025 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг за минусом НДС	660 121	853 846
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	433 280	592 478
Коммерческие расходы, в т.ч.	82 526	136 786
- оплата труда	28 758	42 271
- страховые взносы ФОТ	4 602	9 581
- амортизация ОС	1 911	4 370
- материальные расходы	1 283	581
- расходы на рекламу	17 342	24 277
- отчисления в резервы расходов	4 652	23 381
- прочие	23 978	32 325
Управленческие расходы, в т.ч.	41 992	51 234
- оплата труда	12 783	13 767
- страховые взносы ФОТ	1 969	2 656
- амортизация ОС	3 729	18 793
- аренда офиса и склада	14 547	6 701
- материальные расходы	911	357
- прочие	8 053	8 960
Прочие доходы, в т.ч.	8 303	13 086
- проценты к получению	7 374	5 151
- курсовые разницы	-	2 575
- сдача имущества в аренду или субаренду	733	3 833
- восстановление оценочных резервов	196	1 527
- прочие	-	-
Прочие расходы, в т.ч.	21 129	19 849
- проценты к уплате	2 782	11 972
- курсовые разницы	4 382	-

- отчисления в резерв по сомнительным долгам	8 339	2 631
- расходы на услуги банка	4 724	4 980
- прочие	902	266
Прибыль/убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	89 497	66 585
Налог на прибыль	-17 153	-17 695
Текущий налог на прибыль	-21 628	-24 568
Постоянный налоговый расход	417	1 049
Отложенные налоговые активы	28 500	1 250
Отложенные налоговые обязательства	-25 188	5 623
Пересчет налоговых обязательств по новой ставке с 01.01.2025 (25%)	1 163	-

По итогам финансовой деятельности 2025 г. начислен налог на прибыль 24.568.553 руб. (3% - в федеральный бюджет, 17% - региональный бюджет)

Расходы Общества собираются на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и признаются в размере фактически произведенных затрат на момент их начисления.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде начислен в размере 2.744 тыс руб.:

- по покупателям – 332 тыс. руб.;
- по прочим дебиторам – 1.109 тыс руб.;
- по поставщикам на покупку основных средств – 1 303 тыс. руб. В бухгалтерском балансе задолженность таких поставщиков отражена с учетом начисленного резерва во внеоборотных активах по строке 1150.

В отчетном периоде был восстановлен резерв по покупателям в размере 113 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе Общества дебиторская задолженность покупателей, поставщиков, и прочих дебиторов отражена с учетом начисленного резерва.

Авансы, полученные от покупателей 202.844 тыс. руб. отражены с учетом НДС, начисленного с сумм полученных авансов 32.904 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, с отчетности 2025 года зачитываются. Для целей сопоставимости данных в отчете о финансовых результатах данные за 2024 год приведены в соответствие.

Данные, указанные в отчетности ОФР 2024 год			Данные, указанные в отчетности ОФР в 2025 году		
	стр.	сумма		стр.	сумма
Прочие доходы, в том числе:	2340	25 288	Прочие доходы	2340	929
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	733	Сдача имущества в аренду или субаренду		733
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	196	Восстановление оценочных обязательств		196
Прочие операционные доходы	23403	2 258	Иная операционная деятельность		
Курсовые разницы	23404	65	Курсовые разницы		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	20 231	Курсовые разницы		
Прочие внереализационные доходы	23406	1 805	Иная операционная деятельность		
Прочие расходы, в том числе:	2350	-42 706	Прочие расходы	2350	-18 347
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	-			
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-8 339	Отчисления в резерв по сомнительным долгам		-8 339
Расходы на услуги банков	23503	-4 724	Расходы на услуги банков		-4 724
Прочие операционные расходы	23504	-2 279	Иная операционная деятельность		
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-1 814	Иная операционная деятельность		
Курсовые разницы	23506	-134	Курсовые разницы		-4 382
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	-24 544	Курсовые разницы		
Прочие внереализационные расходы	23508	-872	Иная операционная деятельность		-902
		-17 418			-17 418

2. Учет основных средств

Учет основных средств ведется на основании положений ФСБУ 6/2020.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, признаются в учете по фактической себестоимости приобретения.

Срок полезного использования основных средств, устанавливать на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Для видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей, а при их отсутствии определять опытным путем при передаче конкретного объекта в эксплуатацию.

В течение всего срока полезного использования применяются первоначально установленные сроки полезного использования объектов основных средств, способы начисления амортизации, определенные при принятии объектов к бухгалтерскому учету.

Амортизационные отчисления по группам однородных объектов основных средств, непосредственно используемым при производстве товаров, работ и услуг производятся линейным методом исходя из срока полезного использования объекта основных средств.

Объекты основных средств стоимостью до 100.000 руб. относятся на затраты без начисления амортизации. Такие объекты учитываются на счете 10.09.

Право пользования активами (объектами основных средств, взятых на условиях финансовой аренды (лизинга) отражается в бухгалтерском балансе согласно ФСБУ 25/2018 на счете 01.03. Амортизация права пользования активами отражается в бухгалтерском балансе на счете 02.03. Процентная ставка на арендные платежи устанавливается по долгосрочным ставкам для юридических организаций, указанным на сайте ЦБ РФ. Переменные арендные платежи в ППА не включаются, а отражаются в текущих расходах деятельности Общества.

В отчетном периоде поступило 2 объекта, взятых на условиях финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 4.548 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ППА на 31.12.2024 год составила 95 508 тыс. руб., начисленная амортизация – 5.477 тыс. руб., начисленные на арендные платежи проценты – 2.782 тыс. руб., переменные арендные платежи - 998 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ППА на 31.12.2025 год составила 94 107 тыс. руб., начисленная амортизация – 21.720 тыс. руб., начисленные на арендные платежи проценты – 11.972 тыс. руб., переменные арендные платежи – 3.794 тыс. руб.

В отчетном периоде поступило три объекта основных средств на сумму 25.754 тыс. руб., начислена амортизация 5.660 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2024 год составила 20.024 тыс. руб., начисленная амортизация – 3.371 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2025 год составляла 45.778 тыс. руб., начисленная амортизация ОС – 9.032 тыс. руб.

3. Учет запасов

Учет запасов ведется на основании положений ФСБУ 5/2019.

Товары и материалы учитываются по фактической себестоимости (счет 10 «Материалы», счет 41 «Товары») без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Метод оценки запасов, списываемых в производство и ином их выбытии, устанавливается по средней себестоимости. При данном методе применяется порядок скользящей оценки запасов (по мере отпуска).

Транспортные расходы по доставке товара до склада, услуги брокера, относятся на стоимость товара (счет 41). На счете 44 «Расходы на продажу» такие расходы учитываются только при невозможности распределения на товары в связи с их продажей и отсутствием на складе. Такие расходы списываются в отчетном периоде их проведения и распределению между проданным товаром и остатком товара на складе не подлежат.

Резерв на обесценение стоимости товаров по состоянию на 31.12.2024 начислен в размере 2.831 тыс. руб. В активе баланса стоимость товаров на складе организации 169.529 тыс. руб. отражена с учетом резерва.

Резерв на обесценение стоимости товаров по состоянию на 31.12.2025 начислен в размере 2.955 тыс. руб. В активе баланса стоимость товаров на складе организации 179.595 тыс. руб. отражена с учетом резерва.

4. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления денежных средств от операций, связанных с движением денежных эквивалентов;
- платежи и поступления денежных средств от операций, связанных с покупкой, конвертацией и продажей валюты;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

5. Информация о связанных сторонах

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу (генеральный директор):

Вид расхода	Сумма	
	за 2024 (период предшествующий отчетному) тыс. руб	за 2025 (отчетный период) тыс.руб.
1. Вознаграждения, выплаченные в отчетный период	8 839	6 443
2. Страховые взносы, начисленные в отчетном периоде	1 351	1 009
ВСЕГО	10 190	7 452

В отчетном году имели место сделки с взаимосвязанной компанией TURBOCENTRI MAKINE SANAYI TICARET A.S. (Турция):

- закупка ТМЦ на сумму 541.043 тыс. руб.
- принятые услуги на сумму 464 тыс. руб.
- оказанные услуги на сумму 53.882 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2024 года перед TURBOCENTRI MAKINE SANAYI TICARET A.S. (Турция) составляет 70.301 тыс. руб., перед НАО «Хаус Рус» составляет 44.213 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2025 года перед TURBOCENTRI MAKINE SANAYI TICARET A.S. (Турция) составляет 135.020 тыс. руб., перед НАО «Хаус Рус» составляет 55.645 тыс. руб.

6. Прочая информация

В соответствии с ПБУ10/99 и положений учетной политики Общество создает оценочные обязательства:

По состоянию на 31.12.2024 года обязательства составляли:

- резервы по вознаграждениям работникам в размере 8.927 тыс. руб.,
- резервы предстоящих расходов в размере 4.942 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 года обязательства составляют:

- резервы по вознаграждениям работникам в размере 14.686 тыс. руб.,
- резервы предстоящих расходов в размере 23.884 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество выпустило одну банковскую гарантию, одна погашена.

По состоянию на 31.12.2024 года обеспечение по банковским гарантиям в бухгалтерском учете на расчетах с банком Уралсиб на счете 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» составляло 3.839 тыс. руб., на 31.12.2025 года – 50.000 тыс. руб.

Исправлений ошибок прошлых отчетных периодов не производилось.

В отчетном периоде у Общества не было:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий;
- событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

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

Общество продолжает свою деятельность по продаже импортного оборудования и запчастей на территории РФ, оказанию сервисных и гарантийных услуг. Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств в национальной и иностранной валюте.

Руководство Общества постоянно производит анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На момент формирования данной отчетности, Общество не располагает информацией от материнской компании относительно прекращения деятельности Общества в РФ в связи с ситуацией и санкциями, как текущими, так и планируемыми. Общество раскрыло всю имеющуюся информацию, связанную с данными событиями, и способную оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2025 год.

Генеральный директор

16.03.2026



Жигун Э. Б.



НАО «Хаус Рус»
Юр.адрес:
115432 Россия, г.Москва,
Кожуховский 2-й проезд, 12,
стр. 11
Member of the HAUS Group

ИНН 9725091467
КПП 772501001
ОГРН 1227700467180
Генеральный директор: Жигун
Э.Б.

Банковские реквизиты
АО «Найффрайзенбанк», Москва
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
Р/С 40702810300000251341

Тел.: +7 (495) 575 34 24
Факс: +7 (495) 575 34 24

moscow@hauscentrifuge.ru
www.hauscentrifuge.ru

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	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	142	(1)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	142	(16)
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	142	(1)
в том числе: Товарный знак 1062570	3а 2025 г.	142	(1)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	142	(16)
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	142	(1)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	126	141	-
в том числе:			
Товарный знак 1062570	126	141	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
в том числе:									
Товарный знак 1062570	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

4.1. наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	20 024	(3 371)	25 754	-	-	(5 661)	-	-	-	-	-	45 778	(9 032)
	3а 2024 г.	9 181	(1 723)	10 843	-	-	(1 648)	-	-	-	-	-	20 024	(3 371)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	25 536	-	-	(1 596)	-	-	-	-	-	25 536	(1 596)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 364	(144)	100	-	-	(441)	-	-	-	-	-	2 464	(585)
	3а 2024 г.	-	-	2 364	-	-	(144)	-	-	-	-	-	2 364	(144)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	602	(174)	-	-	-	(236)	-	-	-	-	-	602	(410)
	3а 2024 г.	247	(43)	355	-	-	(131)	-	-	-	-	-	602	(174)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	100	(72)	118	-	-	(31)	-	-	-	-	-	218	(103)
	3а 2024 г.	100	(24)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	100	(72)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	16 958	(2 981)	-	-	-	(3 357)	-	-	-	-	-	16 958	(6 338)
	3а 2024 г.	8 834	(1 656)	8 124	-	-	(1 325)	-	-	-	-	-	16 958	(2 981)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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 пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	95 508	(5 477)	32 304	(33 705)	4 713	(20 956)	-	-	-	94 107	(21 720)
	3а 2024 г.	-	-	95 508	-	-	(5 478)	-	-	-	95 508	(5 478)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	78 318	(2 654)	27 497	(31 266)	4 713	(15 819)	-	-	-	74 549	(13 760)
	3а 2024 г.	-	-	78 318	-	-	(2 654)	-	-	-	78 318	(2 654)
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 190	(2 823)	4 807	(2 439)	-	(5 137)	-	-	-	19 558	(7 960)
	3а 2024 г.	-	-	17 190	-	-	(2 823)	-	-	-	17 190	(2 823)

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	109 133	106 684	7 458
в том числе:			
Здания	60 788	75 664	-
Сооружения	23 940	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 879	2 220	-
Офисное оборудование	192	428	204
Транспортные средства	11 599	14 367	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	115	28	76
Другие виды основных средств	10 620	13 977	7 178
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	-	-	32 640	-	(377)	(32 263)	-	-
	За 2024 г.	-	-	106 351	-	-	(106 351)	-	-
в том числе:									
Основные средства	За 2025 г.	-	-	495	-	(377)	(118)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 124	-	-	(8 124)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 548	-	-	(4 548)	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 190	-	-	(17 190)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	27 497	-	-	(27 497)	-	-
	За 2024 г.	-	-	78 318	-	-	(78 318)	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 364	-	-	(2 364)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	355	-	-	(355)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	800	-	24 736	-	-	(25 536)	-	-
	За 2024 г.	-	-	800	-	-	-	800	-
в том числе:									
Расширение офиса	За 2025 г.	800	-	24 736	-	-	(25 536)	-	-
	За 2024 г.	-	-	800	-	-	-	800	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	175 880	(2 831)	612 790	(601 583)	-	(124)	X	X	187 087	(2 955)
	3а 2024 г.	174 449	-	445 346	(443 915)	-	(2 831)	X	X	175 880	(2 831)
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 520	-	8 934	(6 060)	-	-	(1 857)	-	4 537	-
	3а 2024 г.	990	-	9 700	(5 616)	-	-	(1 554)	-	3 520	-
Товары	3а 2025 г.	172 360	(2 831)	569 910	(558 062)	-	(124)	(1 658)	-	182 550	(2 955)
	3а 2024 г.	173 459	-	418 862	(419 699)	-	(2 831)	(262)	-	172 360	(2 831)
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	33 946	(37 461)	-	-	3 515	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 784	(18 600)	-	-	1 816	-	-	-

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	-	-	16 771
в том числе:			
Товары	-	-	16 771
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	138 015	(8 338)	1 610 296	102	(1 472 007)	-	113	-	276 406	(9 666)
	3а 2024 г.	129 336	-	1 410 349	108	(1 401 778)	-	-	-	138 015	(8 338)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	44 681	(6)	305 027	-	(289 135)	-	-	-	60 573	(6)
	3а 2024 г.	24 637	-	306 184	-	(286 140)	-	-	-	44 681	(6)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	76 191	(113)	979 941	-	(909 452)	-	113	-	146 680	(332)
	3а 2024 г.	73 456	-	798 368	-	(795 633)	-	-	-	76 191	(113)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	17 143	(8 219)	325 328	102	(273 420)	-	-	-	69 153	(9 328)
	3а 2024 г.	31 243	-	305 797	108	(320 005)	-	-	-	17 143	(8 219)
Итого	3а 2025 г.	138 015	(8 338)	1 610 296	102	(1 472 007)	-	113	X	276 406	(9 666)
	3а 2024 г.	129 336	-	1 410 349	108	(1 401 778)	-	-	X	138 015	(8 338)

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	9 666	-	9 502	1 164	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	332	-	210	97	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	-	6	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9 328	-	9 286	1 067	-	-

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.	70 662	15 284	-	(13 196)	-	(19 392)	53 358
	3а 2024 г.	-	95 508	-	(7 456)	-	(17 390)	70 662
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	70 662	15 284	-	(13 196)	-	(19 392)	53 358
	3а 2024 г.	-	95 508	-	(7 456)	-	(17 390)	70 662
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	276 523	1 559 676	-	(1 434 196)	-	19 392	421 395
	3а 2024 г.	355 289	1 233 407	-	(1 329 563)	-	17 390	276 523
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	109 229	687 719	-	(602 322)	-	-	194 626
	3а 2024 г.	29 319	513 529	-	(433 619)	-	-	109 229
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	145 743	530 696	-	(506 499)	-	-	169 640
	3а 2024 г.	288 474	427 667	-	(570 398)	-	-	145 743
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	27	85 769	-	(85 779)	-	-	17
	3а 2024 г.	272	62 074	-	(62 319)	-	-	27
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	17 390	-	-	(17 390)	-	19 392	19 392
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	17 390	17 390
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 409	231 728	-	(208 929)	-	-	26 208
	3а 2024 г.	36 897	222 295	-	(255 783)	-	-	3 409
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	725	13 802	-	(13 277)	-	-	1 250
	3а 2024 г.	327	7 842	-	(7 444)	-	-	725
Задолженность участникам по выплате доходов	3а 2025 г.	-	9 962	-	-	-	-	9 962
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	347 185	1 574 960	-	(1 447 392)	-	X	474 753
	3а 2024 г.	355 289	1 328 915	-	(1 337 019)	-	X	347 185

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 869	40 164	(13 322)	(2 141)	38 570
	За 2024 г.	7 239	15 439	(8 613)	(196)	13 869

в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	3а 2025 г.	8 927	16 280	(8 994)	(1 527)	14 686
	3а 2024 г.	7 239	10 497	(8 613)	(196)	8 927
Резервы предстоящих расходов прочие	3а 2025 г.	4 942	23 884	(4 328)	(614)	23 884
	3а 2024 г.	-	4 942	-	-	4 942

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	567 597	422 544
Затраты на оплату труда	71 410	49 664
Отчисления на социальные нужды	15 878	8 034
Амортизация	26 632	7 127
Прочие затраты	98 981	70 429
Итого по элементам	780 498	557 798
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	780 498	557 798

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.	-	-	-	-