

Пояснение к бухгалтерской отчетности ООО "КС-РУСЬ-КОСТРОМА" за 2025 год.

1. Сведения об обществе

Полное наименование организации :

Общество с ограниченной ответственностью "КС-РУСЬ-КОСТРОМА"

Юридический адрес: 156001, г.Кострома, ул. Ярославская, д.39

Фактический адрес: 156001, г.Кострома, ул. Ярославская, д.39

Дата государственной регистрации :12 ноября 2004г., основной регистрационный номер

Бухгалтерская отчетность Общества сформированам исходя из действующих в РФ правил

Уставный капитал организации составляет 10 000 руб.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Участник общества Грошев Александр Борисович- доля 100%

Единоличный исполнительный орган генеральный директор

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные

Основным видом деятельности является оптовая продажа торгового оборудования.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год ООО «СТО» (далее – Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились.

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Характеристика деятельности организации за отчетный год.

Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в

Наименование показателя	2025 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Выручка от основных видов деятельности	413 130	400 081	13 049	3,26%
в том числе:				
от экспорта товаров	66	135	-69	-51,11%
от продажи товаров внутри страны по ставке 20%	339 841	317 132	22 709	7,16%
от продажи товаров внутри страны по ставке 10%	694	40	654	1635,00%
от продажи товаров собственного производства 20%	70 703	78 808	-8 105	-10,28%
от продажи товаров собственного производства 10%	1 557	3 391	-1 834	-54,08%
от оказанных услуг выполненных работ	269	575	-306	-53,22%
Выручка от продажи материалов и основных средств	502	3 874	-3 372	-87,04%

3. Расходы, связанные с реализацией.

Сведения о расходах связанных с реализацией(по видам деятельности) представлены в таблице

Наименование показателя	2025 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Себестоимость продаж	351 563	329 560	22 003	6,68%
в том числе:				
товаров	280 083	260 655	19 428	7,45%
товаров собственного производства	71 480	68 905	2 575	3,74%
от оказанных услуг выполненных работ			0	0,00%
себестоимость проданных материалов и основных средств	291	1 069	-778	-72,78%

Наименование показателя	2024 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Комерческие расходы	11 018	9 263	1 755	18,95%
управленческие расходы	55 339	51 466	3 873	7,53%
Итого	66357	60729	5 628	9,27%

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности составил:

2025г убыток (4814)тыс.руб. (413130-417944)

2024г прибыль 9793 тыс.руб. (400081-390288)

5. Прочие доходы.

тыс. Руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Проценты за размещение депозита	33 471	25 999	7 472	28,74%
проценты на неснижаемый остаток на расчетном счете	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списание кредиторской задолженности	0	0	0	#ДЕЛ/0!
от продажи материалов на сторону	326	1 199	-873	-72,81%
от продажи основных средств на сторону	175	2 675	-2 500	-93,46%
				#ДЕЛ/0!
прочие доходы	880	514	366	71,21%
всего	34 852	30 387	4 465	14,69%

6. Прочие расходы.

тыс. Руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
благотворительная помощь	27	49	-22	-44,90%
курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0	0	#ДЕЛ/0!

материальная помощь	106	1 052	-946	-89,92%
налог на имущество	121	144	-23	-15,97%
налоги начисленные по акту проверки			0	#ДЕЛ/0!
пени, штрафы	22	11	11	100,00%
подарки	312	348	-36	-10,34%
себестоимость проданных материалов и основных средств	291	1 069	-778	-72,78%
списание дебиторской задолженности	2	38	-36	-94,74%
услуги банка	448	471	-23	-4,88%
от списания ТМЦ на основании актов	244	0	244	#ДЕЛ/0!
Взносы на развитие ПО "НПО"	284	213		0,00%
прочие расходы за счет чистой прибыли	308	129	179	138,76%
формирование резервов по сомнительным долгам	-21	0	-21	#ДЕЛ/0!
всего	2 144	3 524	-1 380	-39,16%

7. Событий после отчетной даты не было.

8. Основные сведения об учетной политике.

Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам установленным в случае приобретения ОС, бывших в употреблении, срок полезного использования Активы стоимостью не более 40 тыс. Руб. Без НДС за единицу отражается в составе МПЗ и Стоимость спец одежды погашается линейным способом.
Стоимость спецодежды списывается единовременно.
Стоимость МПЗ и товаров списывается по средней цене.

Резерв по сомнительным долгам создается в отношении должников по которым ведется

9. Сведения о ССЧ и ФОТ.

Наименование показателя	2024 год	2024 год	изменение показателя	
			в рублях	в процентах
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	77	81	-4	-4,94%
Среднемесечная заработная плата сотрудников, руб.	62 767	57 653	5 114	8,87%
Затраты на оплату труда. Руб.	57 996 367	56 038 344	1 958 023	3,49%

10. Информация о связанных сторонах, операции с ними.

Грошев Александр Борисович	учредитель в ООО "КС-РУСЬ-КОСТРОМА"	Доля в уставном капитале 100%
ИП Грошев Александр Борисович	аренда помещения под магазин	100 тыс. руб
	аренда производственного помещения	3591 тыс. руб

11. Выплаты управленческому персоналу

Грошев Александр Борисович	генеральный директор	666 тыс.руб.
Котлов Сергей Валерьевич	комерческий директор	830 тыс.руб.
Назарова Алевтина Семёновна	главный бухгалтер	1028 тыс.руб.

12. Выплата дивидендов

Грошев Александр Борисович	генеральный директор	0
----------------------------	----------------------	---

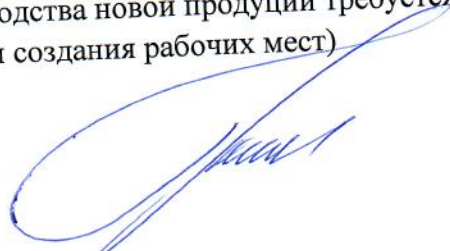
13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за 2024 год показал увеличение продаж на 3%. относительно 2024г.

Наша компания занимается развитием направления по производству деревянной мебели и игрушек из дерева. Для производства новой продукции требуется большие затраты (покупка сырья и материалов, оборудования и создания рабочих мест)

Генеральный директор

17.03.2026 год.

Исполнитель




Грошев А.Б.

Назарова А.С

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		обесценение	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		обесценение	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	
	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
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.	
	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		фактически		накопленные		обесценение	
		фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Изменения за период	
	на начало периода	на конец периода
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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	Изменения за период					на конец периода		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	63 124	(38 418)	1 546	(1 561)	1 561	63 109	(41 227)	63 109
в том числе: Здания	За 2024 г.	57 167	(36 294)	8 265	(2 308)	2 308	63 124	(38 418)	63 124
Сооружения	За 2025 г.	8 724	(4 702)	-	-	-	8 724	(5 080)	8 724
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	8 724	(3 881)	-	-	-	8 724	(4 702)	8 724
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 906	(2 599)	-	-	-	4 906	(3 424)	4 906
Транспортные средства	За 2024 г.	29 130	(20 012)	145	(411)	411	29 275	(21 624)	29 275
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	27 530	(18 353)	2 011	(1 835)	1 835	29 130	(20 012)	29 130
Рабочий скот	За 2024 г.	3 448	(2 807)	173	(173)	173	3 448	(2 882)	3 448
Продуктивный скот	За 2025 г.	3 315	(2 607)	133	(133)	133	3 315	(2 607)	3 315
Многолетние насаждения	За 2024 г.	11 758	(4 188)	1 228	(1 228)	1 228	11 758	(4 188)	11 758
Земельные участки	За 2025 г.	7 685	(5 422)	5 970	(1 897)	1 897	7 685	(5 422)	7 685
Объекты незавершенного строительства	За 2024 г.	2 862	(2 371)	151	-	-	2 862	(2 371)	2 862
Капитальные вложения в арендуемое имущество	За 2025 г.	2 711	(2 197)	-	-	-	2 711	-	2 711
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 397	(1 251)	-	-	-	1 397	(1 251)	1 397
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	1 397	(1 251)	-	-	-	1 397	(1 251)	1 397
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					на конец периода		
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	20 076	23 807	19 974
в том числе:			
Здания	3 634	4 022	4 843
Создания	1 482	1 894	2 308
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 651	9 118	9 177
Машины и оборудование (офисного)	445	566	708
Офисное оборудование	6 409	7 570	2 263
Транспортные средства	327	491	513
Производственный и хозяйственный инвентарь			162
Другие виды основных средств	131	146	899
Неамортизируемые основные средства - всего	1 803	899	
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребляемые ооидства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Транспортные средства	904		899
Земельные участки	899	899	
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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	21 882	24 706	26 873
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
Здания	3 634	4 022	4 843
Создания	1 482	1 894	2 308
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 651	9 118	9 177
Машины и оборудование (офисного)	445	566	708
Офисное оборудование	7 314	7 570	2 263
Транспортные средства	327	491	513
Производственный и хозяйственный инвентарь	899	899	899
Земельные участки	131	146	162
Другие виды основных средств			
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисно	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 039	-	(1 492)	(1 547)
	За 2024 г.	-	-	16 109	-	(7 978)	(8 131)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 492	-	(1 492)	-
	За 2024 г.	-	-	7 978	-	(7 978)	-
- Основные средства	За 2025 г.	-	-	1 229	-	(1 229)	-
	За 2024 г.	-	-	5 970	-	(6 970)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	173	-	(173)	-
	За 2024 г.	-	-	133	-	(133)	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	145	-	(145)	-
	За 2024 г.	-	-	1 949	-	(1 949)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	79	-	(79)	-
	За 2024 г.	-	-	580	-	-	580
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	580	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	134	-	-	(134)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	72	-	-	(72)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62	-	-	(62)

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисно	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		текущей рыночной стоимости/резерв на обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	102 283	-	363 607	-	(358 585)	-	102 283	-
	За 2024 г.	96 841	-	343 652	-	(338 210)	-	102 283	-
	За 2025 г.	14 614	-	43 764	-	(5 607)	-	16 693	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2024 г.	13 688	-	44 363	-	(7 155)	-	14 614	-
	За 2025 г.	4 364	-	149	-	(71 645)	-	4 861	-
Готовая продукция	За 2024 г.	4 534	-	2 006	-	(69 041)	-	4 364	-
	За 2025 г.	82 882	-	283 156	-	(280 088)	-	85 293	-
Товары	За 2024 г.	78 180	-	265 670	-	(260 689)	-	82 882	-
	За 2025 г.	423	-	1 280	-	(1 245)	-	458	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	439	-	1 310	-	(1 325)	-	423	-
	За 2025 г.	-	-	35 258	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	30 304	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 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.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
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	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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
							на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	27 415	(3 660)	940	-	(5 000)	-	-	(2 191)	-	23 355	(3 660)
	За 2024 г.	28 726	(5 851)	6 880	-	(8 191)	-	-	-	-	27 415	(3 660)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками	За 2025 г.	-	(3 660)	940	-	(5 000)	-	-	-	-	23 355	(3 660)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 415	(5 851)	6 880	-	(8 191)	-	-	(2 191)	-	27 415	(3 660)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	28 726	(5 851)	6 880	-	(8 191)	-	-	22	-	64 968	(1 736)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	69 339	(1 758)	19 840	-	(24 212)	-	-	412	-	69 339	(1 758)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	72 043	(2 170)	16 574	-	(19 277)	-	-	-	-	605	-
в том числе:	За 2025 г.	9 029	-	244	-	(8 668)	-	-	-	-	9 029	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	8 004	-	4 987	-	(3 962)	-	-	22	-	56 171	(1 736)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 394	(1 747)	14 913	-	(14 136)	-	-	412	-	55 394	(1 747)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	58 984	(2 159)	7 885	-	(11 475)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	(373)	-	-	-	-	2 913	(11)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	2 852	-	(2 816)	-	-	-	-	434	(11)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	434	(11)	374	-	-	-	-	-	-	2 371	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	2 876	(11)	684	-	-	-	-	-	-	1 687	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 687	-	1 631	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	239	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	9	-	(5)	-	-	-	-	235	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	235	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-	2 664	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	2 555	-	1 138	-	(1 029)	-	-	-	-	2 555	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 537	-	1 642	-	(624)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговыми агентами с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговыми агентами с выданной предоплаты	За 2024 г.	96 755	(5 418)	20 780	-	(29 212)	-	-	22	X	88 323	(5 396)
Итого	За 2025 г.	100 769	(8 021)	23 454	-	(27 468)	-	-	(2 603)	X	96 755	(5 418)

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)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	19 036	12 610	(11 772)	(5)	19 869	-	-	19 869
	За 2024 г.	28 587	10 141	(19 693)	-	19 036	-	-	19 036
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	512	1 637	(320)	-	1 829	-	-	1 829
	За 2024 г.	323	439	(251)	-	512	-	-	512
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 280	10 063	(10 526)	(5)	10 812	-	-	10 812
	За 2024 г.	17 376	8 819	(14 915)	-	11 280	-	-	11 280
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.	85	9	(34)	-	60	-	-	60
	За 2024 г.	70	36	(21)	-	85	-	-	85
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	324	46	-	-	(4)	-	-	366
	3а 2025 г.	343	10	-	-	(29)	-	-	324
	3а 2024 г.	3 392	435	-	-	-	-	-	3 827
	3а 2025 г.	7 464	-	-	-	(4 072)	-	-	3 392
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	1 183	99	-	-	(65)	-	-	1 217
	3а 2025 г.	1 256	70	-	-	(143)	-	-	1 183
	3а 2024 г.	2 260	321	-	-	(823)	-	-	1 758
	3а 2025 г.	1 755	767	-	-	(262)	-	-	2 260
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	19 036	12 610	-	-	(11 772)	-	X	19 869
	3а 2025 г.	28 587	10 142	-	-	(19 693)	-	X	19 036
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 221	5 154	5 239	388	2 748
	За 2024 г.	3 022	5 493	4 908	386	3 221
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 221	5 154	5 239	388	2 748
	За 2024 г.	3 022	5 493	4 908	386	3 221

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	325 089	308 874
Затраты на оплату труда	57 495	55 315
Отчисления на социальные нужды	13 257	11 161
Амортизация	4 370	4 432
Прочие затраты	21 893	14 096
Итого по элементам	422 104	393 878
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 159)	(3 590)
Итого расходы по обычным видам деятельности	417 945	390 289