

ООО «К-Мастер»

ОГРН: 1247000009871 ИНН: 7000022511 КПП: 700001001

Расчетный счет: 47422810000404000029

ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) №1108175 от 24.01.2025 г.

БИК: 045004719 Корр./сч.: 30101810450040000719

Почтовый адрес: 634040, Томская область, г.о. город Томск, г Томск, тракт Иркутский, д. 204, кв. 93
buh@k-masters.ru

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «К-Мастер»**

за 20.12.2024 – Декабрь 2025г.

ООО «К-Мастер» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «К-Мастер» за период с 20.12.2024 по 31.12.2025 года, подготовленной в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Описание общества

Общество с ограниченной ответственностью «К-Мастер» (ООО «К-Мастер», далее – «Общество») зарегистрировано 20.12.2024г. На основании п.п.2,3 ст.15 402-ФЗ, первый отчетный период (с 20.12.2024 по 31.12.2024) продлевается до 31 декабря следующего года. Поэтому бухгалтерская отчетность за 2024 год не предоставлялась и входит в отчетность 2025 года, по сроку предоставления до 31 марта 2026г.

Общество зарегистрировано по адресу: 634040, Томская обл., г. о. город Томск, г. Томск, тракт Иркутский, д.204, кв.93

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

Основной деятельностью Общества является производство прочей мебели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 10,9 человек.

1.2 Информация об органах управления

Единственным участником Общества является Мельников Константин Петрович. С 20.12.2024 и по состоянию на 31 декабря 2025 г. директором Общества является Мельников Константин Петрович.

Подписантом отчетности является Мельников Константин Петрович, действующий на основании Решения № 1 от 17.12.2024г. единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «К-Мастер».

Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется руководителем.

1.3 Учетная политика на 2025 год

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами РФ с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

1.3.1. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов от 29 июля 1998 г. РФ № 34н, а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ПБУ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом директора №1/1 от 27.01.2025г.

В качестве основных средств организация признает активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия: имеет материально-вещественную форму, предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд управляемой организации в течение длительного времени (срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев) и способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. Активы, удовлетворяющие условиям для признания их в качестве объектов основных

средств, относятся к объектам основных средств, если их стоимость превышает 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. После признания объект основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка объектов основных средств не проводится. Единицей учета основных средств является инвентарный номер.

Срок полезного использования объекта основных средств для каждого объекта ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации. Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом помесечно. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок, премий и других льгот, предоставляемых поставщиками. Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

Оценка запасов при их списании производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Запасы, приобретенные для управленческих нужд, которые не связаны непосредственно с рабочим процессом, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости.

К прямым расходам на производство продукции относятся:

- затраты на приобретение сырья, материалов, используемых в производстве продукции и (или) образующих ее основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве продукции;
- расходы на оплату труда персонала цехов и подразделений основного производства;
- суммы страховых взносов, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в производстве продукции;
- арендная плата по производственному оборудованию и производственным помещениям. Прочие производственные расходы, которые отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными. Они распределяются между выпущенной готовой продукцией на конец каждого месяца пропорционально материальным затратам.

Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов.

Инвентаризация дебиторской задолженности для целей создания резерва по сомнительным долгам проводится на конец отчетного периода. Сомнительной признается задолженность, если: - должник не исполнил обязательство вовремя; - долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией; - у должника значительные финансовые затруднения; - в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

Бухгалтерская отчетность составляется по упрощенным формам, включает баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения. В пояснениях приводится информация в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

2. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Расшифровка показателей приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Пояснения, с указанием номера таблицы и страницы), которые являются приложением к данным пояснениям.

2.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Пояснениях 2 Основные средства табл.2.1 Наличие и движение основных средств, с.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. балансовая стоимость основных средств с учетом износа (тыс.руб.):

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Основные средства по балансовой стоимости	3 004	0	0

2.2 ЗАПАСЫ

Движение и наличие запасов представлено в Пояснениях 4 Запасы, табл.4.1 Наличие и движение запасов,с.8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о наличии запасов на 31 декабря представлена в таблице ниже (тыс.руб.):

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Сырье и материалы	4 310	0	0
Итого запасы	4 310	0	0

2.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Движение и наличие дебиторской задолженности представлено в Пояснениях 5, табл. 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности, с. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о Дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря приведена в таблице ниже (тыс.руб.):

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Прочие дебиторы	0	0	0
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Покупатели и заказчики	0	0	0
Авансы выданные	2 097	0	0
Предоплаты по налогам и сборам	0	0	0
Прочие дебиторы	45	0	0
Итого краткосрочная дебиторская задолженность	2 142	0	0
Итого дебиторская задолженность	2 142	0	0

Дебиторская задолженность авансы выданные поставщикам на 31.12.2025г(в тыс.руб.):

Наименование Дебитора	ИНН	Сумма	Вид задолженности
Поставщики, авансы выданные		361	текущая
Емцев Евгений Владимирович ИП	545211803693	220	текущая
КРЕАТИВ ДЕКОР ООО	9729292686	114	текущая
Монолит-Строй ООО	7702513119	515	текущая
ПАВЛОВСКИЙ ДОК ООО	2261004123	714	текущая
ТС ООО	5445018700	173	текущая
Итого авансы выданные поставщикам		2 097	

Прочая дебиторская задолженность (в тыс.руб.):

Задолженность по налогам	0
Задолженность прочие дебиторы	45
Всего прочие дебиторы	45

2.4 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ)

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) включают по состоянию на 31 декабря (тыс.руб.):

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Денежные средства в рублях на депозитных счетах в банках по депозитным вкладам	954	0	0

2.5 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Обязательства по заемным средствам по состоянию на 31 декабря включают в себя следующее:

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Долгосрочные кредиты	0	0	0
Долгосрочные займы	0	0	0
Итого долгосрочные заемные средства	0	0	0
Краткосрочные кредиты	0	0	0
Краткосрочные займы	90	0	0
Итого краткосрочные заемные средства	90	0	0
Итого заемные средства	90	0	0

2.6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Движение и наличие кредиторской задолженности представлено в Пояснениях 5, табл. 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности, с.11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря включает в себя следующее:

Наименование показателя	2025 г	2024 г	2023 г
Прочие обязательства	0	0	0
Итого долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0
Поставщики и подрядчики	225	0	0
Авансы полученные	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам	236	0	0
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	461	0	0
Итого кредиторская задолженность	461	0	0

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2025г (в тыс.руб.):

Наименование Кредитора	ИНН	Сумма	вид задолженности
Прочие поставщики		225	текущая
Итого кредиторская задолженность поставщики и подрядчики		225	

Прочая кредиторская задолженность представлена на 31.12.2025г (в тыс.руб.):

Задолженность по налогам	89
Задолженность по взносам	147
Всего прочие кредиторы	236

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже.

3.1 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ И ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, в тыс.руб.:

Наименование показателя	С 20.12.2024 по 31.12.2024	2025 г	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Выручка от реализации готовой продукции	0	32 864	32 864
Себестоимость продаж	0	20 981	20 981
Валовая прибыль	0	11 883	11 883

3.2 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ, в тыс.руб.:

Статьи коммерческих расходов	С 20.12.2024 по 31.12.2024	2025 г	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Упаковка готовой продукции	0	1 201	1 204
Итого коммерческие расходы	0	1 201	1 201

3.3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ, в тыс.руб.:

Статьи управленческих расходов	С 20.12.2024 по 31.12.2024	2025 г	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Списание материалов	0	136	136
Амортизация	0	1	1
Услуги сторонних организаций	0	135	135
Итого управленческие расходы	0	272	272

3.4 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО (РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ)

В таблице ниже представлена расшифровка расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат (в тыс.руб.):

Наименование показателя	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Материальные затраты	16 973
Расходы на оплату труда	3 843
Отчисления на социальные нужды	1 178
Амортизация	126
Прочие затраты	334
Итого по элементам	22 454
Фактическая себестоимость проданных товаров	

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	
Изменение остатков (прирост [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 454

Строка «Итого расходы по обычным видам деятельности» соответствует сумме следующих строк отчета о финансовых результатах:

- 2120 «Себестоимость продаж»;
- 2210 «Коммерческие расходы»
- 2220 «Управленческие расходы».

3.5 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы/расходы Общества за отчетный период представлены в таблицах ниже (в тыс.руб.):

Прочие расходы	С 20.12.2024 по 31.12.2024	2025 г	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Расходы на услуги банков	1	245	246
Итого прочие расходы	1	245	246

3.6 ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ И УПЛАТЕ

Проценты к получению за отчетный период состоят из, тыс.руб.:

Проценты к получению	С 20.12.2024 по 31.12.2024	2025 г	С 20.12.2024 по 31.12.2025г
Полученные проценты по депозиту	0	114	114
Итого проценты к получению	0	114	114

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Раскрытие информации по налогу на прибыль представлено в таблице ниже:

Справка-расчет налога УСН за 2025 г.

Объект налогообложения:

Доходы, уменьшенные на величину расходов

1. Налоговая база (1.1 - 1.2 - 1.3)	3 554 977
1.1. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	32 978 184
1.2. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	29 423 207
1.3. Убытки прошлых периодов, перенесенные на текущий период	
2. Налоговая ставка	12%
3. Сумма налога, исчисленная за отчетный период (1 * 2 / 100)	426 597
4. Сумма минимального налога за налоговый период (1.1 * 1 / 100)	329 782

5. Авансовые платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах	337 161
6. Сумма к уплате (если 3 > 4, то 3 - 5; иначе 4 - 5)	89 436
7. Сумма к уменьшению (если 3 > 4, то 5 - 3; иначе 5 - 4)	

Начисленный налог по УСН по декларации за 2024 год составил 0 руб., за 2025 год – 427 тыс. руб., всего текущий налог на прибыль по отчету о финансовых результатах за период с 20.12.2024 по 31.12.2025 составил 427 тыс. руб.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий, требующих отражению в настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «К-Мастер»

К.П.Мельников

17 марта 2026г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "К-МАСТЕР"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Вид экономической деятельности	Производство прочей мебели	по ОКПО	58649395		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7000022511		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	31.09		
Местонахождение (адрес)	634040, Томская область, г.о. Город Томск, г Томск, тракт Иркутский, дом 204, квартира 93	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 004	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 004	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.2	Запасы	1210	4 310	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность	1230	2 142	-	-
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	954	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 410	-	-
	БАЛАНС	1600	10 414	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 852	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 862	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.5	Заемные средства	1510	90	-	-
2.6	Кредиторская задолженность	1520	461	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	551	-	-
	БАЛАНС	1700	10 414	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Константин
Петрович

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 20.12.2024 - Декабрь 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "К-МАСТЕР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочей мебели
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
58649395		
7000022511		
31.09		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20.12.2024 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
3.1	Выручка	2110	32 864	-
3.1	Себестоимость продаж	2120	(20 981)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 883	-
3.2	Коммерческие расходы	2210	(1 201)	-
3.3	Управленческие расходы	2220	(272)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 410	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.6	Проценты к получению	2320	114	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
3.5	Прочие расходы	2350	(246)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 278	-
4	Налог на прибыль	2410	(427)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(427)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 851	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20.12.2024 - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 851	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мельников Константин
Петрович

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	3 130	-	(3 130)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: Обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke (Vantage 100/710)	5241	за 2025г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел Nobby BASE 50-2CS	5242	за 2025г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Мельников Константин
Петрович
(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Мельников Константин Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф.1. Платежи и движения дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	-	-	2 142	-	-	-	-	-	-	-	-	2 142
	5530	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	2 097	-	-	-	-	-	-	-	-	2 097
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2025г.	-	-	2 142	-	-	-	-	-	-	X	-	2 142
	5520	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

... и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода			
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2025г.	-	551	-	-	-	-	-	551
	5580	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2025г.	-	225	-	-	-	-	-	225
	5581	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	236
	5563	за 2025г.	-	236	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2025г.	-	90	-	-	-	-	-	90
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5586	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5560	за 2025г.	-	551	-	-	-	X	-	-
	5570	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мельников Константин
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	16 973	-
Расходы на оплату труда	5620	3 843	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 178	-
Амортизация	5640	126	-
Прочие затраты	5650	334	-
Итого по элементам	5660	22 454	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 454	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Мельников Константин
Петрович

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.