

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТОН»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения об организации

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПЛАТОН».

1.2. Юридический адрес – 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 5А, помещ. 85, почтовый адрес тот же.

1.3. Дата государственной регистрации – 01.11.2017 г.

1.4. ИНН/КПП 2464139542/246601001, ОКПО 20060702

1.5. ОГРН 1172468063855

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 5 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 чел.
Магазин	3 чел.

Пенсионеров в ООО «ПЛАТОН» 2 человека.

1.6. Обособленным подразделением является магазин розничной торговли в г. Красноярске (КПП 246645001).

1.7. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. Единственным участником является физическое лицо - Аксенов Александр Михайлович.

1.8. Организация осуществляет основной вид деятельности по ОКВЭД 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями». Дополнительные виды деятельности по кодам ОКВЭД, в том числе 33.12 «Ремонт машин и оборудования», 43.32.1 «Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов», 47.52 «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах» и прочие виды оптовой и розничной торговли.

1.9. Дата внесения записи в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 10.12.2017 г.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор: Черкасский Юрий Михайлович (решение № б/н от 21.04.2025 г., приказ № 3 от 22.04.2025), в период до 21.04.2025 г. – Аксенов Александр Михайлович (решение № б/н от 27.10.2017 г., приказ № 1 от 01.11.2017).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется ООО «Север-Аудит плюс» на основании договора № 30/10 от 30.10.2018 г.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.12. Валюта отчетности – российский рубль.

1.13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 25 815 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 17,1% (2024 г. – 22 041 тыс. руб.). Увеличение данного показателя связано с повышением спроса на реализуемый товар. Заключение контрактов по ГОЗ и увеличение объемов оптовой торговли улучшило финансовое положение Общества.

Резервный и добавочный капитал Обществом не создавались. Непокрытый убыток прошлого года существенно уменьшился за счет чистой прибыли, полученной от хозяйственной деятельности в отчетном году.

Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие расходы) раскрыты в табл. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные беспроцентные займы предоставлены физическими лицами, погашение задолженности планируется в 2026 г.

1.14. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Связанными сторонами ООО «ПЛАТОН» является ключевой управляющий персонал, к нему относятся директор и его заместитель. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции в тыс. руб., указанная сумма включает НДС и страховые взносы
Ключевой управляющий персонал	Наемные сотрудники по ТК РФ	Оплата труда вместе с доплатами за работу в выходные и праздничные дни	2 182,7

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо владеет ООО «ПЛАТОН» и контролирует его действия. Бенефициаром является Аксенов Александр Михайлович, гражданин РФ (Россия), ИНН 246306126517, адрес постоянного проживания: г. Красноярск, ул. Тотмина, д.3, кв. 84. За текущий и предыдущие отчетные периоды выплаты в его пользу Общество не производило.

1.15. Способ раскрытия информации о государственной помощи

В отчетном периоде ООО «ПЛАТОН» государственную помощь не получало.

1.16. Страновые и региональные риски

Валютные риски.

Торговые операции ведутся только в рублях, валютных рисков у Общества нет.

Процентные риски.

ООО «ПЛАТОН» привлекает заемные средства у физических лиц и краткосрочные кредиты у банков. Риски, связанные с изменением расходов по кредитам в виде процентов минимальные из-за незначительной доли кредитных средств в денежном обороте Общества.

Кредитные риски и риски ликвидности.

Обстоятельства, связанные с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России, не оказали существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «ПЛАТОН» в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты.

1.17. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности в обозримом будущем. Намечается положительная динамика чистых активов за отчетный период по сравнению с показателями 2024 и 2023 гг. Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств.

События и условия, которые в отдельности или в совокупности, могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют. Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (действующими ФСБУ и ПБУ), является полной и достоверной. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Контроль за проведением хозяйственных операций осуществляют руководитель и ответственные лица по участкам учета. За своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, согласно учетной политике, несет ответственность директор Общества.

Общество является субъектом малого предпринимательства, используя разрешение на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, в учетной политике определило следующие положения:

- не применять ПБУ 8/2010, 11/2008, 16/02, 18/02,
- включать в первоначальную стоимость запасов только затраты на их приобретение, не обесценивать запасы (п. п. 17, 32 ФСБУ 5/2019),
- не обесценивать финансовые вложения (п. 19 ПБУ 19/02),
- не создавать резерв на оплату отпусков (п. 20 Информации Минфина),
- учитывать любую аренду как краткосрочную, если договор не предусматривает выкупа (п. 11 ФСБУ 25/2018),
- исправлять любые ошибки как несущественные, даже если они выявлены после утверждения отчетности (п. 9 ПБУ 22/2010).

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухгалтерского учета и отчетности или выбора учетной политики.

2.2. Основные положения учетной политики

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Общество приняло и применяет учетную политику, утвержденную Приказом № 1 от 29.12.2020 г. с изменениями и дополнениями в связи с вступлением новых ФСБУ.

Уровень существенности

Для целей бухгалтерского учета организация установила в учетной политике уровень существенности в 5 процентов.

Запасы

Запасами для целей бухгалтерского учета в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 180н, считать активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов на основании п. 17 ФСБУ 5/2019; не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как офисная мебель, канцелярские товары, оргтехника и расходные материалы к ней (п. 2 ФСБУ 5/2019). Затраты признаются расходом периода, в котором были понесены.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

В оптовой торговле приобретенные товары оцениваются по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019), затраты по заготовке и доставке товаров включаются в расходы на продажу (п. 21 ФСБУ 5/2019, п. п. 4, 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). В розничной торговле – по продажной стоимости с отдельным учетом наценок на основании п. 20 ФСБУ 5/2019.

Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров (п. 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н).

Коммерческими расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров (5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н). Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99), прямые транспортные расходы подлежат распределению на остаток товара на конец месяца (ст. 320 НК РФ). Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

2.3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещения с целью использования под офисы и магазин розничной торговли по договорам аренды нежилых помещений без права выкупа, в т. ч. договор аренды № 01/5а-04-2025 от 01.04.2025 г. Ввиду того, что срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, для учета арендных платежей правила ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применяются. Предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде не признается (п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н).

2.4. Внеоборотные активы (основные средства, капитальные вложения во внеоборотные активы, нематериальные активы)

Основных средств и нематериальных активов Общество на 31.12.2025 г. не имеет. На используемые нежилые помещения под офис и магазин заключены договоры аренды с юридическими лицами. Транспортные средства получены в аренду от физических лиц.

2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Показатели отчета о движении денежных средств сформированы согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 г. № 11н. К денежным средствам относятся все денежные средства организации в рублях, аккумулированные на счетах учета: 50, 51. В указанном отчете денежные потоки от текущих, инвестиционных и

финансовых операций раскрыты по поступлениям денежных средств и платежам. Денежные эквиваленты (высоколиквидные финансовые вложения) у Общества отсутствуют.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, величина такого денежного потока уменьшается на сумму НДС, содержащегося в полученных платежах (пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011).

В составе денежных средств отражены остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах, а так же денежные переводы в пути на отчетную дату.

2.6. Инвентаризация

Сроки проведения годовой инвентаризации, перечень активов и обязательств, состав инвентаризационной комиссии утверждаются приказом руководителя Общества и Положением об инвентаризации (п. 19 ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", утв. Приказом Минфина России от 13.01.2023 г. N 4н). По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 г. в составе запасов числятся два объекта учета в виде приобретенных товаров для перепродажи и расходных материалов. Признаков обесценения запасов не обнаружено.

Дебиторская и кредиторская задолженности подтверждены актами сверки с поставщиками и покупателями. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах 6 (табл. 6.1), 7 (табл. 7.1), 8 (табл. 8.1).

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Материально-производственные запасы	25.12.2025
Дебиторская задолженность	28.12.2025
Долгосрочные заемные средства	28.12.2025
Кредиторская задолженность	28.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	На 31 декабря 2023 г.
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.	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	2 901	-	15 575	(17 193)	-	-	X	X	2 326	-
	За 2024 г.	2 619	-	15 685	(15 397)	-	-	X	X	2 901	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	5	-	148	(149)	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	185	(184)	-	-	-	-	5	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 822	-	15 240	(16 803)	-	-	-	-	2 302	-
	За 2024 г.	2 568	-	15 253	(14 993)	-	-	-	-	2 822	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	74	-	187	(241)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	47	-	248	(221)	-	-	-	-	74	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 385	-	3 926	-	(769)	-	-	-	-	4 542	-
	3а 2024 г.	1 158	-	797	-	(803)	-	-	-	-	1 152	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	96	-	107	-	(96)	-	-	-	-	107	-
	3а 2024 г.	232	-	521	-	(217)	-	-	-	-	536	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	616	-	3 717	-	(522)	-	-	-	-	3 810	-
	3а 2024 г.	926	-	266	-	(579)	-	-	-	-	616	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	262	-	(61)	-	(151)	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	200	-	68	-	(7)	-	-	-	-	262	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	410	-	159	-	-	-	-	-	-	570	-
	3а 2024 г.	219	-	192	-	-	-	-	-	-	410	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 385	-	3 926	-	(769)	-	-	X	-	4 542	-
	3а 2024 г.	1 158	-	797	-	(803)	-	-	X	-	1 152	-

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	-	-	-	-	24	24
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	24	24

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.	1 392	25	-	-	-	1 417	
	3а 2024 г.	1 748	22	-	(378)	-	1 392	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	378	-	-	(378)	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 392	25	-	-	-	1 417	
	3а 2024 г.	1 370	22	-	-	-	1 392	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 819	4 803	-	(3 171)	-	5 451	
	3а 2024 г.	3 118	3 032	-	(2 311)	-	3 819	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 889	3 422	-	(2 325)	-	3 985	
	3а 2024 г.	1 853	2 192	-	(1 689)	-	2 316	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	797	173	-	(733)	-	237	
	3а 2024 г.	478	749	-	(431)	-	797	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	187	-	-	(118)	-	70	
	3а 2024 г.	91	96	-	-	-	187	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	33	-	33	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	363	492	-	-	-	855	
	3а 2024 г.	493	-	-	(130)	-	363	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	73	-	-	(6)	-	67	
	3а 2024 г.	61	11	-	-	-	73	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	84	45	-	(23)	-	106	
	3а 2024 г.	112	3	-	(31)	-	84	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	99	-	-	-	99	
	3а 2024 г.	30	-	-	(30)	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	5 211	4 828	-	(3 171)	-	6 868	
	3а 2024 г.	4 866	3 034	-	(2 689)	-	5 211	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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

Директор

Черкасский Ю.М.

19 марта 2026 г.