

Общество с ограниченной ответственностью
" Проммаш "

Пояснительная записка
к Годовому отчету за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Проммаш» («Общество») является коммерческой непубличной корпорацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Проммаш»

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: ООО «Проммаш».

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 07 апреля 2015 года

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС № 16 по Краснодарскому краю.

ОГРН: 1152310002350

ИНН 2310183527

КПП 236301001

Действующая редакция Устава Общества

Действующая редакция Устава Общества утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1793-р от 21 декабря 2023 года, (зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю 15 января 2024 года за ГРН 2242300035987).

Распоряжением МТУ Росимущества в Краснодарском крае и республике Адыгея №23-264-р от 27.04.2024 утверждено изменение к Уставу Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю 20.05.2024 года за ГРН 2242300536179).

Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2025 года (согласно уставу) 10 000 (десять тысяч) рублей.

Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества Общество не имеет лицензий.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
- Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
- Торговля оптовая неспециализированная
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- Хранение и складирование прочих грузов

- Транспортная обработка грузов
- Транспортная обработка контейнеров
- Транспортная обработка прочих грузов
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Место нахождения и адрес Общества:

Место нахождения Общества: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская согласно Уставу Общества.

Адрес Общества: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская, дом 83 офис 36.

Сведения об участниках Общества:

До 20.12.2024 единственным участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составлял 100%.

С 20.12.2024 единственным участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (единственный участник);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган (управляющий)).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество занимается оптовой торговлей прочими видами машин и промышленным оборудованием.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем заниматься оптовой торговлей.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2025 ГОДУ

По итогам 2025 года балансовая стоимость активов Общества составила 242 тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2025 год
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в т.ч.	0	
<i>Основные средства</i>		

Финансовые вложения	0	
Отложенные налоговые активы		
Оборотные активы, в т.ч.	258	242
НДС по приобретенным ценностям	24	
Дебиторская задолженность	14	14
Денежные средства	63	35
Прочие внеоборотные активы		
ПАССИВ		
Капитал и резервы	(985 062)	(1 030 094)
Уставный капитал	10	10
Добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(985 072)	(1 030 104)
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	729 053	729 053
Заемные средства	729 053	729 053
Прочие обязательства		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	778 759	301 283
Заемные средства	255 494	300 344
Кредиторская задолженность	773	939
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		

По итогам деятельности в 2025 году Обществом получен убыток (45 032) в размере тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	2025 год	2024 год	2023 год
Чистые активы	(1 030 094)	(985 062)	(988 096)
Уставный капитал	10	10	10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По итогам 2025 года Общество имеет отрицательные чистые активы.

В соответствии с п. 3 ст. 30 («Фонды и чистые активы Общества») Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ **(не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года)**, обязано:

- увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала; или
- зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2025 года размер чистых активов Общества(1 030 094) составил: тыс. руб.

Снижение чистых активов Общества по итогам 2025 года обусловлено тем, что Общество имело убытки по итогам его деятельности. Наличие убытков обусловлено, в свою очередь, функцией Общества: Общество не ведет активной операционной деятельности и используется для инвестиции в доли и акции других компаний.

Соответственно, Общество несет расходы на финансирование своей текущей деятельности. В долгосрочном плане ситуацию с операционной убыточностью Общества планируется устранить путем реализации инвестиций Общества с инвестиционным доходом.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение 2025 года Общество не заключало крупных сделок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2025 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Согласно решению единственного участника Общества № 1/2024 от 27 декабря 2024 года продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» на срок до 31 декабря 2026 года включительно. Факт принятия решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-538.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Проммаш"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	17	17
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	24	-
Дебиторская задолженность*	1230	14	14	1 074
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	140	9 239
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	63	25
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	242	258	10 355
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	729 053	729 053	729 053
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	300 344	255 494	269 089
Кредиторская задолженность	1520	939	773	308
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 030 336	985 320	998 450
Стоимость чистых активов	-	(1 030 094)	(985 062)	(988 095)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель_____ (подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	17	-	17	-	(17)	-	X	-	-	-	-	
	5420	за 2024 г.	17	-	17	-	-	-	X	17	-	17	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	17	-	17	-	(17)	-		-	-	-	-	
	5421	за 2024 г.	17	-	17	-	-	-		17	-	17	-	
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5507	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5527	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	29 804	(38 930)	457	-	-	(9 140)	-	-	30 261	(30 247)	
	5530	за 2024 г.	29 518	(28 499)	466	-	(180)	(180)	-	-	29 804	(38 930)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024 г.	(9)	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	29 804	(38 930)	457	-	-	(9 140)	-	-	30 261	(30 247)	
	5533	за 2024 г.	29 527	(28 499)	457	-	(180)	(180)	-	-	29 804	(38 930)	
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	29 804	(38 930)	457	-	-	(9 140)	X	-	30 261	(30 247)	
	5520	за 2024 г.	29 518	(28 499)	466	-	(180)	(180)	X	-	29 804	(38 930)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	729 053	-	-	-	-	-	-	-	-	729 053
	5573	за 2024 г.	729 053	-	-	-	-	-	-	-	-	729 053
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	256 267	262	44 850	(96)	-	-	-	-	-	301 283
	5580	за 2024 г.	269 383	478	34 406	(48 000)	-	-	-	-	-	256 267
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	773	202	-	(96)	-	-	-	-	-	879
	5581	за 2024 г.	295	478	-	-	-	-	-	-	-	773
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	255 494	-	44 850	-	-	-	-	-	-	300 344
	5585	за 2024 г.	269 089	-	34 406	(48 000)	-	-	-	-	-	255 494
прочая	5566	за 2025 г.	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	256 267	262	44 850	(96)	-	X	-	-	-	301 283
	5570	за 2024 г.	269 383	478	34 406	(48 000)	-	X	-	-	-	256 267

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	145	545
Итого по элементам	5660	145	545
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	145	545

Руководитель_____(подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	4 436 633	4 436 633	4 436 633
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	-	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5911	-	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
11 марта 2026 г.

Патеев Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)