Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Транс-Сервис»
за 2025 год

1 Общие сведения о деятельности предприятия

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Сервис".

Сокращенное наименование на русском языке: ООО "Транс-Сервис" (в дальнейшем - Общество).

Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные счета в кредитных организациях, круглую печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие необходимые реквизиты.

Место нахождения Общества: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 3Д. 2Г , СТР.3, КОМ.17.

Почтовый адрес Общества: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 3Д. 2Г , СТР.3, КОМ.17.

Налоговая инспекция, контролирующая Общество - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области.

Коды Общества:

Код ИНН/КПП 6168059686/616801001, ОГРН 1126194006510

Код ОКПО организации 38431270

Код собственности (ОКСФ) 16

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) 12300

Код отрасли по ОКОГУ 4210014

Код ОКАТО 60401382000

Код ОКТМО 60701000001

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1126194006510 от 06 июня 2012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 071061041553 от 18.06.2012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 1079599054 от 18.06.2012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области.

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2025 — 10 тыс. руб., что соответствует учредительным документам.

По состоянию на 31.12.2025 список аффилированных лиц следующий:

- Загребин Александр Владимирович – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества.

1.1 Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Всего зарегистрировано 1 вид деятельности по ОКВЭД.

1.2 Среднесписочная численность за 2025 год составила 1 человек, по сравнению с прошлым 2024 годом среднесписочная численность не изменилась

2 Сведения об учетной политике

2.1 Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. №94н.

Существенные отступления от установленных п.п.7 и 7.1 ПБУ1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Допущения при формировании учетной политики:

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной деятельности ООО "Транс-Сервис" ведется в соответствии с Учетной политикой предприятия, утвержденной приказом директора.

Основными положениями учетной политики ООО "Транс-Сервис" на 2025 год являются:

1) ООО "Транс-Сервис" предоставляет бухгалтерскую отчетность учредителю предприятия, в налоговые органы.

2) Формы, объем и сроки представления отчетности в соответствии с нормативно-правовыми актами, Законом О бухгалтерском учете № 402 ФЗ, ФСБУ 4/2023.

3) Установлен лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 тыс. рублей.

4) Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2025

году, начисляется линейным способом.

5) Материалы учитываются по фактической себестоимости.

6) Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

7) К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы: услуги по перевозке грузов.

8) К расходам от обычных видов деятельности относятся следующие расходы, которые формируют себестоимость проданных оказанных услуг по перевозке грузов.

9) Расходы учитываются в дебете счета 44 "Расходы на продажу" и списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

1) Доходы и расходы признаются по методу начисления.

2) Налоговый учет ведется в книге учета доходов.

3) Объектом налогообложения являются доходы.

4) Численность работников и фонд оплаты труда утверждается штатным расписанием.

2.2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежала обязательной аудиторской проверке.

3 Сведения об отчетности

3.1 Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Существенных нарушений в отчетности нет.

3.2 Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к отчетности. Общество ведет бухгалтерский учет в упрощенном виде и не включает в годовую отчетность отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала.

3.3 Настоящая бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами по бухгалтерскому учету с учетом общепринятых допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательствах собственников Общества и обязательств других организаций;

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности;

- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного

отчетного года к другому;

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

3.4 Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. В зависимости от степени существенности отдельные показатели могут раскрываться в основных формах отчетности – бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменении капитала, отчете о движении денежных средств – либо в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

3.5 К существенным могут относиться показатели (информация), которые составляют 5 (пять) и более процентов от валюты баланса, данные которого раскрываются, а также показатели, которые, по оценкам руководства Общества, необходимо раскрыть исходя из их качественных характеристик, влияющих на принятие экономических решений заинтересованными пользователями. Указанный количественный критерий является ориентировочным и может уточняться исходя из оценок руководства Общества в отношении уместности и полезности той или иной информации с учетом ее качественных характеристик.

3.6 Те же критерии существенности применяются Обществом и по отношению к оценке последствий исправления ошибок прошлых отчетных периодов и последствий изменения учетной политики.

3.7 Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3.8 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

3.9 Порядок внесения исправлений:

- в электронный документ исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указывается номер и дата документа, составленного до внесения в него исправлений;

- в учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочитать ошибочный текст или сумму.

4 Расшифровка пояснений к бухгалтерской отчетности

4.1 Пояснение 3. Нематериальные активы

Нет на балансе.

4.2 Пояснение 4. Основные средства

Нет на балансе.

4.3 Пояснение 6. Запасы

В бухгалтерском балансе остатков по запасам по состоянию на 31.12.2025 года нет.

4.4 Пояснения 7 и 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.4.1 По состоянию на 31.12.2025 краткосрочная дебиторская задолженность ООО "Транс-Сервис" составила – 123 190 тыс. руб. В разрезе счетов бухгалтерского учета.

№ п.п.	Наименование, номер счета	Сумма, тыс. руб.
2	62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 218
3	68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	5
6	76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	121 972
Всего:		**123 190**

4.4.2 По состоянию на 31.12.2025 общая дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом 2024 года увеличилась на 5 118 тыс. руб.

4.4.3 По состоянию на 31.12.2025 года общая краткосрочная кредиторская задолженность составила 20 298 тыс. руб.

В разрезе счетов бухгалтерского учета:

№ п.п.	Наименование, номер счета	Сумма, тыс. руб.
1	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 261
2	62.02, Расчеты по авансам полученным	37
Всего:		**20 298**

По сравнению с предыдущим периодом 2024 года кредиторская задолженность увеличилась на 42 тыс. руб.

4.5 Пояснение 5. Затраты на производство

4.5.1 Себестоимость услуг составила 42 тыс. руб. В сравнении с 2024 годом она

уменьшилась на 34 тыс. руб.

4.6 Пояснение 6. Оценочные обязательства

В бухгалтерском балансе остатков по оценочным обязательствам по состоянию на 31.12.2025 года нет.

4.7 Денежные средства

4.7.1 В целях проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками ООО "Транс-Сервис" открыт рублевый расчетный счет в Юго-Западный банк Сбербанка РФ в г. Ростове-на-Дону номер 40702810352000001359.

4.7.2 Наличные расчеты за оказанные услуги и выполненные работы за наличный расчет в ООО "Транс-Сервис" не осуществляются.

4.8 Капитал и резервы

4.8.1 На 31.12.2025 уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью, составляет 10 тыс. руб.

4.8.2 Добавочный капитал не начислялся.

48.3 Резервный капитал не начислялся.

4.9. Структура прочих доходов и расходов, налога на прибыль и чистой прибыли

4.9.1. ООО "Транс-Сервис" за 2025 год от основной деятельности получило прибыль в размере 4 758 тыс. руб.

4.9.2. Расшифровка прочих доходов, прочих расходов за 2025 год

№ п/п	**Наименование прочих доходов**	**Сумма, (т. руб.)**
1	Начислены проценты по займам	5 119
Всего:		**5 119**
№ п/п	**Наименование прочих расходов**	**Сумма, (т.руб.)**
2	Прочие внереализационные расходы проценты по займам	318
3	Штрафов, пени	3
4	Прочие косвенные расходы	83
Всего:		**404**

4.9.3 В Отчете о финансовых результатах за 2025 год по строке 2410 был отражен налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 5 тыс. руб.

4.9.4 По состоянию на 31.12.2025 факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых существует неопределенность и вероятность наступления этих последствий в будущем в ООО "Транс-Сервис" не имеется.

5 Анализ финансовых результатов ООО "Транс-Сервис"

5.1.1 Структуру оборотных активов на конец отчетного периода занимают финансовые вложения – 220 672 тыс. руб., дебиторская задолженность –123 190 тыс.

руб.

5.2 Структура пассивов

5.2.1 Основным источником формирования пассивов предприятия является нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). На конец 2025 года он равен 313 208 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2024 годом на сумму – 4 758 тыс. руб.

5.2.2 Доля краткосрочных обязательств в пассиве за отчетный год составляет 30 644 тыс. руб.

5.2.3 В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2025 преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками.

5.3 Анализ прибылей и убытков

5.3.1 В 2025 году произошло уменьшение выручки по сравнению с 2024 годом на 3 тыс. руб., прибыль от продаж составила 48 тыс. руб.

5.3.2 В 2025 году произошло уменьшение валовой прибыли по сравнению с 2024 годом на 3 тыс. руб.

5.3.3 В 2025 году прибыль составила 4 758 тыс. руб.

6. Прочие пояснения

6.1. За период с 01 января 2025 г. по дату подписания (выпуска) настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в данную отчетность или раскрытия соответствующей информации в настоящих Пояснениях в соответствии ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. №56н. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности отсутствует, так как события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Обществом проведена оценка влияния глобального распространения коронавирусной инфекции, которая оказала значительное влияние на мировую экономику, вследствие данных событий. Менеджмент на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение Общества.

Руководство уверено, что отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности Организации, связанная с геополитическими событиями февраля 2022 года, введением санкций в отношении РФ и непрогнозируемого изменения курсов иностранных валют после отчетной даты.

6.2. Информация по отчетным сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не раскрывает информацию по сегментам в пояснениях к бухгалтерской отчетности (ПБУ12/2010).

6.3. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности и не применяет ПБУ 20/03.

6.4. Информация о чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

6.5. Об операциях в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженной в иностранной валюте (условных единицах), в рубли производится Обществом по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному по официальному Центральным банком РФ на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

Данные операции в 2025г. отсутствовали.

6.6. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон устанавливается Обществом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008». При этом преимущество отдается содержанию отношений между Обществом и связанной стороной с учетом приоритета содержания перед формой.

Связанными сторонами являются: Загребин Александр Владимирович – директор; Загребин Александр Владимирович – участник Общества.

Операции со связанными сторонами: Вознаграждение директору за 2025 год не выплачивалось. Другие операции со связанными сторонами отсутствуют.

6.7. Государственная помощь не оказывалась.

6.8. Учет договоров строительного подряда

Организация не заключает договоры строительного подряда.

6.9 . Применение ПБУ 18/02

Организация не применяет нормы ПБУ 18/02, т.к. применяет упрощенную систему налогообложения, плательщиком налога на прибыль не является.

6.10. Учет специальных фондов

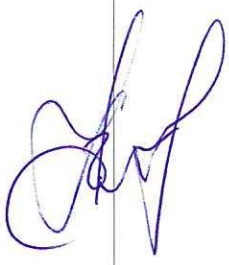
Организация не формирует специальных фондов.

6.11 . Информация о бенифициаре..

Бенефицарным владельцем компании согласно(п.8.ст.6.1.Закона №115 ФЗ) является физическое лицо Загребин Александр Владимирович.

Руководитель Загребин А.В.

«23» марта 2026 г.



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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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 статьей 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		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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 статьей 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	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	220 672	-	-	-	-	-	-	-	-	220 672
	За 2024 г.	334 645	-	-	(113 973)	-	-	-	-	-	220 672
в том числе:	За 2025 г.	220 672	-	-	-	-	-	-	-	-	220 672
	За 2024 г.	334 645	-	-	(113 973)	-	-	-	-	-	220 672
Итого	За 2025 г.	220 672	-	-	-	-	-	-	-	-	220 672
	За 2024 г.	334 645	-	-	(113 973)	-	-	-	-	-	220 672

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	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
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	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	118 072	-	5 580	-	(462)	-	-	-	-	123 190
	За 2024 г.	64 303	-	62 253	-	(8 951)	-	-	-	-	118 072
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 128	-	90	-	-	-	-	-	-	1 218
	За 2024 г.	2 011	-	-	-	(883)	-	-	-	-	1 128
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.	116 482	-	5 118	-	-	-	-	-	-	121 967
	За 2024 г.	62 285	-	38 388	-	(7 600)	-	-	-	-	116 482
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	462	-	5	-	(462)	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	7	-	462	-	(7)	-	-	-	-	462
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	118 072	-	5 580	-	(462)	-	-	X	-	-	123 190
	За 2024 г.	64 303	-	62 253	-	(8 951)	-	-	X	-	-	118 072

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 284	360	-	-	-	-	30 644
	За 2024 г.	108 763	13 662	-	(92 141)	-	-	30 284
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 219	42	-	-	-	-	20 261
	За 2024 г.	6 585	13 634	-	-	-	-	20 219
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37	-	-	-	-	-	37
	За 2024 г.	9	28	-	-	-	-	37
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	8 000	-	-	-	-	-	8 000
	За 2024 г.	89 600	-	-	(81 600)	-	-	8 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 028	318	-	-	-	-	2 346
	За 2024 г.	12 569	-	-	(10 541)	-	-	2 028
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	30 284	360	-	-	-	X	30 644
	За 2024 г.	108 763	13 662	-	(92 141)	-	X	30 284

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

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 Загребин А.В.

23 марта 2026г

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	42	76
Итого по элементам	42	76
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	42	76

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор Загребин А.В.

23 марта 2026г