ИНН 5038153580 КПП 503801001
р/с 40702810502580003020
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
ОКПО 44310983 БИК 044525593

ООО "2Ф"
141207, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21 +7 (495) 147 25 87
info@2fpro.ru
https://2fpro.ru/

Исх. № 326/01 от « 26 » марта 20 26 г.
Вх. № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «2Ф».

Юридический адрес — 141207, Московская обл., г Пушкино, ул. Чехова, дом 1, корпус 1, помещение . 028, комната 21.

Дата государственной регистрации — 27.05.2020г.

Основной вид деятельности — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 33 человека.

Уставный капитал составляет 151 тыс. руб.

Участниками общества являются: Габдулин Р.Ш. (размер доли 33,3%), Дудин Е.В. (размер доли 33,3%), Медведева А.С. (размер доли 33,4%).

Генеральный директор общества — Дудин Е.В.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год в отчетном периоде не изменялась.

При расчете налоговой базы по налогу на прибыль общество применяет ПБУ 18/02.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

ООО «2Ф» применяет: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность)»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»; ФСБУ 5/2019 «Запасы»; ФСБУ 25/2015 «Бухгалтерский учет аренды»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам; ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и другие федеральные стандарты.

Для целей учета и отражения в бухгалтерской отчетности доходы и расходы организации делятся на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Для составления бухгалтерской отчетности выручка от продажи продукции, оказания услуг, выполнения строительно-монтажных работ, определяется как основной источник доходов по «отгрузке», как объем выполненных СМР по этапам работ и предъявленные заказчикам в расчетных документах (признается в соответствии с ПБУ 9/99).

Все доходы от деятельности, признаются при наличии условий, предусмотренных п. 12 ПБУ 9/99, независимо от их вида именуются выручкой и отражаются по кредиту счета 90.01 «Продажи» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).

В бухгалтерской отчетности компании учитываются доходы, связанные с внереализационной деятельностью, т. е. прочие. Доходы от прочих видов деятельности, не являющиеся выручкой, отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы и расходы».

К прочим относят доходные поступления (если они не являются основными в зависимости от вида деятельности), полученные от (п. 7 ПБУ 9/99):

- продажи ОС;
- сдачи имущества в аренду;
- оплаты штрафных санкций за нарушение обязательств по заключенным договорам;
- выявленной прибыли прошлых лет;
- возмещения ущерба;
- оприходования просроченных долгов кредиторам;
- в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и др.

Расходами (затратами) по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также выполнением работ и оказанием услуг (п. 5 ПБУ 10/99). Расходы организации по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с получением доходов, учитываемых на счете 90.02. Расходы (затраты) на производство образуют фактическую себестоимость. По способу включения в себестоимость продукции:

– прямые затраты, которые можно отнести на себестоимость каждого конкретного вида продукции на основе первичных документов (в первичном документе указывается вид продукции);

– косвенные затраты, которые включаются в себестоимость продукции путем распределения пропорционально базе. Они предварительно учитываются на собирательно-распределительных счетах 25 «Общепроизводственные расходы».

Расходы (затраты) по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

К прямым и общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: материальные затраты на приобретение сырья и (или) материалов, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг, транспортные услуги. Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство». Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости. Учитываются на счете 25 «Общепроизводственные затраты» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Управленческие (общехозяйственные) расходы – это расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, но необходимые для функционирования организации. В них входят в том числе и управленческие запасы.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. В момент приобретения таких запасов, их фактическая себестоимость признается в составе общехозяйственных расходов.

Управленческие расходы, учитываемы по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08.

Внеоборотные активы – это **активы, срок использования (погашения) которых составляет более одного года**. Общая сумма активов предприятия складывается из внеоборотных и оборотных активов.

К внеоборотным активам относятся:

1) основные средства (ФСБУ 6/2020),
2) нематериальные активы (ФСБУ 14/2022),
3) доходные вложения в материальные ценности,
4) финансовые вложения (ПБУ 19/02), отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс. руб, Амортизация начисляется линейным способом. Активы стоимостью не более 100 тыс. руб. списываются в расходы единовременно.

Оборотные активы – это активы, которые служат или погашаются в течение 12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации (если он превышает 1 год). Многие оборотные активы используются одномоментно при отпуске их в производство.

В соответствии с формой бухгалтерского баланса, выделяют следующие оборотные активы:

- Запасы (МПЗ);
- НДС по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность;
- финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов);
- денежные средства и денежные эквиваленты;
- прочие активы, удовлетворяющие признакам оборотных активов.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения. Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по группам, видам) исходя из стадии участия в производственном цикле организации, и учитываются на сч. 10 «Материалы». Списываются по средней себестоимости, рассчитанной по итогам каждого месяца.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженностей за отчетный период предоставлены в таблице 7.1 и 8.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Дебиторская задолженность реальная к получению, подтверждается сверкой расчетов. Сомнительной задолженности нет. Кредиторская задолженность – подтверждается сверкой взаимных расчетов.

Прочая информация.

Существенные события, способные повлиять на финансовое состояние или достоверность бухгалтерской отчетности после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

Существенных ошибок прошлых лет в учете текущего периода не отражалось.

Факты хозяйственной деятельности, свидетельствующие о прекращении деятельности отсутствуют. Учитывая отсутствие событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность, оценивая уровень способности, ООО «2Ф» намерен продолжать свою деятельность непрерывно, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчётной даты.

Деятельность Общества осуществлялась на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Руководство предпринимало все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «2Ф» Е.В. Дудин

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.	775	-	133	-	-	(84)	-	-	-	-	-	908	(84)
	За 2024 г.	-	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	775	-	133	-	-	(84)	-	-	-	-	-	908	(84)
	За 2024 г.	-	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-
из них исключительные права	За 2025 г.	775	-	133	-	-	(84)	-	-	-	-	-	908	(84)
	За 2024 г.	-	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-

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	824	775	-
в том числе: Изобретения	824	775	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	255	-	-	(133)	122	-
	За 2024 г.	-	-	775	-	-	(775)	-	-
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	-	-	255	-	-	(133)	122	-
	За 2024 г.	-	-	775	-	-	(775)	-	-
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		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.	7 861	(3 756)	392	-	-	(1 143)	-	-	-	-	-		8 253	(4 899)
	За 2024 г.	7 042	(2 743)	819	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-		7 861	(3 756)
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.	3 823	(1 278)	-	-	-	(587)	-	-	-	-	-		3 823	(1 865)
	За 2024 г.	3 633	(741)	190	-	-	(537)	-	-	-	-	-		3 823	(1 278)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 497	(1 766)	392	-	-	(315)	-	-	-	-	-		2 888	(2 081)
	За 2024 г.	2 185	(1 517)	311	-	-	(249)	-	-	-	-	-		2 497	(1 766)
Транспортные средства	За 2025 г.	653	(544)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-		653	(653)
	За 2024 г.	653	(413)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-		653	(544)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	889	(167)	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-		889	(300)
	За 2024 г.	571	(71)	318	-	-	(96)	-	-	-	-	-		889	(167)
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(548)	-	-	-	-	(548)
	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.	-	-	-	-	-	(548)	-	-	-	-	(548)	
	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	2 806	4 105	4 299
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 958	2 544	2 892
Офисное оборудование	807	730	668
Транспортные средства	(548)	109	239
Производственный и хозяйственный инвентарь	588	722	500
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	10 257	-	-	(392)	9 865	-

Приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	195	-	624	-	-	(819)	-	-
в том числе: Оборудование для офиса	За 2025 г.	-	-	392	-	-	(392)	-	-
	За 2024 г.	65	-	117	-	-	(181)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	9 865	-	-	-	9 865	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	130	-	-	-	-	(130)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	318	-	-	(318)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	413 200	(413 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	413 200	(413 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	413 200	(413 200)	-	-	-	-	-	-
	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.	32 143	-	284 230	(279 052)	-	-	X	X	37 321	-
	За 2024 г.	19 878	-	196 187	(183 922)	-	-	X	X	32 143	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	20 065	-	37 420	(184)	-	-	(40 684)	-	16 617	-
	За 2024 г.	181	-	30 272	(143)	-	-	(10 246)	-	20 065	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	12 079	-	73 449	(38 650)	-	-	(26 174)	-	20 704	-
	За 2024 г.	19 697	-	31 909	(14 583)	-	-	(24 944)	-	12 079	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	173 360	(240 218)	-	-	66 858	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	134 006	(169 196)	-	-	35 190	-	-	-
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	
				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.	105 471	-	67 161	-	(30 861)	(3 187)	-	-	138 583	-
	За 2024 г.	89 724	-	54 863	-	(39 102)	(16)	-	-	105 471	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 598	-	19 646	-	(18 827)	(1 361)	-	-	54 055	-
	За 2024 г.	47 963	-	30 849	-	(24 199)	(16)	-	-	54 598	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	27 714	-	34 863	-	(10 500)	(460)	-	-	51 616	-
	За 2024 г.	28 568	-	14 115	-	(14 969)	-	-	-	27 714	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 694	-	6 431	-	(79)	(444)	-	-	18 602	-
	За 2024 г.	5 880	-	6 814	-	-	-	-	-	12 694	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 394	-	408	-	(236)	(922)	-	-	644	-
	За 2024 г.	977	-	416	-	-	-	-	-	1 394	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 233	-	70	-	(1 219)	-	-	-	84	-
	За 2024 г.	1 167	-	-	-	66	-	-	-	1 233	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 576	-	5 045	-	-	-	-	-	6 621	-
	За 2024 г.	234	-	1 342	-	-	-	-	-	1 576	-
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.	6 262	-	698	-	-	-	-	-	6 960	-
	За 2024 г.	4 935	-	1 327	-	-	-	-	-	6 262	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	105 471	-	67 161	-	(30 861)	(3 187)	-	X	138 583	-
	За 2024 г.	89 724	-	54 863	-	(39 102)	(16)	-	X	105 471	-

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	110 003	110 003	86 068	86 068	83 545	83 545
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 386	58 386	58 354	58 354	54 977	54 977
Расчеты с покупателями и заказчиками	51 616	51 616	27 714	27 714	28 568	28 568

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 017	-	-	(14 017)	-	-	-
	За 2024 г.	11 321	2 696	-	-	-	-	14 017
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	14 017	-	-	(14 017)	-	-	-
	За 2024 г.	11 321	2 696	-	-	-	-	14 017
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	127 196	135 042	1 478	(60 907)	(2 155)	-	200 654
	За 2024 г.	113 133	79 684	-	(65 662)	-	-	127 196
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 308	69 441	-	(2 827)	(2)	-	99 920
	За 2024 г.	12 310	28 865	-	(7 867)	-	-	33 308
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	81 689	50 380	-	(57 458)	(2 152)	-	72 459
	За 2024 г.	93 738	45 199	-	(57 248)	-	-	81 689
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 206	83	-	-	-	-	6 288
	За 2024 г.	2 150	4 056	-	-	-	-	6 206
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	263	(1 478)	1 478	(263)	-	-	-
	За 2024 г.	113	150	-	-	-	-	263
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	7 926	-	-	-	-	7 926

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 410	923	-	-	-	-	2 333
	За 2024 г.	1 831	-	-	(421)	-	-	1 410
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 790	7 544	-	-	-	-	11 334
	За 2024 г.	2 511	1 278	-	-	-	-	3 790
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	173	221	-	(2)	-	-	392
	За 2024 г.	159	14	-	-	-	-	173
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	357	-	-	(357)	-	-	-
	За 2024 г.	321	122	-	(86)	-	-	357
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	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.	141 213	135 042	1 478	(74 924)	(2 155)	X	200 654
	За 2024 г.	124 454	82 380	-	(65 662)	-	X	141 213

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	186 936	131 456	124 916
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	99 920	33 308	12 310
Расчеты с покупателями и заказчиками	87 017	98 148	112 606

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 876	7 000	4 000
в том числе: Альфа-Банк АО (ИНН 7728168971)	3 876	7 000	4 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	105 508	49 785
Затраты на оплату труда	12 976	10 031
Отчисления на социальные нужды	3 202	2 107
Амортизация	1 775	1 013
Прочие затраты	156 661	122 036
Итого по элементам	280 122	184 971
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	280 122	184 971

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.	-	-	-	-