



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г. ООО «КБ «Тулажелдормаш».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро "Тулажелдормаш".

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества ООО "КБ "Тулажелдормаш".

1.3. Место нахождения Общества 105066, Город Москва, ул Ольховская, д. 4, к. 1

1.4. Дата государственной регистрации Общества и основной регистрационный номер
Дата государственной регистрации –09.10.2014г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 5147746207615

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП)

ИНН - 7718302113

КПП - 770101001

1.6. Основным видом деятельности ООО "КБ "Тулажелдормаш", согласно данным из ЕГРЮЛ, является 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

1.7. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

1.8. Информация об организационной структуре Общества

В соответствии с уставом Общества сформирована следующая структура органов управления ООО «КБ «Тулажелдормаш»:

Общее собрание участников

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Единственным участником ООО «КБ «Тулажелдормаш» является Горбачева Виолетта Вячеславовна.

1.9. Исполнительный орган

С 15.08.2024 по настоящее время функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) исполняет Капитонов Александр Александрович (решение единственного участника № 4/2024 от 14.08.2024, решение единственного участника №3/2025 от 11.08.2025).

Информация о дочерних обществах Общества по состоянию на 31.12.2025

1.10. Информация о дочерних обществах Общества по состоянию на 31.12.2025

Дочерние общества отсутствуют.

1.11. Адрес электронной почты kb@svmail.ru

1.12. Общая среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год составила 136 человек.

2. Информация об учетной политике

Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (наименование организации) применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

Учет основных средств

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"). После признания объект основных

средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится (п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»)

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения (п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

4. Основные средства													
4.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 965	(1 988)	3 096	-	-	(2 044)	-	-	-	-	7 060	(4 032)
	За 2024 г.	27 202	(19 054)	2 008	(25 245)	23 526	(6 460)	-	-	-	-	3 965	(1 988)
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.	3 965	(1 988)	3 096	-	-	(2 044)	-	-	-	-	7 060	(4 032)
	За 2024 г.	27 202	(19 054)	2 008	(25 245)	23 526	(6 460)	-	-	-	-	3 965	(1 988)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	26 508	(10 202)	-	(8 663)	5 319	(4 951)	-	-	-	17 845	(9 834)
	За 2024 г.	36 728	(10 365)	6 216	(16 436)	6 725	(6 562)	-	-	-	26 508	(10 202)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	26 508	(10 202)	-	(8 663)	5 319	(4 951)	-	-	-	17 845	(9 834)
	За 2024 г.	36 728	(10 365)	6 216	(16 436)	6 725	(6 562)	-	-	-	26 508	(10 202)

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». НМА, удовлетворяющий условиям п. 7 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Затраты на приобретение, создание активов, стоимость которых ниже лимита, считаются расходами периода, в котором завершены капвложения. Затраты при приобретении, создании НМА, в т. ч. НИОКР, учитываются как капвложения по нормам [ФСБУ 26/2020](#) Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут признавать затраты на приобретение (создание, улучшение) объектов,

подлежащих принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020

Наличие и движение НМА

3. Нематериальные активы														
3.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	5 091	(3 796)	56 052	-	-	(7 843)	-	-	-	-	-	61 143	(11 640)
	За 2024 г.	3 972	(2 351)	1 119	-	-	(1 445)	-	-	-	-	-	5 091	(3 796)
в том числе:														
Изобретения	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
из них исключительные права	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Полезные модели	За 2025 г.	21	(1)	12	-	-	(2)	-	-	-	-	-	33	(3)
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	(1)	-	-	-	-	-	21	(1)
из них исключительные права	За 2025 г.	21	(1)	12	-	-	(2)	-	-	-	-	-	33	(3)
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	(1)	-	-	-	-	-	21	(1)
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 079	(60)	56 040	-	-	(7 808)	-	-	-	-	-	57 119	(7 868)
	За 2024 г.	-	-	1 079	-	-	(60)	-	-	-	-	-	1 079	(60)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	3 972	(3 736)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	3 972	(3 736)
	За 2024 г.	3 972	(2 351)	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	3 972	(3 736)
из них исключительные права	За 2025 г.	3 972	(3 736)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	3 972	(3 736)
	За 2024 г.	3 972	(2 351)	-	-	-	(1 385)	-	-	-	-	-	3 972	(3 736)

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	49 298	1 272	1 621
в том числе:			
Изобретения	3	3	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	13	13	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	49 079	1 019	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	203	237	1 621
из них созданные организацией	35	38	41
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	205	23	-
в том числе:			
Изобретения	16	16	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	17	7	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	172	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	6 518	-	-	-	6 518	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	6 518	-	-	-	6 518	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Учет запасов

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости. (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	6	-	295 242	(269 029)	-	-	X	X	26 265	-
	За 2024 г.	3 113	-	323 672	(326 765)	-	-	X	X	6	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	2 749	(2 749)	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	4 611	(4 611)	-	-	-	-	6	-
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.	-	-	292 493	(266 234)	-	-	-	-	26 259	-
	За 2024 г.	3 107	-	318 811	(321 918)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выявление сомнительной дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Учет аренды

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

Учет расходов и доходов

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. По расходам, учтенные на счете 20 "Основное производство", Организация оставляет за собой право ежемесячно списывать в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

При этом управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом. (п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)).

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	161 781	-	174 695	-	(143 222)	-	-	-	193 254	-
	За 2024 г.	154 561	-	152 188	-	(144 818)	-	-	-	161 781	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 018	-	1 435	-	(1 967)	-	-	-	1 487	-
	За 2024 г.	25 976	-	1 867	-	(25 825)	-	-	-	2 018	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	152 452	-	167 553	-	(140 880)	-	-	-	179 125	-
	За 2024 г.	115 426	-	148 992	-	(111 966)	-	-	-	152 452	-
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.	1 941	-	995	-	(336)	-	-	-	2 600	-
	За 2024 г.	7 275	-	966	-	(8 241)	-	-	-	1 941	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	286	-	90	-	-	-	-	-	376	-
	За 2024 г.	100	-	185	-	-	-	-	-	286	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	84	-	622	-	(39)	-	-	-	666	-
	За 2024 г.	509	-	78	-	(503)	-	-	-	84	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5 000	-	4 000	-	-	-	-	-	9 000	-
	За 2024 г.	5 275	-	-	-	(275)	-	-	-	5 000	-

Обязательства

Наличие и движение обязательств

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	17 951	-	-	(8 877)	-	-	9 074
	3а 2024 г.	28 519	4 451	-	(15 019)	-	-	17 951
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	17 951	-	-	(8 877)	-	-	9 074
	3а 2024 г.	28 519	4 451	-	(15 019)	-	-	17 951
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	67 918	148 776	-	(21 216)	-	-	195 478
	3а 2024 г.	73 596	29 872	-	(35 540)	(10)	-	67 918
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 319	35 159	-	(519)	-	-	35 959
	3а 2024 г.	1 026	519	-	(216)	(10)	-	1 319
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	113 104	-	-	-	-	113 104
	3а 2024 г.	35 178	-	-	(35 178)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	305	83	-	(124)	-	-	264
	3а 2024 г.	280	142	-	(117)	-	-	305
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11 473	54	-	(9 219)	-	-	2 307
	3а 2024 г.	952	10 520	-	-	-	-	11 473
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	24 021	-	-	(6 703)	-	-	17 318
	3а 2024 г.	16 126	7 895	-	-	-	-	24 021
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	16 736	-	-	(4 610)	-	-	12 126
	3а 2024 г.	6 709	10 026	-	-	-	-	16 736
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 328	26	-	(4)	-	-	4 350
	3а 2024 г.	4 134	193	-	-	-	-	4 328
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 699	327	-	-	-	-	10 026
	3а 2024 г.	9 162	537	-	-	-	-	9 699
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	37	23	-	(37)	-	-	23
	3а 2024 г.	29	37	-	(29)	-	-	37

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	23 128	30 881	29 056	137	24 817
	3а 2024 г.	19 650	31 648	26 341	1 829	23 128
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	23 128	30 881	29 056	137	24 817
	3а 2024 г.	19 650	31 648	26 341	1 829	23 128

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 100 000 (сто тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Горбачева Виолетта Вячеславовна	100 000,00	100	100 000,00	100
Итого:		100 000,00	100	100 000,00	100

Иная информация

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Генеральный директор

(наименование должности)

Капитонов Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)