

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах
за 2025 год.

ООО «Термит»

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИТ» (далее «Общество») образовано 28.08.2007г. основной вид деятельности Общества является: распиловка и строгание древесины ОКВЭД 16.10. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 0 человек (31 декабря 2024 г. –0 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 170039, Тверская обл., г. Тверь , ул. Хромова, д.23 корп. 1, кабинет 33

Дата и номер государственной регистрации — 27.02.2009г., ОГРН 1097746103575.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников Общества, с 28.11.2017г. Генеральный директор – Мусликов Николай Васильевич.

Стоимостные показатели, приводимые в пояснительной записке, представлены в тыс.руб.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности п.25 ПБУ 4/99, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г., Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106-н (ред. От 06.04.2015г.) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету».

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н (ред. С измен. От 08.07.2016г.) и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражаются машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств, начисляется исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002г. №1.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.5. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней цене.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации, не превышающим 12 месяцев, списывается на затраты в полном размере в момент ее передачи в эксплуатацию. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в номинальной стоимости. Величина уставного капитала соответствует сумме, установленной в уставе Общества.

2.9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные разницы, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств, соответственно.

2.10. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

К основным видам выручки от реализации продукции (работ, услуг) относятся:

- реализация тепловой энергии;
- реализация тепловой энергии в паре;
- реализация прочих услуг на сторону.

2.11. Признание расходов

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производился в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода была определена;
- имелась уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

В составе прочих расходов Общества отражаются:

- расходы от продажи финансовых вложений;
- расходы от реализации прочих активов;
- резерв по сомнительным долгам и резерв по условным фактам хозяйственной деятельности;
- недостачи, выявленные в результате инвентаризации;
- пени, штрафы, неустойки по хоз. договорам признанные;
- убытки прошлых лет;
- проценты к уплате;
- прочие.

2.12. Изменения в учетной политике Общества в 2025 году.

Изменения в учетную политику за 2025 год не вносились.

2.13. Данные прошлых отчетных периодов.

В 2025 году корректировок в связи с исправлением существенных ошибок нет.
В 2024 году корректировок в связи с исправлением существенных ошибок нет.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности.

Годовая отчетность за 2025 год составляется в электронном виде. Основание: ч. 7.1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ. Формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в общем порядке. При составлении отчетности организация применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Основание: абзац 4 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

3.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Основные средства увеличение в 2025 году отсутствует.

Основные средства увеличение в 2024 году отсутствует.

3.2. Выбытия основных средств в 2025 году отсутствует.

Уменьшения (выбытия) основных средств в 2024 году отсутствует.

Данные о наличии арендованных основных средствах.

Учет арендованных основных средств осуществляется на забалансовом счете 001

Арендowanego оборудования 0 единиц.
Арендowanych транспортных средств 0 единиц.
Арендowanego недвижимого имущества 0 единиц.
Субаренда земельных участков 0 единиц.

3.2. Прочие внеоборотные активы.

3.2.1. Незавершенное строительство.

Незавершенное строительство на 31.12.2025 год отсутствует.
Незавершенное строительство на 31.12.2024 год отсутствует.

3.2.2. Оборудование к установке.

Оборудование к установке на 31.12.2025 год отсутствует.
Оборудование к установке на 31.12.2024 год отсутствует.

3.2.3. Нематериальные активы.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Нематериальные активы на 31.12.2025 год отсутствуют.

Нематериальные активы на 31.12.2024 год отсутствуют.

3.2.4. Финансовые вложения.

В 2025 году финансовые вложения отсутствуют.

В 2024 году финансовые вложения отсутствуют.

4. Запасы

Учет запасов осуществляется согласно ФСБУ 5/2019.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники для управленческих расходов, списывается стоимость в момент покупки.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов 21800 тыс. руб. (за 2024 год составила 21800 тыс. руб.).

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия.

Наименование показателя	Год	На начало периода		Изменение за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость, расходы	величина резерва под снижение стоимости				
дизельное топливо	2025	0	0		0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другое технологическое топливо	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	2025	16248	0	0	0	0	0	0	16248	0
	2024	16248	0	0	0	0	0	0	16248	0

5. Дебиторская задолженность.

Бухгалтерский учет ведется на основании Плана счетов бухгалтерского учета, Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению". В соответствии с Планом счетов в бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается на счетах:

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг;
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - в сумме задолженности за проданные товары, продукцию (выполненные работы, оказанные услуги);
- 68 "Расчеты по налогам и сборам" - в сумме излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов;
- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - в сумме излишне уплаченных взносов на обязательное социальное страхование, а также в сумме выплаченных пособий;
- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в сумме излишне выплаченных работникам сумм оплаты труда, отпускных;
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - в части подотчетных сумм, по которым не представлен отчет об их использовании, или не израсходованных и не возвращенных в срок авансов, выплаченных в связи со служебной командировкой;
- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - в сумме задолженности работников по беспроцентным займам, по возмещению материального ущерба;
- 75 "Расчеты с учредителями" - в сумме не внесенного вклада в уставный капитал;
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - в части прочей дебиторской задолженности (в частности, по штрафным санкциям, процентам, начисленным по ценным бумагам, кредитам и займам).

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» пояснений, отражены развернуто движение дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Краткосрочная дебиторская задолженность - ВСЕГО	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
покупатели и заказчики всего	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по вкладам в уставный капитал	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие дебиторы	2025	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	20024	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
расчеты по лизинговым операциям	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	2025	74634	0	0	0	0	0	0	0	74634	0
	2024	74634	0	0	0	0	0	0	0	74634	0

6. Денежные средства и их эквиваленты

Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах осуществляется на счете 51 "Расчетные счета". По дебету этого счета учитываются остаток и поступление денежных средств на расчетные счета, а по кредиту - их списание (расходование).

ООО «ТЕРМИТ» имеет на 31.12.2025 года расчетный счет в Сбербанке, БКС БАНКЕ, Банке Уралсиб, БАНКЕ ВТБ и Ланта-банке.

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Наименование показателя	тыс.руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	72	72
Средства на валютных счетах	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Итого денежных средств (строка 1250)	0	3
Векселя, подлежащие оплате по предъявлении	0	0
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	0	0
Иные эквиваленты денежных средств [в случае существенности раскрыть по видам]	0	0
Итого эквиваленты денежных средств (часть строки 1240)	0	0
Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец отчетного года (строка 4500)	73	73

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

	тыс.руб.	
	2025г.	2024г.
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	0	0
Получены пени, проценты, госпошлины, услуги представителя в суде, оплата задолженности от населения	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0
Прочие поступления (недостача, пени и госпошлины)	0	0
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	0	0
Расчеты по прочим налогам / Расчеты по ЕНС 2025г.	0	0
Штрафы, госпошлины, проценты к уплате по решению суда	0	0

Командировочные расходы, хоз.расходы, услуги банков и т.д	0	0
---	---	---

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав инвестиционных операций.

тыс.руб.

	2025г.	2024г.
Прочие поступления по инвестиционной деятельности (строка 4219)	0	0
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет	0	0
Иные поступления	0	0
Итого прочие поступления по инвестиционной деятельности	0	0
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	0
Прочие платежи по инвестиционной деятельности (строка 4229)	0	0
Приобретение основного средства	0	0
Итого прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0

7. Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества составляет 10тыс. руб. оплачен частично.

8. Кредиты и займы.

В 2025 году кредиты и займы отсутствовали.

В 2024 году кредиты и займы отсутствовали.

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам".

9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность ООО «ТЕРМИТ», обязательная к погашению перед другими лицами. Отражается кредиторская задолженность на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - в части задолженности перед поставщиками и подрядчиками;
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - в части задолженности перед покупателями и заказчиками (отметим, что указанная задолженность возникает в случае получения организацией аванса (предварительной оплаты) в счет предстоящих поставок продукции, товаров (выполнение работ, оказание услуг) и включает задолженность по коммерческим кредитам);
- 68 "Расчеты по налогам и сборам" - в части задолженности по налогам и сборам;
- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - в части задолженности по страховым взносам;
- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части начисленных, но не выплаченных сумм заработной платы, премий, пособий и тому подобного;
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - в части сумм перерасхода по авансовым отчетам, не возмещенным работникам;
- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - в части начисленных, но не выплаченных работникам компенсаций за использование личного имущества, сумм материальной помощи и тому подобного;
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - в части прочей кредиторской задолженности и так далее.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела пояснений отражены развернуто движение кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам:

тыс.руб.

Поставщики и подрядчики	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.
-------------------------	-----------------	-----------------

0	0	0
0	0	0
ИТОГО	12236	806

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2025г. составляла 121тыс.руб.: налог на имущество 37тыс.руб.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2024г. составляла 57тыс.руб.: налог на добавленную стоимость 0тыс.руб., налог на имущество 57тыс.руб.

Кредиторская задолженность Общества перед прочими кредиторами:

тыс.руб.

Прочие кредиторы	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.
Расчеты с персоналом	0	24
	0	0
ИТОГО	0	24

10. Налоги

10.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) относится к федеральным налогам (п. 1 ст. 13 НК РФ). Все элементы налогообложения по этому налогу установлены НК РФ. На основании ст. 17 НК РФ в главе 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ определены налогоплательщики и элементы налогообложения НДС, а именно: налогоплательщики ст.143 НК РФ; объект налогообложения ст.146 НК РФ; налоговая база ст.153-162 НК РФ; налоговый период ст.163 НК РФ; налоговые ставки ст.164 НК РФ; порядок исчисления налога ст. 166 НК РФ; порядок и сроки уплаты налога ст.174 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 0 тыс. руб. (в 2024 году 0 тыс. руб.), восстановлен НДС 0 тыс.руб. (в 2020 году 0 тыс. руб.) НДС с авансов составил 0 тыс. руб. (в 2024 году 0 тыс. руб.). НДС по приобретенным ценностям составила 0 тыс. руб. (в 2024 году 0 тыс. руб.) НДС исчисленная продавцом с сумм частичной оплаты подлежащая вычету 0 тыс. руб. (в 2024 году 0 тыс. руб.). За 2025 год НДС подлежащая уплате в бюджет 0 тыс. руб. (в 2024 году НДС подлежащая к уплате в бюджет 0 тыс.руб.).

10.2 Налог на прибыль организации

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций осуществляется без применения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

При составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТЕРМИТ» в Отчете о финансовых результатах отразило финансовый результат до налогообложения в размере 0 тыс.руб. (стр. 2300) (за 2024 год 0 тыс.руб.) т.е.налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 0 тыс.руб. (за 2024 год 0 тыс.руб.). Таким образом, текущий налог на прибыль организаций за 2025 год составил 0 тыс. рублей

(стр. 2410). (в 2024 году 0 тыс. руб.)

10.3. Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 85 тыс. руб. (в 2024г. 52 тыс. руб.).

№ п/ п	Наименование	Сумма	
		За 2025 г.	За 2024 г.
1.	Транспортный налог	0	0
2.	Налог на имущество	0	0

№ п/ п	Наименование	Сумма	
		За 2025 г.	За 2024 г.
3.	Налог на землю	0	0
	ИТОГО	0	0

11. Выручка от продаж

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации".
Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) для целей бухгалтерского учета признается в общеустановленном порядке (при одновременном выполнении всех условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Выручка продукции (без НДС) Общества за 2025год составила 0тыс.руб. (за 2024 год. 0тыс.руб.)

Выручка по видам продукции	2025 г.	2024 г.
Выручка от ОС	0	0
0	0	0
Выручка от Прочих услуг	0	0
ИТОГО	7917	0

12. Расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы в 2025г.составили 0 тыс руб. (за 2024год составили ноль руб.)

Управленческие расходы в 2025г.составили 0тыс.руб. (за 2024год составили 0тыс.руб.)

Основание: п. 9 ПБУ 10/99

13. Затраты на производство.

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации".

Наименование показателя	Код	За 2025год.	За 2024год.
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	0	0

Изменение остатков (прирост (-)) незав. Произв.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшения (+)) незав. произв.	5680	0	0
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	0	0

Вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2025г.	2024г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемых управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	0	0
2	- краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	0	0
	-доплата за выслугу лет	0	0
	-выплата к отпуску	0	0
	-учебный отпуск	0	0
3	- вознаграждения, связанные с расторжением трудового договора	0	0

Данные в таблице отображены без учета начислений во внебюджетные фонды.

14. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах развернуто. Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2025г.		2024г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доход/расход от реализации ТМЦ и ОС	0	586	0	0
Доход от выбытия основных средств	0	0	0	0
Налоги и сборы, госпошлины	0	0	0	0
Услуги банка	0	0	0	0
Восстановлена дебиторская задолженность	0	0	0	0
Прочие расходы непроизводственного характера	0	0	0	0
Доход от созданного резерва на отпуску (списано как избыточная	0	0	0	0

сумма)				
Штрафы, пени, неустойки	0	0	0	0
Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0
Списана кредиторская задолженность	0	0	0	0
Списана дебиторская задолженность	0	0	0	0
Доход/прибыль и убыток прошлых лет	0	0	0	0
Доход по решению суда, потери	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0
Итого прочие доходы/расходы	0	0	0	0

Доход в течении 2025г. Общества составил: от реализации ТМЦ сумме 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), доход от выбытия основных средств 0тыс.руб. (в 2024 г. 0 тыс. руб.), доход по решениям суда налоги, сборы и госпошлины в сумме 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), восстановлена дебиторская задолженность с вновь открытыми обстоятельствами в сумме 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), доход от созданного резерва в 2025 году 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), доход по решению суда штрафы, пени, неустойки составил в 2025г. 0тыс.руб. (в 2024 г. 0тыс.руб.), списана кредиторская задолженность 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), прибыль и убыток прошлых лет 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), прочие доходы 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.).

В состав прочих расходов входят суммы: расходы от реализации ТМЦ 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс. руб.), расходы налоги и сборы, госпошлины по решению суда 0тыс.руб. (в 2024 году 0тыс.руб), услуги банков 27тыс.руб. (в 2024 году 0тыс.руб.), прочие непроизводственные расходы 0тыс.руб. (в 2024 г. 0тыс.руб.), по решению суда расходы штрафы, недоимка и пени 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.), списана дебиторская задолженность 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.),. прочие расходы 0тыс.руб. (в 2024г. 0тыс.руб.).

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

15.Оценочные обязательства не создавались.

16.Условные обязательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 28 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» подробная информация о таких операциях в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и

штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

17 Условные активы.

Общество провело и ведет активную претензионную работу и судебную работу по ряду контрагентов в отношении своевременности уплаты за поставленную продукцию. .

Генеральный директор

Мусликов Н.В.

25.03.2026 года.