Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Слово»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО ПКФ «Слово» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая фирма «Слово», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией г. Петрозаводска Республики Карелия «18» мая 1998 года (Свидетельство о государственной регистрации № 3270 071).

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021000518593.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая фирма «Слово»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО ПКФ «Слово»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39

Адрес место нахождения Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2025г. составила 85 человек

1.2. Основные виды деятельности

В 2025гг. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

1. торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
2. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
3. торговля автотранспортными средствами;
4. сдача имущества в аренду;

1.3. Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. в соответствии с Уставом составляет 10 000 000,00 руб.

Уставный капитал Общества распределен следующим образом: размер доли Гурицану И.А. – 100%, номинальной стоимостью 10 000 000,00 руб.

1.5. Информация об органах управления

Управление в Обществе осуществляется единственным участником Общества. Единственный участник Общества обладает 100% голосов. Единственным участником Общества является: Гурицану Иван Андреевич –гражданин РФ (паспорт серия: 8603 № 522984 выдан Управлением внутренних дел г. Петрозаводска, 09.06.2003г., зарегистрирован: г. Петрозаводск, Университетский 4-й проезд, д.9) Должность : генеральный директор.

Единственный участник Общества вправе: участвовать в управлении делами Общества, получать по заявлению в письменной форме, в течении трех дней информацию о деятельности Общества, знакомиться у уставом Общества, изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, решением о создании Общества, свидетельством о государственной регистрации Общества, документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренними документами Общества, положениями о филиалах и представительствах Общества, годовым финансовым отчетом,

документами бухгалтерского учета, документами финансовой отчетности, протоколами заседаний ревизионной комиссии Общества, заключениями ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, с содержанием заключенных Обществом договоров, принимать участие в распределении прибыли, продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть, получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в установленном законодательством порядке.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2025 г. ООО ПКФ «Слово» не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.7. Основа представления информации в отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства, в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2025 г. утверждена приказом Генерального директора Общества.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

а) допущение имущественной обособленности - имущество и обязательства организации учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации;

б) допущение непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

в) допущение последовательности применения учетной политики - выбранная организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

г) временная определенность фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности компании относятся к тому отчетному периоду (соответственно отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения или оплаты.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

1.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается Обществом существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по

определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10%

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исправляется в порядке, установленном пунктом 6 ПБУ 22/2010. При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:

1) характер ошибки;

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

В 2025 году корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в 2025 году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

1.9. Последствия изменения учетной политики

Общество не предполагает вносить существенных изменений в учетную политику на следующий отчетный период.

Учетная политика на 2025 год утверждена на основании приказа № УПБ/25 от 30.12.2024 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.	75	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(43)
	За 2024 г.	75	(27)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(35)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	75	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(43)
	За 2024 г.	75	(27)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(35)
из них исключительные права	За 2025 г.	75	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(43)
	За 2024 г.	75	(27)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	75	(35)

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	32	40	48
в том числе: Другие НМА	32	40	48
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	356	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Разрешение на выбросы вредных веществ	За 2025 г.	-	-	356	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	434 704	(228 009)	3 133	(1 087)	966	(16 849)	-	-	-	-	-	436 749	(243 892)
	За 2024 г.	414 634	(210 213)	20 839	(769)	734	(18 531)	-	-	-	-	-	434 704	(228 009)
в том числе: Здания	За 2025 г.	298 231	(175 751)	763	-	-	(6 923)	-	-	-	-	-	298 994	(182 673)
	За 2024 г.	298 231	(165 691)	-	-	-	(10 060)	-	-	-	-	-	298 231	(175 751)
Сооружения	За 2025 г.	36 158	(15 947)	176	-	-	(2 765)	-	-	-	-	-	36 334	(18 712)
	За 2024 г.	26 630	(13 410)	9 528	-	-	(2 537)	-	-	-	-	-	36 158	(15 947)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 313	(18 345)	240	(1 023)	930	(1 612)	-	-	-	-	-	28 530	(19 026)
	За 2024 г.	28 236	(16 844)	1 076	-	-	(1 501)	-	-	-	-	-	29 313	(18 345)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 052	(756)	116	-	-	(103)	-	-	-	-	-	1 168	(859)
	За 2024 г.	869	(606)	183	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1 052	(756)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 733	(3 133)	-	-	-	(1 311)	-	-	-	-	-	11 733	(4 444)
	За 2024 г.	4 859	(3 317)	7 615	(742)	727	(542)	-	-	-	-	-	11 733	(3 133)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	10 711	(3 666)	1 072	(65)	36	(2 082)	-	-	-	-	-	11 719	(5 712)
	За 2024 г.	8 947	(1 880)	1 792	(27)	8	(1 794)	-	-	-	-	-	10 711	(3 666)
Земельные участки	За 2025 г.	28 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 900	-
	За 2024 г.	28 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 900	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	18 606	(10 413)	765	-	-	(2 054)	-	-	-	-	-	19 371	(12 466)
	За 2024 г.	17 961	(8 466)	645	-	-	(1 947)	-	-	-	-	-	18 606	(10 413)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	163 957	177 794	175 521
в том числе: Здания	116 321	122 481	132 541
Сооружения	17 622	20 211	13 221
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 504	10 968	11 392
Офисное оборудование	310	296	263
Транспортные средства	7 289	8 600	1 542
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 007	7 046	7 067
Другие виды основных средств	6 905	8 193	9 495
Неамортизируемые основные средства - всего	28 900	28 900	28 900
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	28 900	28 900	28 900

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.	-	-	2 529	-	-	(105)	2 424	-
	За 2024 г.	-	-	8 760	-	-	(8 760)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	2 529	-	-	(105)	2 424	-
	За 2024 г.	-	-	952	-	-	(952)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 615	-	-	(7 615)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 331	-	-	(1 246)	1 085	-
	За 2024 г.	1 608	-	8 373	-	-	(9 982)	-	-
в том числе: Магазин СТ	За 2025 г.	-	-	1 085	-	-	-	1 085	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера поворотная 2МП с PTZ объективом 4.8-120мм, ИК: 100м NBLC-4225Z-ASDV2	За 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера цилиндрическая 2 Мп IP с вариофокальным моторизованным объективом Ivideon-8450Z-ASD	За 2025 г.	-	-	71	-	-	(71)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краскопульт Sagola 3300 1,4 tech A1 logo (1)	За 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краскопульт Sagola 3300 1,4 tech A1 logo (2)	За 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Ограждение стоянки новых автомобилей	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	За 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
Строительство автосалона LADA (6-я очередь)	За 2025 г.	-	-	763	-	-	(763)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная система "Nord Pro"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Контроллер PRO8 бегущая строка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	(37)	-	-
Мойка-робот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 608	-	7 727	-	-	(9 335)	-	-
Покрасочная камера "Нова ВЕРТА"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	312	-	-	(312)	-	-
Стенд ролик.тормозной с коммуникац.пультом управл.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 000	-	463 000	434 000	-	-	-	-	31 000	-
	За 2024 г.	26 000	-	2 000	26 000	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Депозиты	За 2025 г.	2 000	-	463 000	434 000	-	-	-	-	31 000	-
	За 2024 г.	26 000	-	2 000	26 000	-	-	-	-	2 000	-
Итого	За 2025 г.	2 000	-	463 000	434 000	-	-	-	-	31 000	-
	За 2024 г.	26 000	-	2 000	26 000	-	-	-	-	2 000	-

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.	413 176	-	853 599	(1 052 635)	-	-	X / X	214 139	-
	За 2024 г.	362 129	-	1 693 733	(1 642 686)	-	-	X / X	413 176	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 077	-	11 140	(11 058)	-	-	82 / -	1 242	-
	За 2024 г.	728	-	16 710	(16 379)	-	-	18 / -	1 077	-
Товары	За 2025 г.	412 099	-	842 459	(1 041 578)	-	-	(82) / -	212 897	-
	За 2024 г.	361 401	-	1 677 023	(1 626 307)	-	-	(18) / -	412 099	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	26 201	-	24 377	15	(22 617)	-	-	-	27 982	-
	За 2024 г.	174 085	(140 844)	23 928	-	(173 759)	(51)	(140 844)	-	26 201	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 092	-	5 975	-	(4 060)	-	-	-	6 007	-
	За 2024 г.	3 555	-	4 191	-	(3 608)	(46)	-	-	4 092	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 203	-	13 391	-	(16 129)	-	-	-	13 465	-
	За 2024 г.	10 601	-	16 115	-	(10 508)	(5)	-	-	16 203	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	99	-	4 447	15	(2 299)	-	-	-	2 262	-
	За 2024 г.	42 507	(30 634)	3 506	-	(45 914)	-	(30 634)	-	99	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 643	-	4	-	-	-	-	-	5 647	-
	За 2024 г.	115 855	(110 210)	-	-	(112 210)	-	(110 210)	-	5 643	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	245	-	-	-	-	-	246	-
	За 2024 г.	68	-	-	-	(67)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	163	-	319	-	(128)	-	-	-	353	-
	За 2024 г.	1 499	-	116	-	(1 452)	-	-	-	163	-
Итого	За 2025 г.	26 201	-	24 377	15	(22 617)	-	-	X	27 982	-
	За 2024 г.	174 085	(140 844)	23 928	-	(173 759)	(51)	(140 844)	X	26 201	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	34 500	-	-	(34 500)	-	-	-
	За 2024 г.	150 000	-	-	(115 500)	-	-	34 500
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	34 500	-	-	(34 500)	-	-	-
	За 2024 г.	150 000	-	-	(115 500)	-	-	34 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	200 818	47 500	284	(201 749)	(71)	-	46 782
	За 2024 г.	107 503	206 961	48	(112 954)	(739)	-	200 818
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	192 806	33 334	-	(192 826)	-	-	33 314
	За 2024 г.	90 517	197 429	1	(94 591)	(550)	-	192 806
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 271	816	-	(2 051)	(71)	-	965
	За 2024 г.	504	2 125	-	(169)	(189)	-	2 271
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 125	2 105	284	(3 361)	-	-	1 125
	За 2024 г.	12 732	4 761	46	(16 414)	-	-	4 857
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	189	8 915	-	(855)	-	-	8 249
	За 2024 г.	561	39	-	(411)	-	-	189
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	15	2	-	-	-	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 410	2 329	-	(2 638)	-	-	4 101
	За 2024 г.	3 174	2 605	-	(1 369)	-	-	4 410
Итого	За 2025 г.	235 318	47 500	284	(236 249)	(71)	X	46 782
	За 2024 г.	257 503	206 961	48	(228 454)	(739)	X	235 318

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	-	-	-

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.	3 902	-	-	3 902	-
	За 2024 г.	5 453	3 902	-	5 453	3 902

в том числе:						
Фонд отпусков	За 2025 г.	3 902	-	-	3 902	-
	За 2024 г.	2 736	3 902	-	2 736	3 902
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 717	-	-	2 717	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 048 003	1 631 797
Затраты на оплату труда	107 739	100 699
Отчисления на социальные нужды	22 466	19 110
Амортизация	16 857	18 539
Прочие затраты	48 365	47 922
Итого по элементам	1 243 430	1 818 067
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 243 430	1 818 067

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.	-	-	-	-