Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ» за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности Организации - производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД 28.92).

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику, требующие ретроспективного представления информации, в отчетном периоде не вносились.

Основные положения учетной политики Организации:

2.1. Бухгалтерский учет основных средств

Основными средствами Организации признаются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью более 100 000 руб. за единицу учета

После признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к бухгалтерскому учету. Указанные объекты учитываются на забалансовом счете.

При начислении амортизации основных средств применяется линейный способ.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.2. Учет запасов

Оценка запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Учет готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

Сырье, материалы, используемые для создания внеоборотных активов, учитываются на счете 10 "Материалы" и отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

2.3. Резервы предстоящих расходов

Организация создает резерв по сомнительным долгам, а также резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников в соответствии с разработанной методикой.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года Организация не приобретала, не создавала, не использовала и не списывала объекты, признаваемые нематериальными активами в соответствие с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и учетной политикой Организации.

Информация о капитальных вложениях в объекты нематериальных активов в 2025 и 2024 годах раскрыта в таблице 3.5.

4. Основные средства

Информация о составе, стоимости и движении основных средств раскрыта в таблицах 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

5. Финансовые вложения

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года Организация не осуществляла финансовые вложения, остатка финансовых вложений на 31.12.2025 не имеется.

6. Запасы

Информация о составе, стоимости и движении запасов раскрыта в таблице 6.1.

7. Дебиторская задолженность

Информация о составе, стоимости и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1.

Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

8. Обязательства

Информация о составе, стоимости и движении обязательств Организации раскрыта в таблицах 8.1, 8.3. Просроченные обязательства отсутствуют.

9. Обеспечение обязательств

Информация о выданных обеспечениях раскрыта в таблице 9. Полученные обеспечения отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

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

11. Государственная помощь

В отчетном периоде и в сопоставимом периоде 2024 года Организация не получала и не использовала государственную помощь.

12. Иная информация

12.1. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели бухгалтерского баланса, отсутствует.

12.2. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о финансовых результатах

Существенная информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

12.3. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о целевом использовании средств

Существенная информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

12.4. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета об изменениях капитала

Существенная информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

12.5. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о движении денежных средств

Существенная информация, требующая дополнительного раскрытия, отсутствует.

12.6. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12.7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2025 являются:

ООО «Профессионал» (ИНН 3702512911)	Обществу принадлежит 92% уставного капитала компании
Сергеев Николай Николаевич	Участник, владеющий более, чем 25% уставного капитала ООО «Профессионал»
Воробьев Дмитрий Николаевич	Участник, владеющий более, чем 25% уставного капитала ООО «Профессионал», директор

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

№ п/п	*Вид сделки*	*Наименование связанной стороны - участника сделки*	*Сумма сделки, тыс. руб.*
1	Получение займов от связанной стороны	ООО «Профессионал»	1 660 200,00
2	Возврат займов связанной стороне	ООО «Профессионал»	12 000,00
3	Аренда имущества у связанной стороны	ООО «Профессионал»	766,08
4	Хранение имущества у связанной стороны	ООО «Профессионал»	62,68
5	Приобретение товара у связанной стороны	ООО «Профессионал»	101 740,00

Задолженность по расчетам со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	*на 31.12.2025*		*на 31.12.2024*	
	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	*Кредиторская задолженность, тыс. руб.*	*Дебиторская задолженность, тыс. руб.*	*Кредиторская задолженность, тыс. руб.*
ООО «Профессионал»		2 121 182,25		472 985

В отчетном периоде осуществлялись выплаты управленческому персоналу организации. В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» под основным управленческим персоналом организации понимаются: директор, заместители директора, иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Вознаграждение основному управленческому персоналу
(по всем видам выплат в совокупности), тыс. руб.

Показатели	*2025 год*	*2024 год*
Краткосрочные вознаграждения - всего (*)	6 250,28	3 581,23
в том числе, страховые взносы во внебюджетные фонды	1 536,49	883,6
Долгосрочные вознаграждения - всего (**)		
в том числе, страховые взносы во внебюджетные фонды		

(*) Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период; начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды; оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

(**) Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; иные долгосрочные вознаграждения.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения основного управленческого персонала в 2025 году не осуществлялись.

В 2025 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12.8. Информация об условных обязательствах и условных активах

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, в деятельности организации на отчетную дату не существует.

12.9. Информация о средствах индивидуализации, созданных собственными силами экономического субъекта

Организация не имеет в собственности средств индивидуализации, созданных собственными силами.

12.10. Информация о структуре капитала Общества

Наименование участника Общества	Номинальная стоимость доли, принадлежащей участнику, руб.	Доля участника в уставном капитале, %
ТАЛАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	2 000	2%
СЕРГЕЕВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ	2 000	2%
ГРИГОРЬЕВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ	2 000	2%
ИВАНАШКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ	2 000	2%
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"	92 000	92%

12.11. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

Показатель	*Значение показателя, тыс. руб.*	*Пояснение*
Выданные обеспечения обязательств:	1 812 500,00	
1) договор поручения № ДП06_400G0057N от 20.01.2023г.	512 500,00	За ООО «Профессионал» (3702512911) в ПАО Сбербанк
2) договор поручения № НН03267/24-ПЗ от 24.04.2024г.	500 000,00	За ООО «Профессионал» (3702512911) в Банк ГПБ (АО)
3) договор поручения № ДП02_400H0164YMF от 26.06.2025г.	500 000,00	За ООО «Профессионал» (3702512911) в ПАО Сбербанк
4) договор поручения № ДП04_400H01F8GMF от 08.12.2025г.	300 000,00	За ООО «ИЗМК» (3702268068) в ПАО Сбербанк
Полученные обеспечения обязательств:		
1) кредитный договор № от	-	-

12.12. Непрерывность деятельности

Руководство организации оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде санкционной политики в

отношении России, и связанных с этим последствий. Результаты данной оценки позволяют сделать вывод о том, что влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности организации в обозримом периоде будет не существенным.

На конец отчетного периода финансовые обязательства организации превышают объем имеющихся ликвидных активов, что носит временный характер и связано с реализацией инвестиционного проекта по выпуску дорожно-строительной техники, навесного оборудования, запасных частей и комплектующих для дорожно-строительной, горнодобывающей и специальной техники.

Перспективные планы ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ» свидетельствуют о получении организацией прибыли и укрепления финансового положения после завершения реализации инвестиционного проекта и выхода на проектную мощность.

Таким образом, ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ» способно продолжать непрерывно деятельность в последующие периоды.

Директор Д.Н. Воробьев

27 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	18	-	-	-	51	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	490	-	-	-	490	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расходы на НИОКР	За 2025 г.	-	-	490	-	-	-	490	-
	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.	-	-	-	-	-

Директор _____ Воробьев Дмитрий Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

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.	-	-	30 772	-	-	(366)	-	-	-	-	-	30 772	(366)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: .Группа учета ОС = Сооружения	За 2025 г.	-	-	30 772	-	-	(366)	-	-	-	-	-	30 772	(366)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	8 263	(2 136)	1 101	-	-	(870)	-	-	-	9 364	(3 006)
	За 2024 г.	8 263	(1 281)	-	-	-	(855)	-	-	-	8 263	(2 136)
в том числе: Право пользования активом (земельный участок)	За 2025 г.	8 263	(2 136)	1 101	-	-	(870)	-	-	-	9 364	(3 006)
	За 2024 г.	8 263	(1 281)	-	-	-	(855)	-	-	-	8 263	(2 136)

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	30 406	-	-
в том числе: .Группа учета ОС = Сооружения	30 406	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	85 884	-	-	(1 101)	84 783	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Грузоподъёмное оборудование	За 2025 г.	-	-	84 783	-	-	-	84 783	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом (земельный участок)	За 2025 г.	-	-	1 101	-	-	(1 101)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	670 860	-	1 453 869	-	-	(30 772)	2 093 956	-
	За 2024 г.	89 588	-	581 272	-	-	-	670 860	-

в том числе: Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"	За 2025 г.	669 205	-	1 390 639	-	-	-	2 059 844	-
	За 2024 г.	89 588	-	579 618	-	-	-	669 205	-
Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"-ПК1Сеть газоснабжения	За 2025 г.	1 655	-	29 117	-	-	30 772	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 655	-	-	-	1 655	-
Капитальные вложения в ОЭЗ Иваново, зем.уч.37:24:020561:811	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. вложения по созданию ПК в ОЭЗ "Иваново"-Ливневая канализация	За 2025 г.	-	-	18 793	-	-	-	18 793	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"-Наружные сети электроснабжения	За 2025 г.	-	-	9 462	-	-	-	9 462	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"-ПК2 Сеть газоснабжения	За 2025 г.	-	-	2 626	-	-	-	2 626	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть между корпусами 1 и 2, г.Иваново, ул.Пограничника Рыжикова, зем.уч-к 37:24:020561:772	За 2025 г.	-	-	3 157	-	-	-	3 157	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Воробьев Дмитрий Николаевич (расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Директор _____ _____ Воробьев Дмитрий Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	1 318	-	-	-	X X	1 318	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X X	-	-
в том числе: Мебель	За 2025 г.	-	-	1 318	-	-	-	- -	1 318	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор _____ Воробьев Дмитрий Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	86 936	-	6 316	-	-	-	-	-	93 252	-
	За 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	-	86 936	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	86 936	-	6 316	-	-	-	-	-	93 252	-
	За 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	-	86 936	-
Итого	За 2025 г.	86 936	-	6 316	-	-	-	-	X	93 252	-
	За 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	X	86 936	-

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	-	-	-	-	-	-

Директор _____ _____ Воробьев Дмитрий Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

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	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	979 720	1 661 289	-	(12 747)	-	-	2 628 262
	За 2024 г.	585 714	474 700	-	(80 694)	-	-	979 720
кредиты	За 2025 г.	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	За 2024 г.	500 000	-	-	-	-	-	500 000
займы	За 2025 г.	472 980	1 660 200	-	(12 000)	-	-	2 121 180
	За 2024 г.	78 280	474 700	-	(80 000)	-	-	472 980
прочая	За 2025 г.	6 740	1 089	-	(747)	-	-	7 083
	За 2024 г.	7 434	-	-	(694)	-	-	6 740
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	70 383	12 391	25 000	(74 964)	-	-	32 810
	За 2024 г.	1 019	69 366	25 000	(25 002)	-	-	70 383
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 365	12 335	-	(49 800)	-	-	31 899
	За 2024 г.	97	69 268	-	-	-	-	69 365
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	121	52	-	(20)	-	-	153
	За 2024 г.	81	40	-	-	-	-	121
кредиты	За 2025 г.	751	-	25 000	(24 998)	-	-	753
	За 2024 г.	753	-	25 000	(25 002)	-	-	751
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	146	4	-	(146)	-	-	4
	За 2024 г.	87	59	-	-	-	-	146
Итого	За 2025 г.	1 050 103	1 673 680	25 000	(87 711)	-	X	2 661 072
	За 2024 г.	586 733	544 066	25 000	(105 696)	-	X	1 050 103

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.	173	521	(372)	-	322
	За 2024 г.	151	251	(229)	-	173
в том числе: Отпуск	За 2025 г.	173	521	(372)	-	322
	За 2024 г.	151	251	(229)	-	173

Директор _____ Воробьев Дмитрий Николаевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 812 500	3 132 500	2 632 500

Директор _____ _____ Воробьев Дмитрий Николаевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10. Расходы по обычным видам деятельности

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

Директор _____ Воробьев Дмитрий Николаевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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

Директор _____ Воробьев Дмитрий Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)