

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ» ИНН 5017081367 КПП 500301001.
- 1.2. Юридический адрес - 142703, Московская область, г.о. Ленинский, г Видное, ул Строительная, дом 3, помещение 9, комната 16
- 1.3. Дата государственной регистрации – 04.02.2009г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, ОГРН 1095017000210.
- 1.4. Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью, форма собственности – частная.
- 1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 человек.
- 1.6. Филиалов и представительств у Общества нет.
- 1.7. Уставный капитал Общества составляет 3 435 423 руб.

Участниками Общества являются:

Состав участников	Резидент/нерезидент РФ	Доля в руб.	Доля в %
ООО «ГЕОХОЛДИНГ» ОГРН 1087746514492, ИНН 7707661745	Резидент	3 435 423	100

- 1.8. Основной вид деятельности предприятия согласно ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) – 08.12 «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина».
- 1.9. Лицензия на пользование недрами МСК №80192 ТЭ, зарегистрирована 11.04.2016, срок действия – до 30.12.2027 согласно Распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 31.08.2017 №543-РМ «О внесении изменений в лицензию на пользование недрами МСК 80192 ТЭ».
- 1.10. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
- 1.11. Генеральный директор ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ» - Агафшин Андрей Викторович.
- 1.12. В 2025 году Общество применяло общую систему налогообложения.
- 1.13. Валюта баланса Общества на 31.12.2025 составляет 45 020 тыс. руб.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, база оценок показателей отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствуется нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н), ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ Минфина РФ от 04.10.2023 №127н) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Учет основных средств ведется на основании ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н (с изменениями и дополнениями) Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Актив, удовлетворяющий

условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Для целей бухгалтерского учета устанавливается линейный способ начисления амортизации объектов основных средств.

Учет материально - производственных запасов средств ведется на основании ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина от 15.11.2019 №180н. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и отражаются на счете 10 «Материалы». Единицей бухгалтерского учета материалов является отдельный объект. Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 «Товары» с обособлением в аналитическом учете.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного ПРИКАЗОМ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н (в редакции от 27.11.2006 г.) Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Проценты по предоставленным займам начисляются на счете 76.09 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников Общества.

Учет кредитов и займов ведется на основании ПБУ 15/2008 «УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н. Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. Расходы по полученным займам и кредитам, включаемые в текущие расходы организации ежемесячно, являются ее прочими расходами.

Учет доходов Предприятия ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н). В зависимости их характера, условия получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы. Доходы, полученные от прочей деятельности, подлежат учету на субсчете 91.1 «Прочие доходы» в соответствующей аналитике.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арендной платы», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н, зарегистрированный Минюстом 25.12.2018г. и обязательный к применению с бухгалтерской отчетности за 2022 год, Общество в 2025г. не применяло.

Учет расходов ведется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н). Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. По способу включения в себестоимость оказываемых услуг расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся расходы основного производства, учитываемые на счете 20 «Основное производство», которые группируются следующим образом: амортизация ОС и НМА производственного назначения, аренда оборудования, инвентаря, вычислительной и оргтехники производственного назначения, аренда объектов недвижимости, транспортных средств производственного назначения, коммунальные расходы, материалы, используемые непосредственно в процессе производства, прочие производственные расходы, ремонт и техническое обслуживание недвижимости, оборудования и транспортных средств, используемых непосредственно в процессе производства. Затраты основного производства, учтенные на счете 20, полностью подлежат списанию на себестоимость в конце отчетного периода в дебет счета 90.2.1 «Себестоимость продаж» в аналитике по видам деятельности. Для целей бухгалтерского учета общие расходы распределяются пропорционально доле доходов, полученных при осуществлении каждого вида деятельности, в общем объеме доходов за текущий месяц.

Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» с применением счета 40 «Выпуск готовой продукции». Оценка готовой продукции на конец месяца (в отчетности) осуществляется по фактической себестоимости (по сумме фактических прямых и косвенных затрат). В течение месяца выпуск готовой продукции и ее реализация осуществляется только в количественном выражении без суммовой оценки. Незавершенное производство (НЗП) учитывается на счете 20.01 «Основное производство» и оценивается в отчетности по сумме прямых затрат (без учета косвенных).

Косвенные (управленческие) расходы списываются в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» в полной сумме в момент их совершения. Начисление налога на имущество и налога на землю осуществляется по дебету счета 26 «Имущественные налоги».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Формирование информации о постоянных и временных разницах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 4/2023 (приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018)). Отложенные налоговые активы (ОНА) отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные налоговые активы».

ОНА признаются в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что налогооблагаемая прибыль будет получена в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В соответствии с п.17 ПБУ 18/02 Общество отражает суммы ОНА и ОНО в бухгалтерском балансе в отдельных статьях баланса.

Показатели отчетности отражаются в российских рублях.

3. Инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	–
Готовая продукция	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Раскрытие существенных показателей финансовой отчетности

4.1. Основные средства

Стоимость основных средств, принадлежащих Обществу на правах собственности, составила:

- по состоянию на 31.12.2023 – 10 858 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2024 – 10 717 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2025 – 12 358 тыс. руб. Информация о составе и движении основных средств раскрыта в приложении №4 к Пояснениям.

4.2. Запасы

- по состоянию на 31.12.2023 – 27 578 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2024 – 27 758 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2025 – 0 руб. Информация о составе и движении запасов раскрыта в приложении №6 к Пояснениям.

4.3. Дебиторская задолженность

- по состоянию на 31.12.2023 – 25 910 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2024 – 40 783 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2025 – 15 867 тыс. руб. Информация о составе и движении дебиторской задолженности раскрыта в приложении №7 к Пояснениям.

4.4. Краткосрочные финансовые вложения

- по состоянию на 31.12.2023 – 12 716 тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.2024 – 15 506 тыс. руб., в виде депозитных счетов,
- по состоянию на 31.12.2025 – 14 118 тыс. руб. Информация о составе и движении финансовых вложений раскрыта в приложении №5 к Пояснениям.

4.5. Денежные средства

- по состоянию на 31.12.2023 – 980 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2024 – 1 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2025 – 19 тыс. руб. в виде остатка денежных средств на расчетном счете в ПАО СБЕРБАНК.

4.6. Краткосрочные заемные средства

- по состоянию на 31.12.2023 – 3 226 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2024 – 17 943 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2025 – 22 755 тыс. руб. Информация о составе и движении краткосрочных заемных средств раскрыта в приложении №8 к Пояснениям.

4.7. Кредиторская задолженность

- по состоянию на 31.12.2023 – 67 311 тыс. руб.,
 - по состоянию на 31.12.2024 – 76 844 тыс. руб.,
 - по состоянию на 31.12.2025 – 76 313 тыс. руб. Информация о составе и движении кредиторской задолженности раскрыта в приложении №8 к Пояснениям.

4.8. Выручка

- по состоянию на 31.12.2024 – 85 715 тыс. руб.
 - по состоянию на 31.12.2025 – 25 237 тыс. руб., в том числе по видам продукции: 22 158 тыс. руб.
 - в виде доходов от реализации песка, 3 079 тыс. руб. – от реализации пескосодержащей суглинистой смеси.

4.9. Себестоимость продаж

- по состоянию на 31.12.2024 – 63 980 тыс. руб.
 - по состоянию на 31.12.2025 – 21 185 тыс. руб., в том числе по видам продукции: 18 185 тыс. руб.
 – себестоимость добычи песка, 3 тыс. руб. – себестоимость пескосодержащей суглинистой смеси.

4.10. Управленческие расходы

- по состоянию на 31.12.2024 – 11 296 тыс. руб.
 - по состоянию на 31.12.2025 – 12 404 тыс. руб., в том числе 3 639 тыс. руб. – расходы на оплату труда, 2 390 тыс. руб. – охрана производственной площадки, 3 656 тыс. руб. – земельный налог, 2 719 тыс. руб. - прочие управленческие расходы.

4.11. Прочие расходы

- по состоянию на 31.12.2024 – 13 633 тыс. руб.
 - по состоянию на 31.12.2025 – 46 099 тыс. руб., в том числе 18 433 тыс. руб. – дебиторская задолженность, списанная в связи с ликвидацией контрагента, 27 580 тыс. руб. – внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения.

4.12. Налог на прибыль

- по состоянию на 31.12.2024 – 2 046 тыс. руб.
 - по состоянию на 31.12.2025 – 2 611 тыс. руб. в виде отложенного налога на прибыль, а также отложенные налоговые активы и обязательства:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	Отложенные налоговые активы (ОНА)	2 614	0
2	Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	9	7

5. Связанные стороны

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2025:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица, сведения, позволяющие однозначно идентифицировать бенефициарного владельца или место жительства иного физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Характер отношений
1	2	3	4	6
1	Агафوشин Андрей Викторович	Гражданство: РФ	Генеральный директор	Контролирует ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ»
2	ООО «ГЕОХОЛДИНГ»	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, комната 28, этаж 4, помещение II	Руководитель Игонин М.В.	Доля организации в уставном капитале ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ» — 100%

3	Игонин Максим Викторович	Г.Химки, ул.Родионова, д.4, кв.120	Руководитель организации-владельца доли 100% в уставном капитале ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ»	Руководитель организации- владельца доли 100% в уставном капитале ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ»
---	--------------------------	------------------------------------	--	---

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде:

Агафшин Андрей Викторович является Генеральным директором ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ», ФОТ за 2025 год составляет 2 842 тыс. руб. без учета страховых взносов.

ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ» получило краткосрочный займ от ООО «ГЕОХОЛДИНГ»: по состоянию на 01.01.2025 сумма основного долга составляет 15 400 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 3 697 тыс. руб., всего на сумму 19 097 тыс. руб. В . За отчетный период было начислено процентов к уплате на сумму 242 тыс. руб. Остаток основного тела полученного займа по состоянию на 31.12.2025г. составляет 15 400 тыс. руб. Задолженность по уплате процентов по состоянию на 31.12.2025 составляет – 3 939 тыс. руб., которая, согласно условиям договора займа, будет погашена в момент полной уплаты основного долга, срок погашения 11.08.2026.

Игонин Максим Викторович является Генеральным директором ООО «ГЕОХОЛДИНГ» - владельца доли 100% в уставном капитале ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ». Взаиморасчеты с Игониным М.В. в 2025 году отсутствуют.

Других операций со связанными сторонами ООО «ШМЕЛЕВЫ ПРУДЫ» в отчетном периоде не осуществляло.

6. Непрерывность деятельности

За последние три отчетных периода по итогам финансово-хозяйственной деятельности Обществом были получены следующие финансовые результаты:

- за 2023 год - бухгалтерская прибыль в размере 8 876 тыс. руб.,
- за 2024 год – бухгалтерский убыток в размере 3 361 тыс. руб.,
- за 2025 год – бухгалтерский убыток в размере 56 460 тыс. руб.

Убытки за 2024 и 2025гг. были получены в связи с превышением расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации и внереализационных расходов над доходами от реализации. Основными статьями расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации, являются материальные расходы по основному виду деятельности, а так же сумма земельного налога.

Компания не планирует в будущем прекращение своей деятельности. В отчетном 2025-ом году Обществом были проведены следующие мероприятия по выходу из убытков:

- оптимизация текущих расходов;

Кроме того, Общество ищет иные пути выхода из убытков и получения прибыли, прилагает усилия для поиска новых покупателей, ищет пути оптимизации бизнес-процессов.

7. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

После отчетного периода не произошло никаких иных существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

8. Прочие сведения

Информация по сегментам в 2025 году отсутствовала.

Общество не несло расходы по экологической деятельности в 2025 году.

Генеральный директор

А.В. Агафшин

Дата составления: 26 марта 2026г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		списано		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	11 339	(622)	2 000	-	-	13 339	(961)
в том числе:	За 2024 г.	11 339	(481)	-	-	-	11 339	(622)
Здания	За 2025 г.	105	(67)	-	-	-	105	(82)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	105	(51)	-	-	-	105	(67)
Земельные участки	За 2025 г.	9 425	-	-	-	-	9 425	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 808	(555)	-	-	-	1 808	(660)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	1 808	(430)	-	-	-	1 808	(555)
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	12 358	-	10 717	-	10 858	-
в том числе:						
Здания	24	-	39	-	54	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 780	-	-	-	-	-
Земельные участки	9 425	-	9 425	-	9 425	-
Другие виды основных средств	1 128	-	1 253	-	1 378	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	5 543	-
в том числе:						
Земельные участки	-	-	-	-	5 543	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на 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.	15 506 12 716	-	1 422 2 790	-	(2 811)	-	-	-	-	14 118 15 506	-	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	15 506 12 716	-	1 422 2 790	-	(2 811)	-	-	-	-	14 118 15 506	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	15 506 12 716	-	1 422 2 790	-	(2 811)	-	-	-	-	14 118 15 506	-	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 578 27 578	- -	41 695 126 801	(69 273) (126 801)	- -	- -	X X	- -	- 27 578
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 2	- (2)	- -	- -	- -	- -	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	20 510 62 819	(20 510) (62 819)	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	27 578 27 578	- -	- -	(27 578) -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	21 185 63 980	(21 185) (63 980)	- -	- -	- -	- -	27 578 -

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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	40 783	-	3 476	-	(28 392)	-	-	-	-	15 867	-
	За 2024 г.	25 910	-	19 095	-	(4 221)	-	-	-	-	40 783	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	329 3 279	-	58 127	-	(262) (3 078)	-	-	-	-	124 329	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	36 753 19 864	-	1 763 16 889	-	(28 129)	-	-	-	-	10 386 36 753	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 054 1 102	-	1 002 951	-	-	-	-	-	-	3 056 2 054	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 666 40 783	-	652 3 476	-	(1 144) (28 392)	-	-	-	-	2 301 1 648	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	25 910 -	-	19 095 -	-	(4 221) -	-	-	-	-	40 783 -	X X

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	94 787 70 537	18 397 39 571	- -	(14 116) (15 320)	- -	99 068 94 787	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	45 239 36 715	13 551 13 211	- -	(12 299) (4 687)	- -	46 490 45 239	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 598	- -	- -	- (598)	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	28 856 28 864	- 10 000	- -	- (10 008)	- -	28 856 28 856	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	16 300 2 700	1 800 13 600	- -	- -	- -	18 100 16 300	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	1 643 526	3 011 1 118	- -	- -	- -	4 655 1 643	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 749 1 135	652 751	- -	(2 434) (27)	- -	967 2 749	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	94 787 70 537	18 397 39 571	- -	(14 116) (15 320)	- -	99 068 94 787	

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	-	2
Затраты на оплату труда	3 098	2 842
Отчисления на социальные нужды	675	797
Амортизация	360	140
Прочие затраты	29 538	71 495
Итого по элементам	33 671	75 276
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 671	75 276