

Российская Федерация
Общество с Ограниченной Ответственностью



«Карьер Романовский»
238326, Калининградская обл.,
г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 15
Тел. +7 931 616 58 68, эл. почта: kr.39@mail.ru
ИНН 3918011040 КПП 390601001

исх. _____ от 27 марта 2026 _____
на № _____ от _____

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах за 2025 г.

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЬЕР РОМАНОВСКИЙ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области, ОГРН 1073917008648.

Основным видом экономической деятельности Общества является «разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина» (код 08.12, согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

Общество имеет Лицензию на пользование недрами серии КЛГ № 80015, вид лицензии ТЭ, дата выдачи Лицензии: 06 марта 2014 года, дата окончания действия лицензии – 31 декабря 2029 года. Лицензия выдана Министерством развития инфраструктуры Калининградской области.

Целевое назначение и виды работ, согласно Лицензии: разведка и добыча песка на месторождении «Романовское». Недра расположены на территории муниципального округа «Зеленоградский район» Калининградской области, вблизи поселков Романово – Роцино.

Площадь Горного отвода месторождения составляет 22,1 га и в него входят (полностью и частично) земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

1. 39:05:051107:17 (площадь 8,6 га)
2. 39:05:051107:24 (площадь 4,8 га)
3. 39:05:051107:76 (площадь 4,8 га)
4. 39:05:051107:77 (площадь 3,4 га)
5. 39:05:051107:78 (площадь 2,0 га)
6. 39:05:051107:85 (площадь 2,3 га)

Вышеуказанные земельные участки (за исключением земельного участка с кадастровым номером 39:05:051107:77, используемом Обществом на праве аренды), принадлежат Обществу на праве собственности.

Вышеуказанные земельные участки относятся к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» и имеют вид разрешенного использования – «недропользование».

Также, Общество имеет в собственности 2 (два) земельных участка сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 39:05:051107:86 (площадь 21,5 га) и 39:05:051107:87 (площадь 1,2 га) с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» и «скотоводство».

Дополнительными видами деятельности Общества (согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) являются:

1. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (код 42.11)
2. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (код 42.21)
3. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (код 42.22)
4. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код 42.99)
5. Подготовка строительной площадки (код 43.12)
6. Расчистка территории строительной площадки (код 43.12.1)
7. Производство земляных работ (код 43.12.3)
8. Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки (код 43.99.9).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период в Обществе составила 29 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «КАРЬЕР РОМАНОВСКИЙ» в отчетном периоде осуществлялось директором Губаровым Дмитрием Валерьевичем.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на руководителя Общества. Годовая бухгалтерская отчетность «КАРЬЕР РОМАНОВСКИЙ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность представлена следующими формами:

1. Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2025 г.;
2. Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
3. Отчет об изменениях капитала за 2025 год;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах представляются в табличных формах, разработанных на основании рекомендованных Федеральным стандартом бухгалтерского учёта (ФСБУ) 4/2023, а так же в текстовой форме в настоящих пояснениях

В бухгалтерской отчетности вся информация подлежит раскрытию с учетом существенности, определенной в учетной политике на уровне 5% соответствующего показателя.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения являются доходы за минусом расходов организации.

На начало отчетного периода единственным учредителем Общества является Губарова Ольга Валентиновна. Оплата уставного капитала в размере 2147516 (Два миллиона сто сорок семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 04 копейки произведена в полном размере.

Раздел II. Информация об учетной политике.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №34н от 29.07.1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 29.12.2024 г.

2.1 Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с нормами ФСБУ 6/2020

«Основные средства».

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

2.2 Нематериальные активы

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

В том числе, в составе НМА учитываются объекты со сроком использования более 12 месяцев, такие как:

- лицензии, подтверждающие права организации на доступ к ограниченным ресурсам (лицензия на пользование недрами КЛГ 80015 ТЭ с целевым назначением – разведка и добыча песка на месторождении «Романовское»);

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

2.3. Организация учета затрат

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг:

- полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Остатки готовой продукции отражаются на счете 43 «Готовая продукция» в оценке по нормативной (плановой) производственной себестоимости.

Управленческие расходы, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.4. Учет добытого полезного ископаемого

При добыче в карьере песка используемый для производства внутри общества (то есть не реализуемый на сторону), то он является сырьем собственного производства.

В соответствии с п.2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н в редакции от 16.05.2016 г., активы, используемые в качестве сырья и материалов при производстве продукции, принимаются к учету в качестве материально-производственных запасов.

Счет 23 предназначен для обобщения информации о затратах производств, которые являются вспомогательными для основного производства, обеспечивающих, в частности, добычу песка и других нерудных материалов.

Для целей налогообложения количества добытого полезного ископаемого за налоговый период – месяц.

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого определяются прямым методом (посредством применения измерительных средств и устройств). Если прямой метод применить не возможно, количество определяется косвенным методом на основании п.2 статьей 339 НК РФ.

Единицей измерения для песков является 1 метр кубический.

Расчет налоговой базы (стоимость полезного ископаемого) по НДС происходит исходя из сложившихся цен реализации, которые сложились за соответствующий месяц.

2.5 Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Раздел III. Раскрытие информации о показателях бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Код строки, наименование показателя	На31 декабря 2025 г., тыс. руб.	На31 декабря 2024 г., тыс. руб.
1110, Нематериальные активы	1649	855
Информация о наличии и движении Нематериальных активов отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №3		
1150, Основные средства	11670	8824
Информация о наличии и движении Основных средств отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №4		
1210, Запасы	18506	2369
Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №6		
1230, Дебиторская задолженность	16954	17052
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №7		
1250, Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	35880	74198
-Расчетные счета	880	540
-Краткосрочные депозиты	35000	73658
1260, Прочие оборотные активы, в том числе	281	243
-Проект рекультивации отработонного месторождения	243	243
-Расходы будущих периодов (страхование)	38	
1450, Прочие долгосрочные обязательства, в том числе		123
- Арендные обязательства		123
1520, Кредиторская задолженность	16453	13694
Информация о наличии и движении обязательств отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №8		

Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Код строки, Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
------------------------	---------------------	---------------------

2110, Выручка, в том числе:	119307	166676
-добыча полезных ископаемых	58405	56357
-продажа продукции	18702	17775
-оказание услуг	42200	92544
2120, Себестоимость продаж, в том числе	(106119)	(145421)
-себестоимость производственных услуг	(22927)	(72662)
-себестоимость проданных товаров	(83192)	(72759)
2220, Управленческие расходы	(16899)	(14908)
Информация о расходах отражены в пояснение №10 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах		
2320, Проценты к получению, в том числе	5178	7531
-по депозитам ПАО СБЕРБАНК	5155	6027
-по депозитам АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	23	1504
2340, Прочие доходы, в том числе	171	696
- продажа прочего имущества	76	311
-прочие доходы	95	385
2340, Прочие расходы, в том числе	(270)	(606)
-расчетно-кассовое обслуживание в банке	138	98
- продажа прочего имущества	75	279
-штрафы, пени, неустойки	57	67
-прочие расходы		162
2410, Налог на прибыль организации, в том числе	(1366)	(7633)
налог на упрощенную систему налогообложения	(1366)	(7633)
2400, Чистая прибыль (убыток)	2	6335

Раздел IV. События после отчетной даты.

В ООО «Карьер Романовский» отсутствуют значимые события после отчетной даты.

Раздел V. Заявление об отсутствии угрозы 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 (допущение непрерывности деятельности).

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине, ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются надежной оценке.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Директор
ООО «Карьер Романовский»

Д.В. Губаров

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	917	-	-	(917)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	917	-	-	(917)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	7 002	4 649	6 104
в том числе:			
Сооружения	26	56	78
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 585	-	-
Офисное оборудование	22	47	81
Транспортные средства	1 693	3 048	4 403
Производственный и хозяйственный инвентарь	4	14	24
Земельные участки	-	1 410	1 410
Другие виды основных средств	671	75	108
Неамортизируемые основные средства - всего	4 403	2 993	2 993
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			
Земельные участки	4 403	2 993	2 993
Сооружения	-	-	-
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.
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 500	(3 500)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	73 658	-	1 704 100	(1 777 758)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28 500	-	2 653 546	(2 608 388)	-	-	-	-	73 658	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	73 658	-	1 704 100	(1 777 758)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28 500	-	2 653 546	(2 608 388)	-	-	-	-	73 658	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	73 658	-	1 704 100	(1 777 758)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	28 500	-	2 657 046	(2 611 888)	-	-	-	-	73 658	-

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.	2 369	-	140 832	(124 695)	-	-	X	X	18 506	-
	За 2024 г.	2 392	-	162 314	(162 337)	-	-	X	X	2 369	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 762	-	37 117	(432)	-	-	(20 296)	-	18 150	-
	За 2024 г.	2 319	-	35 983	(583)	-	-	(35 957)	-	1 762	-
Готовая продукция	За 2025 г.	607	-	14 654	(4 347)	-	-	(10 559)	-	356	-
	За 2024 г.	73	-	13 158	(3 022)	-	-	(9 602)	-	607	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(13 589)	-	-	13 589	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(9 589)	-	-	9 589	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	89 061	(106 327)	-	-	17 266	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	113 173	(149 143)	-	-	35 970	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17 053	-	13 209	21	(13 329)	-	-	X	16 954	-
	За 2024 г.	53 106	-	12 301	-	(48 355)	-	-	X	17 053	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 817	13 170	-	(10 535)	-	-	16 453
	За 2024 г.	12 103	13 214	-	(11 501)	-	-	13 817
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 817	13 170	-	(10 535)	-	X	16 453
	За 2024 г.	12 103	13 214	-	(11 501)	-	X	13 817

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	524	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34 037	45 863
Затраты на оплату труда	34 457	23 417
Отчисления на социальные нужды	7 605	4 946
Амортизация	2 113	1 469
Прочие затраты	61 681	98 015
Итого по элементам	139 893	173 710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 875)	(13 311)
Итого расходы по обычным видам деятельности	123 018	160 399