

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ¹

за _____ 20 25 г.

Организация (исполнительной орган субъекта)

ООО "СЕРСЕТ-МЕБЕЛЬ "

Единица измерения:

ТЫС. РУБ.

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	за 2025 год	5100		()		()		()							()
	за 2024 год	5110		()		()		()							()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства, за исключением инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5200	18575	2274				310			22			18575	2606)
	за 2024 год	5210	18575	1965				309						18575	2274)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2025 год	5201	18575	2274				310			22			18575	2606)
	за 2024 год	5211	18575	1965				309						18575	2274)
машины и оборудование	за 2025 год	5202)
	за 2024 год	5212)
транспортные средства	за 2025 год	5203)
	за 2024 год	5213)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 год	5204)
	за 2024 год	5214		()		()		()							()
рабочий скот	за 2025 год	5205		()		()		()							()
	за 2024 год	5215		()		()		()							()
продуктивный скот	за 2025 год	5206		()		()		()							()
	за 2024 год	5216		()		()		()							()
	за 2025 год	5207		()		()		()							()
многолетние насаждения	за 2025 год	5207		()		()		()							()
	за 2024 год	5217		()		()		()							()
из них: виноградники	за 2025 год	5207.1		()		()		()							()
	за 2024 год	5217.1		()		()		()							()
другие виды основных средств	за 2025 год	5209		()		()		()							()
	за 2024 год	5219		()		()		()							()
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 год	5209.1		()		()		()							()
	за 2024 год	5219.1		()		()		()							()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 год	5209.2		()		()		()							()
	за 2024 год	5219.2		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 год	5220		()		()		()							()

.....

за 2024 год	5230		()		()		()							()
-------------	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права пользования активами - всего	за 2025 год	5240		()		()		()					()
	за 2024 год	5250		()		()		()					()

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства - всего	5260	15969	16301	16610
Неамортизируемые основные средства - всего	5265			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	5265.1			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	5265.2			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	5265.3			

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	5270			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	5271			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	5272			
из них: основные средства, находящиеся в залоге	5272.1			

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

Наименование показателя	Период	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 год	5273					()	()		
	за 2024 год	5283					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 год	5274					()	()		
	за 2024 год	5284					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 год	5275					()	()		
	за 2024 год	5285					()	()		

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5276					()	()		
	за 2024 год	5286					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5277					()	()		
	за 2024 год	5287					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5278					()	()		
	за 2024 год	5288					()	()		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	списано		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2025 год	5301				()					
	за 2024 год	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2025 год	5305				()					
	за 2024 год	5315				()					
Итого	за 2025 год	5300				()					
	за 2024 год	5310				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы - всего	за 2025 год	5400										()
	за 2024 год	5420										()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 год	5401	196	()		(196)					0	()
	за 2024 год	5421	0	()		()			196		196	()
животные на выращивании и откорме	за 2025 год	5402		()		()						()
	за 2024 год	5422		()		()						()
затраты в незавершенном производстве	за 2025 год	5403		()		()						()
	за 2024 год	5423		()		()						()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 год	5404		()		()						()
	за 2024 год	5424		()		()						()
товары отгруженные	за 2025 год	5405		()		()						()
	за 2024 год	5425		()		()						()
расходы будущих периодов	за 2025 год	5406		()		()						()
	за 2024 год	5426		()		()						()
прочие запасы и затраты	за 2025 год	5407		()		()						()
	за 2024 год	5427		()		()						()

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в пути, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	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	поступление		списано			переклассифицировано	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 год	5501										()
	за 2024 год	5521										()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 год	5502										()
	за 2024 год	5522										()
авансы выданные	за 2025 год	5503										()
	за 2024 год	5523										()
прочие	за 2025 год	5504										()
	за 2024 год	5524										()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 год	5510										()
	за 2024 год	5530										()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 год	5511										()
	за 2024 год	5531										()
авансы выданные	за 2025 год	5512	18578	()	2029		(19727)	()			880	()
	за 2024 год	5532	21661	()	1218		(4301)	()			18578	()
прочие	за 2025 год	5513		()			()	()				()
	за 2024 год	5533		()			()	()				()
Итого	за 2025 год	5500		()			()	()		X		()
	за 2024 год	5520		()			()	()		X		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				поступило		списано		переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 год	5551	26063	120		17483			8670
	за 2024 год	5571	31110	3153		8230			26033
в том числе: кредиты	за 2025 год	5552							
	за 2024 год	5572							
займы	за 2025 год	5553	26033	120		17483			8670
	за 2024 год	5573	31110	3153		8230			26033
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 год	5554							
	за 2024 год	5574							
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 год	5560	8312	3292		4594			7010
	за 2024 год	5580	7052	3511		2251			8312
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 год	5561	2054	2918		3653			1319
	за 2024 год	5581	1364	2576		1886			2054
авансы полученные	за 2025 год	5562							
	за 2024 год	5582							
расчеты по налогам и сборам	за 2025 год	5563	92	333		334			91
	за 2024 год	5583	88	333		329			92
кредиты	за 2025 год	5564							
	за 2024 год	5584							
займы	за 2025 год	5565	5600						5600
	за 2024 год	5585	5600						5600
прочие	за 2025 год	5566	566	41		607			0
	за 2024 год	5586	0	602		36			566
из них расчеты по страховым взносам	за 2025 год	5566.1	0	41		41			0
	за 2024 год	5586.1	0	36		36			0
Итого	за 2025 год	5550				()	()	X	
	за 2024 год	5570				()	()	X	

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594			
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 год	5700		()	()		

СЧЕТЫ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

за 2024 год	5710		()	()	
-------------	------	--	-----	-----	--

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	305	400
Затраты на оплату труда	5620	138	126
Отчисления на социальные нужды	5630	42	36
Амортизация	5640	310	309
Прочие затраты	5650	5	19
Итого по элементам затрат	5660	800	890
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	800	890

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		
из них:			
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период		На конец года
				Получено	Возвращено	
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 год	5910			()	
	за 2024 год	5920			()	

¹ На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

Руководитель (иное уполномоченное лицо)

подпись

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо)

подпись

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(при наличии)

" " _____ 20 ____ г.