**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.**
**Общество с ограниченной ответственностью**
**«КРЫМСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»**
ИНН 9102055171, КПП 910201001,ОГРН 1149102115722
Адрес: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Яблочкова дом 6 квартира 37.

**1.Общая информация об организации**
ООО «КРЫМСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» является коммерческой организацией, созданной 08.12.2014 года и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной вид деятельности: Разборка и снос зданий-43.11
Количество сотрудников в 2025 году- 5 человек.

**2.Учетная политика**
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».
Существенной признаётся информация, если её показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.
Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчётах обособленно.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» имеет право на применение упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общество не применяет следующие федеральные стандарты:
-ПБУ 2/2008 «Учёт договор строительного подряда»;
-ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
-ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
-ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
-ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
-ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
Изменения в учётную политику в отчетном периоде не вносились.
**Основание составления бухгалтерской отчетности**
Бухгалтерская(финансовая) отчётность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность», с учётом права Общества на применение упрощённых способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской(финансовой) отчетности.

## 3.Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000,00 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

## Наличие и движение основных средств.

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и 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. | 2 193 | (2 193) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 193 | (2 193) |
| | За 2024 г. | 2 193 | (2 193) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 193 | (2 193) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | За 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 2 146 | (2 146) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 146 | (2 146) |
| | За 2024 г. | 2 146 | (2 146) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 146 | (2 146) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 47 | (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | (47) |
| | За 2024 г. | 47 | (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | (47) |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 г. | | | | | | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относ | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| имые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 4 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 4 г. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 2 639 | (220) | - | (2 639) | 308 | (88) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 639 | - | - | (220) | - | - | - | 2 639 | (220) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 2 639 | (220) | - | (2 639) | 308 | (88) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 639 | - | - | (220) | - | - | - | 2 639 | (220) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| инвентарь | 24 г. | | | | | | | | | | | |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Амортизируемые основные средства - всего | - | 2 419 | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | - | 2 419 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - |
| 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 | | | |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 639 | - | - | (2 639) | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 639 | - | - | (2 639) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по способу ФИФО. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

## 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. | 1 564 | - | 3 609 | (3 476) | - | - | X | X | 1 698 | - |
| | За 2024 г. | 1 758 | - | 3 985 | (4 179) | - | - | X | X | 1 564 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 61 | - | 208 | - | - | - | (74) | - | 194 | - |
| | За 2024 г. | 46 | - | 264 | - | - | - | (249) | - | 61 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За 2024 г. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 1 477 | - | 3 402 | (3 476) | - | - | 74 | - | 1 477 | - | |
| | За 2024 г. | 1 685 | - | 3 722 | (4 179) | - | - | 249 | - | 1 477 | - | |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

## 5.Дебиторская задолженность

| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покуп | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ателями и заказчиками | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 893 | - | 60 | - | (136) | - | - | - | 792 | - | |
| | За 2024 г. | 1 094 | - | 6 | - | (207) | - | - | - | 893 | - | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 470 | - | - | - | (3) | - | - | - | 467 | - | |
| | За 2024 г. | 470 | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подря | За 2025 г. | 134 | - | - | - | (108) | - | - | - | 26 | - | |
| | За 2024 г. | 306 | - | - | - | (172) | - | - | - | 134 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дчика ми | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и и кредиторами и | За 2025 г. | 6 | - | - | - | (25) | - | - | - | (19) | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 273 | - | 33 | - | - | - | - | - | 306 | - | |
| | За 2024 г. | 273 | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - | |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | 34 | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с персо | За 2025 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| налом по прочим операциям | За 2024 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 893 | - | 60 | - | (136) | - | - | X | 792 | - |
| | За 2024 г. | 1 094 | - | 6 | - | (207) | - | - | X | 893 | - |

## 6.Обязательства

| 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 | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договора) | | | | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 303 | 35 | - | - | - | - | 338 |
| | За 2024 г. | - | 303 | - | - | - | - | 303 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 303 | 35 | - | - | - | - | 338 |
| | За 2024 г. | - | 303 | - | - | - | - | 303 |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 7 872 | 1 253 | - | (2 693) | - | - | 6 433 |
| | За 2024 г. | 5 594 | 3 455 | - | (1 176) | - | - | 7 872 |
| в том числе: Расчеты с | За 2025 г. | 1 090 | 34 | - | (9) | - | - | 1 115 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поставщиками и подрядчиками | За 2024 г. | 1 279 | 9 | - | (198) | - | - | - | 1 090 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | (125) | - | - | - | - | - | - | (125) |
| | За 2024 г. | 282 | (3) | - | (405) | - | - | - | (125) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 545 | 596 | - | - | - | - | - | 1 141 |
| | За 2024 г. | 467 | 78 | - | - | - | - | - | 545 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 2 288 | - | - | (2 288) | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 2 288 | - | - | - | - | - | 2 288 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| | За 2024 г. | - | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 371 | 54 | - | - | - | - | - | 425 |
| | За 2024 г. | 319 | 52 | - | - | - | - | - | 371 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 166 | 83 | - | - | - | - | - | 249 |
| | За 2024 г. | 432 | - | - | (265) | - | - | - | 166 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 77 | - | - | (7) | - | - | - | 70 |
| | За 2024 г. | - | 77 | - | - | - | - | - | 77 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 34 | 22 | - | (2) | - | - | - | 53 |
| | За 2024 г. | 63 | 1 | - | (30) | - | - | - | 34 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 2 449 | 465 | - | (310) | - | - | - | 2 604 |
| | За 2024 г. | 2 001 | 575 | - | (127) | - | - | - | 2 449 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 839 | - | - | (76) | - | - | 763 |
| | За 2024 г. | 732 | 257 | - | (150) | - | - | 839 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| | За 2024 г. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 8 175 | 1 288 | - | (2 693) | - | X | 6 771 |
| | За 2024 г. | 5 594 | 3 758 | - | (1 176) | - | X | 8 175 |

## 7. Расходы

### Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 74 | 249 |
| Затраты на оплату труда | 2 248 | 2 622 |
| Отчисления на социальные нужды | 623 | 625 |
| Амортизация | 88 | 220 |
| Прочие затраты | 566 | 386 |
| Итого по элементам | 3 599 | 4 101 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 208 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 3 599 | 4 309 |

## 8.Капитал и расчеты с участниками.

Уставной капитал Общества составляет 10000,00 рублей и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

- Тарыкин Виталий Дмитриевич, доля участия 50 процентов;
-Сологуб Анатолий Григорьевич, доля участия 50 процентов;

В 2025 году Обществом не выплачивались дивиденды.

## 9.Органы управления

Единоличный исполнительный орган- генеральный директор Тарыкин Виталий Дмитриевич (Протокол № 1 от 05.12.2014 года, бессрочно).

## 10.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.