Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Трэйд"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фуд Трэйд», созданное путем реорганизации путем преобразования Закрытого акционерного общества «Фуд Трэйд», свидетельство о прекращении деятельности серия 59 №003885613 от 26.10.2011г.
1.2. Сокращенное наименование: ООО «Фуд Трэйд».
1.3. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Алтайская, д. 4а, помещ. 1
1.4. Государственная регистрация: Свидетельство серии 59 №003885612 от 26.10.2011г. выдано Инспекцией ФНС по Свердловскому району г.Перми.
1.5. ИНН/КПП: 5904258010/590301001.
1.6. Должностными лицами ООО «Фуд Трэйд», ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являются:
Генеральный директор ООО «Фуд Трэйд» - Зайцева Юлия Валерьевна (Назначена Протоколом общего собрания учредителей от 30.03.23г.)
Главный бухгалтер ООО «Фуд Трэйд» Четверикова Светлана Николаевна (01.08.1995г. – по настоящий момент (назначена приказом №19 от 01.08.1995г.)
1.7. Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет 68 668 950руб. состоит из взносов физических лиц.
1.8. ООО «Фуд Трэйд» структурных подразделений, а также обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс и расчетный счет и самостоятельно реализующих товары (работы, услуги) не имеет.
1.9. Средняя численность работников за 2025г. составила 27 человек.
1.10. В 2025г. организация занималась сдачей имущества в аренду.

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

2.1. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.
Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.
2.2. Критерий существенности ошибки для показателей бухгалтерской отчетности установлен 10% от валюты баланса, для отчета о финансовых результатах 10% от чистой прибыли.

3. Основные показатели деятельности организации.

3.1. Объем выручки по видам деятельности.

Табл.1

Вид деятельности	Сумма	Удельный вес
1. Сдача имущества в аренду	140 038	100%
Итого	140 038	100%

Основной вид деятельности сдача имущества в аренду.

3.2. В Отчете движения денежных средств суммы налога на добавленную стоимость отражены свернуто, т.е. приход денежных средств от покупателей отражен без НДС и оплаты поставщикам без НДС.

Табл. 2

Основные показатели	2025	2024	Изменение
1. Выручка от продаж	140 038	109 949	+27,4%
2. Затраты	103 898	81 049	+28,2%
3. Прочие доходы	709	2 752	-74,2%
4. Прочие расходы	22 378	28 571	-21,7%
5. Прибыль до налогообложения	14 471	3 081	+369,7%

3.3. Сумма налогов и сборов уплаченных в 2025г. составила 35 640тыс.руб.
3.4. Показатели рентабельности за 2025г.

Табл.3

Показатели	2025	2024	Изменение
Объем продаж	140 038	109 949	+30 089
Чистая прибыль	7 059	2 010	+5 049
Активы предприятия	468 983	487 767	-18 784
Чистые активы	171 066	164 007	+7 059
Рентабельность активов	+1,5%	+0,4%	+1,1%
Рентабельность чистых активов	+4,1%	+1,2%	+2,9%
Рентабельность продаж	+5%	+1,8%	+3,2%

Показатели рентабельности показывают положительную динамику.

3.5. Анализ платежеспособности предприятия.

Табл.4

Показатели	Нормальное ограничение	На начало года	На конец года	Изменение за период
Коэффициент абсолютной ликвидности	>=0,2	0,04	0,08	+0,04
Коэффициент уточненной ликвидности	0.7-0.8	0,6	0,3	-0,3
Коэффициент текущей ликвидности	>=2	0,9	0,4	-0,5

Показатели платежеспособности уменьшились.

4. Расшифровка данных.

4.1. Учетная политика предприятия.

Положение учетной политики		**Основание**
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

	создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определять по технической документации или рекомендациям производителей. В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования основного средства увеличивается до предельного значения, установленного для амортизационной группы, в которую было включено модернизируемое основное средство. Срок полезного использования	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	основных средств, бывших в эксплуатации, определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в эксплуатации основным средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.	
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи". Для целей бухгалтерского учета коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в том отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.	п.18-19 ПБУ 10/99

	В составе прямых расходов учитывать следующие элементы:1) расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг,2) суммы амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. Сумма прямых расходов, связанных с оказанием услуг, понесенных в отчетном периоде, относятся на уменьшение доходов в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства	
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

4.1.2. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.
4.1.3. При отпуске Материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средневзвешенной стоимости. Средства труда с длительным периодом использования и стоимостью не более 100 000руб. учитывать в составе МП, отражая на счете 10.9 «Инвентарь и хоз.принадлежности».
4.1.4. При налогообложении прибыли предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи в размере 1/3 фактически уплаченного авансового платежа за предыдущий квартал.
4.1.5. Для целей налогового учета организация начисляет амортизационную премию.
4.1.6. Сроки и направления списания расходов будущих периодов определять на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости – с приказом руководителя предприятия.

4.2. Информация об изменениях в учетной политике предприятия.
4.2.1. Предприятие не планирует существенно изменять учетную политику предприятия в 2026году.

4.3 Информация об имуществе компании.
4.3.1. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации года в составе НМА компьютерные программы, товарный знак, сайт организации. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности

не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 1 и 1.5.

4.3.2. Основные средства и капитальные вложения

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки, а также незавершенное строительство. Переоценку общество не проводило.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2

4.3.3. Стоимость земельных участков арендованных в Департаменте земельных отношений указана в отчетности по величине арендной платы отражена в разделе 2.4.

Табл.9

№	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	На конец года 2023	На конец года 2024	На конец года 2025
1	Земельный участок Деревообделочная 6а договор аренды №056-10Д от 16.11.2010	213	224	235
2	Земельный участок Интернациональная 17, договор №015-14Д от 21.02.2014	19	20	21
3	Земельный участок Алтайская 4, Интернациональная, 17 договор №102-14Д от 31.12.2014	34	36	38
4	Договор аренды без экипажа транспортного средства	1 200	1 200	1 200
	Итого	1 466	1 480	1 494

4.3.5. По строке баланса 1160 доходные вложения в материальные ценности отражены основные средства по остаточной стоимости по
1) Торговому центру «Айсберг Модерн», расположенному по адресу: г.Пермь, Попова 22.
2) Складской комплекс по адресу: г.Пермь, ул. Водопроводная 8а

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.4.1. Все числовые раскрытия по данным дебиторской и кредиторской задолженности указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5, 5.1 и 5.3

4.4.2. Задолженность по налогам и сборам на отчетную дату составила 7725тыс.руб. в т.ч.

Табл.6

Кредитор	Сумма задолженности (тыс.руб)
НДФЛ	0
НДС	5118
Налог на прибыль	341
Транспортный налог	16
Налог на имущество	1534
Земельный налог	360
Страховые взносы	348
Взносы в ФСС от НС	8
Итого	**7725**

4.4.3. Расшифровка прочих доходов в таблице и расходов в таблице 7 и 8

Прочие доходы табл.7

Наименование	**2025**	**2024**
Прибыль (доход)/Убыток (расход) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	220	125
Списанная кредиторская задолженность ПНУ	12	8
Прочие	179	510
Итого	**411**	**643**

Прочие расходы табл.8

Наименование	**2025**	**2024**
Услуги банка	134	84
Налог на имущество	6286	6484
Штрафы, пени, неустойки признанные	64	1
Списана дебиторская задолженность	60	83
Прибыль (доход)/Убыток (расход) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	381	626
Безвозмездная передача	52	75
Комиссия по кредитам		4798
Проценты по договору лизинга	397	18
Списание основных средств		946
Прочие	6	2604
Итого	**7 379**	**15 719**

4.4.4. Величина списанной дебиторской задолженности нереальной для взыскания на отчетную дату 2025г. составила 60тыс.руб.

4.5. Отчет об изменении капитала.

4.5.1. Общество внесло изменения капитала за 2024г. в связи с изменением ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств, разница составила 353тыс.руб.(1920тыс.руб-1567тыс.руб)

4.5.2. По строке 1180 баланса отложенные налоговые активы до внесения корректировки на 31.12.2024г сумма 6270тыс.руб. после корректировки 7837тыс.руб. Разница 1567тыс.руб

4.5.3. По строке 1420 баланса отложенные налоговые обязательства до внесения корректировки на 31.12.2024г. сумма 7682тыс.руб после корректировки 9602тыс.руб. Разница 1920тыс.руб

5. Информация по отчетным сегментам.

5.1. Информация по операционному сегменту.

5.1.1. Основной вид деятельности организации сдача имущества в аренду.

5.2. Информация по географическому сегменту.

6.2.1. Предприятие имеет на праве собственности складские помещения по адресу 1)г.Пермь, ул. Алтайская,4; 2) г. Пермь, ул. Деревообделочная,6а. в Дзержинском районе.3) г.Пермь, ул. Водопроводная 8а.Данные складские помещения сдаются в аренду.

6.2.2. С 2014г. предприятие сдает в аренду помещения в торговом центре Айсберг на Попова 22. Ленинский район.

6. Информация об участии в совместной деятельности.

6.1. Финансовые вложения.

Табл.10

	На начало года	На конец года	Изменение
Долгосрочные финансовые вложения	1590	1590	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0

На 31.12.2025г. по строке 1170 баланса отражена сумма долгосрочных вложений по договору простого товарищества №1 от 01.10.2004г. С ООО «ПКФ «Био-Лайн» о совместной деятельности строительства центра досуга по ул. Попова,20 в г.Перми на сумму 1590тыс.руб.. В 2014г. данный объект введен в эксплуатацию. В связи с работам по реконструкции задания данный договор продлен.

6.2. По строке 1540 баланса оценочные обязательства отражен начисленный резерв по отпускам.

7. Информация по прекращаемой деятельности.

7.1.Организация планирует осуществлять один вид деятельности - сдача имущества в аренду.

8. Информация о связанных сторонах.

8.1. ООО «Фуд Трэйд» на 31.12.2025 не имеет предоставленных залогов.

8.2. Выручка от продаж за 2025г. составила 140038 тыс.руб. В выручке от продаж 20% дают организации, у которых учредителями являются одни и те же физические лица Лютаревич Сергей Владимирович, Бараев Николай Альбертович.

8.3. Перечень связанных сторон

Табл.11

№ п/п	Наименование связанного лица	Основание, по которому лицо является связанным
1	ООО «Айсберг Модерн»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович;
2	ООО «Аэлита»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович; Бараев Николай Альбертович
3	Лютаревич Сергей Владимирович	Собственник
4	ООО «Торговля Инновации Мерчендайзинг» и (ООО «ТИМ»)	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович;

		Бараев Николай Альбертович
5	ООО «Фуд сервис»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович; Бараев Николай Альбертович
6	ООО «Гефест»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович; Бараев Николай Альбертович
7	ООО «Фуд Трэйд Регион»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович; Бараев Николай Альбертович
8	ООО «Орион»	Собственники: Лютаревич Сергей Владимирович; Бараев Николай Альбертович

Бенефициаром компании является г-н Лютаревич С.В. и Бараев Н.А. За проверяемый период наше Общество выплаты в их пользу не производило.

8.4. Перечень операций со связанными лицами

Табл.12

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными лицами	Сумма сделки за аудируемый период (тыс.руб)	Задолженность на 31.12.2025
1	ООО «Аэлита»	Договор займа №05-09/1 от 05.09.2023	25646	129190 (кредиторская задолженность)
2	ООО «Аэлита»	Договор займа №17-10/1 от 17.10.2023	2292	62036 (кредиторская задолженность)
3	ООО «Аэлита»	Договор займа №24-11/1 от 24.11.2022	26040	15040 (кредиторская задолженность)
4	ООО «Аэлита»	Договор от 10.01.2022	1319	91 (кредиторская задолженность)
5	ООО «Гефест»	Договор аренды от 01.06.2025	30	30 (дебиторская задолженность)
6	ООО «Фуд Трэйд Регион»	Договор аренды от 15.05.2024	104	104 (дебиторская задолженность)
7	ООО «Фуд Трэйд Регион»	Договор оказания услуг от 01.07.2024	1307	1961 (дебиторская задолженность)
8	ООО «Айсберг Модерн»	Договор аренды от 30.03.2015	12 338	2250 (кредиторская задолженность)
9	ООО «Торговля Инновации Мерчендайзинг»и (ООО «ТИМ»)	Договор аренды от 01.06.2025	29	29 (дебиторская задолженность)
10	Лютаревич Сергей Владимирович	Договор займа 14-10/1 от 14.10.2021	47581	11640(кредиторская задолженность проценты)

11	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 11.05.2021	5441	216 (кредиторская задолженность)
12	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 09.12.2019	157	19 (дебиторская задолженность)
13	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 16.05.2019	506	60 (дебиторская задолженность)
14	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 01.08.2024	7046	11 (дебиторская задолженность)
15	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 25.01.2021	170	22 (дебиторская задолженность)
16	ООО «Фуд Сервис»	Договор аренды от 27.09.2021	697	2 (дебиторская задолженность)
17	ООО «Фуд Сервис»	Договор займа 16-10/1 от 16.10.2023	9588	12699 (кредиторская задолженность)
18	ООО «Фуд Сервис»	Договор займа №01-09/1 от 01.09.2023	1100	1085 (кредиторская задолженность)
19	ООО «Орион»	Договор займа №05-09/2 от 05.09.2023	21075	31304 (кредиторская задолженность)
20	ООО «Орион»	Договор от 10.01.2022	4759	18 (дебиторская задолженность)

8.5. Краткосрочные вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу составили 3294тыс.руб. Страховые взносы составили 844тыс.руб. Налог на доходы физических лиц составил 418тыс.руб.

9. Информация о государственной помощи.

Предприятие не имеет государственной помощи.

10. Информация после отчетной даты.

1. Событие которое могло бы оказать влияние на финансовое состояние предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не произошло.
2. Судебных дел, незавершенных на 31.12.2025 нет.

11. Информацию об условных обязательствах организации.

11.1. Предоставленные на отчетную дату залоги по договорам ипотеки в пользу третьих лиц на 31.12.2025 нет.

12. Распределение чистой прибыли.

Решения по распределению чистой прибыли на момент подписания бухгалтерской отчетности не было.

13. Прочая информация

15.1. Затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2025г. составили:
а) электроэнергия – 10105тыс.руб.
б) природный газ -2401тыс.руб.
в) нефтепродукты- 269тыс.руб.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Норма чистой прибыли за отчетный 2025 год составила положительную величину. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 7059тыс. рублей. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

15. Иная информация

Приведена в табличной форме.

Генеральный директор ООО «Фуд Трэйд» Зайцева Ю.В.
Главный бухгалтер ООО «Фуд Трэйд» Четверикова С.Н.

26.03.2026

Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Трэйд" Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб.) за 2025г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	390	(16)	618	-	-	(145)	-	-	-	1 008	(161)
	5110	за 2024г.	12	(2)	378	-	-	(14)	-	-	-	390	(16)
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	789	-	-	100
	5190	за 2024г.	-	378	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	106 472	(36 935)	15 163	(140)	140	(8 294)	-	-	-	121 496	(45 089)
	5210	за 2024г.	82 284	(33 039)	27 261	(3 073)	2 396	(6 292)	-	-	-	106 472	(36 935)
в том числе:	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	432 896	(46 651)	-	-	-	(13 365)	-	-	-	432 896	(60 016)
	5230	за 2024г.	418 353	(33 453)	15 022	-	-	(13 475)	-	-	-	432 896	(46 651)
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	3 044	18 191	(496)	(15 163)	5 575
	5250	за 2024г.	549	44 779	-	(42 284)	3 044
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	608	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	380 256	395 005	396 527
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	5 725	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 494	1 480	1 466
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	1 590	-	-	-	-	-	-	1 590	-
	5311	за 2024г.	19 908	-	-	18 927	-	609	-	1 590	-
в том числе: договор простого товарищества от 01.10.2004	5302	за 2025г.	1 590	-	-	-	-	-	-	1 590	-
	5312	за 2024г.	1 590	-	-	-	-	-	-	1 590	-
займы выданные	5303	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2024г.	18 318	-	-	(18 927)	-	609	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	1 590	-	-	-	-	-	-	1 590	-
	5310	за 2024г.	19 908	-	-	18 927	-	609	-	1 590	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	5 316	-	5 316	15 980	(19 348)	-	-	X	1 948	-	1 948
	5420	за 2024г.	12 939	-	12 939	8 993	(16 616)	-	-	X	5 316	-	5 316
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	3 198	-	3 198	15 980	(18 909)	-	-	5 707	270	-	270
	5421	за 2024г.	11 120	-	11 120	8 251	(16 173)	-	-	2 007	3 198	-	3 198
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	1 674	-	1 674	-	-	-	-	-	1 674	-	1 674
	5423	за 2024г.	1 674	-	1 674	-	-	-	-	-	1 674	-	1 674
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	12 647	-	222 479	299	(229 673)	-	-	-	-	-	5 752	-
	5530	за 2024г.	20 943	-	225 886	381	(234 663)	-	-	-	-	-	12 647	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	9 055	-	168 331	-	(174 469)	-	-	-	-	-	2 917	-
	5531	за 2024г.	1 352	-	131 941	-	(124 238)	-	-	-	-	-	9 055	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	2 459	-	49 781	-	(51 430)	-	-	-	-	-	810	-
	5532	за 2024г.	5 393	-	38 061	-	(40 995)	-	-	-	-	-	2 459	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 133	-	4 367	299	(3 774)	-	-	-	-	-	2 025	-
	5533	за 2024г.	14 198	-	55 884	381	(69 330)	-	-	-	-	-	1 133	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	12 647	-	222 479	299	(229 673)	-	-	X	-	-	5 752	-
	5520	за 2024г.	20 943	-	225 886	381	(234 663)	-	-	X	-	-	12 647	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	293 339	50 453	14 999	(95 797)	-	-	-	-	262 994
	5571	за 2024г.	319 677	84 245	11 275	(121 858)	-	-	-	-	293 339
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	71 181	-	-	(71 181)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	293 339	50 453	14 999	(95 797)	-	-	-	-	262 994
	5573	за 2024г.	248 496	84 245	11 275	(50 677)	-	-	-	-	293 339
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	17 666	369 195	60	(361 203)	(2)	-	-	-	25 716
	5580	за 2024г.	10 913	285 675	1 577	(280 493)	(6)	-	-	-	17 666
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	9 153	82 628	-	(83 546)	(2)	-	-	-	8 233
	5581	за 2024г.	3 557	95 578	-	(89 976)	(6)	-	-	-	9 153
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 563	179 567	-	(171 372)	-	-	-	-	9 758
	5582	за 2024г.	5 310	112 224	-	(115 971)	-	-	-	-	1 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	6 950	107 000	60	(106 285)	-	-	-	-	7 725
	5583	за 2024г.	1 987	77 569	-	(72 606)	-	-	-	-	6 950
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	59	-	1 577	(1 636)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	304	-	(304)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	311 005	419 648	15 059	(457 000)	(2)	X	-	-	288 710
	5570	за 2024г.	330 590	369 920	12 852	(402 351)	(6)	X	-	-	311 005

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	18 474	15 289
Расходы на оплату труда	5620	15 570	10 287
Отчисления на социальные нужды	5630	4 121	2 502
Амортизация	5640	21 804	19 780
Прочие затраты	5650	43 929	33 191
Итого по элементам	5660	103 898	81 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 898	81 049

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	459	1 404	(1 151)	(26)	686
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	459	1 404	(1 151)	(26)	686

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцева Юлия Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.