

Общество с ограниченной ответственностью "Рашутино-лес"
(ООО "Рашутино-лес")
ИНН: 5311004945, КПП: 531101001, ОГРН: 1234567891012,
адрес: 174330, Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Боровенка, ул. Калинина, д.97Б

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:
02.20 Лесозаготовки

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- деятельность, связанную с лесозаготовкой круглого леса;
- деятельность, связанную с предоставлением услуг по лесозаготовке;
- деятельность, связанную с предоставлением услуг строительства временных лежневых дорог;
- деятельность, связанную с предоставлением услуг по отводу и таксации лесосек;
- деятельность, связанную с предоставлением услуг проведения рубок прочистки, проводимых в целях ухода за лесами.

Общество не ведет лицензируемых видов деятельности.

2. Учетная политика (информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4. Финансовые вложения

В отчетном периоде финансовых вложений не было.

3. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.03.2025 составил 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб., в том числе оплаченный – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.

Структура уставного капитала

| N п/п | Полное наименование | На 31.03.2024 | | На 31.03.2025 | |
|--------|-------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | Сумма | Доля, % | Сумма | Доля, % |
| 1. | Берин Николай Исакович | 6 250 | 50 | 6 250 | 50 |
| 2. | Исаков Тельман Исакович | 6 250 | 50 | 6 250 | 50 |
| Итого: | | 12 500 | 100 | 12 500 | 100 |

4. Информация о связанных сторонах

СПИСОК
аффилированных лиц ООО «Рашутино-лес»

Дата составления: 31.12.2025 г

| № п/п | Наименование (Ф.И.О.) | Местонахождение (адрес) | Основание аффилированности | Дата возникновения основания аффилированности | Доля в уставном капитале | Источники информации |
|-------|-------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Берин Николай Исакович | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Новое Девяткино д, дом № 37, квартира 144 | Учредитель ООО «Рашутино-лес», член Совета директоров ООО «Рашутино-лес», заместитель директора предприятия по общим вопросам ООО «Рашутино-лес». | 28.12.1999 | 50 % | Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ. |
| 2. | Исаков Тельман Исакович | Новгородская обл, Окуловский р-н, Горки д, дом № 2 | Учредитель ООО «Рашутино-лес», член Совета директоров ООО «Рашутино-лес». Единоличный исполнительный орган (протокол общего собрания участников № 2 от 27.09.2024, | 28.12.1999 | 50% | Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ |

| | | | | | | |
|---|------------------|---|---|------------|--|-------------------|
| | | | протокол общего собрания участников № 2 от 26.09.2025) . | | | |
| 3 | ООО ПП «Торбино» | Новгородская обл, Окуловский р-н, ж/д_стТорбино, ул.Свободы, д.33 | Исаков Т.И. является учредителем и руководителем обоим юридическим лицам. | 28.12.1999 | | Документы Обществ |

Дивиденды не выплачивались.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

В 2025 году Общество проводило существенные операции со следующим аффилированным лицом:

| | |
|---|--|
| Наименование аффилированного лица (юридический адрес) | ООО ПП «Торбино» 173330 Новгородская обл., Окуловский р-н, ж/д ст Торбино |
| Характер отношений с аффилированным лицом: | Аренда земельного участка, приобретение ТМЦ, оказание услуг лесозаготовки |
| Доля лица в уставном капитале общества | ----- |
| Виды операции с аффилированным лицом: | Аренда земельного участка |
| Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении): | За 2025г. (соответственно предыдущему пункту) – Договор аренды земельного участка № 3-2023 от 10.04.2023 – 2 640 тыс руб; - Договор аренды земельного участка № 3-2025 от 01.07.2025 – 540 тыс руб; - Договор аренды земельного участка № 4-2025 от 01.11.2025 – 273 тыс руб. |
| Доля операций на рыночных условиях: | Доля в доходе соответственно составила: 2,61 % соответственно |

| | |
|--|------------|
| Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям: | - |
| Показатель по не завершенным на начало отчетного периода операциям: | - |
| Использованные методы определения цен по каждому виду операций с ним. | договорные |

Генеральный директор

(наименование должности)

Исаков Тельман Исакович

(подпись)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переклассифицировано | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | 72 | (23) | - | - | - | 72 | (23) |
| в том числе: Программы ЭВМ | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | 72 | (23) | - | - | - | 72 | (23) |
| из них исключительные права | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переклассифицировано | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | 48 | - | - | - | - | - |
| в том числе: Программы ЭВМ | 48 | - | - | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Программы ЭВМ | - | - | - | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - | - | - | - |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | - | - | - | - | - | - |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|---|-------------------------|
| | | На начало года | | за период | | На конец периода | |
| | | фактические затраты | накопленные обесценение | затраты | обесценение | принято к учету в качестве нематериальных активов | накопленные обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | 72 | - | (72) | - |
| в том числе: Программы ЭВМ | За 2025 г. | - | - | 72 | - | (72) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие НМА | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | загрты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) | |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

| | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|---------|
| | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |
| Офисное оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рабочий скот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Продуктивный скот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Земельные участки | 5 698 | (1 899) | 5 698 | (1 899) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 698 | (3 039) |
| Объекты природопользования | 5 698 | (759) | 5 698 | (759) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 698 | (1 899) |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | в том числе: | Амортизируемые основные средства - всего | в том числе: | Амортизируемые основные средства - всего | в том числе: |
| Здания | 1 497 | - | 2 119 | - | 1 478 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 559 | - | 670 | - | 700 | - |
| Транспортные средства | 42 589 | - | 62 706 | - | 86 605 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 26 | - | 38 | - | 49 | - |
| Земельные участки | 2 676 | - | 3 815 | - | 4 938 | - |
| Другие виды основных средств | 54 | - | 256 | - | 604 | - |
| 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 переоценочной 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 | 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 |
| 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 | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | На начало года | Изменения за период | На начало года | Изменения за период | На начало года | Изменения за период |
| | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Период | 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. | - | - | 1 499 | - | - | (1 499) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 1 367 | - | - | (1 367) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 133 | - | - | (133) | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Сеттик административного здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сеттик здания проходной | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сеттик здания склада | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

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/резерв на под обеспечение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обеспечение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обеспечение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | заграты | списано | | резерв под обесценение | 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. | 5 012 | - | 259 903 | (254 984) | - | - | X | - | 9 931 | - | |
| | За 2024 г. | 14 335 | - | 269 902 | (279 225) | - | - | X | - | 5 012 | - | |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 4 983 | - | 74 490 | (4 727) | - | - | - | (72 942) | 1 804 | - | |
| | За 2024 г. | 7 224 | - | 53 377 | (55 618) | - | - | - | - | 4 983 | - | |
| Готовая продукция | За 2025 г. | 29 | - | 115 878 | (107 780) | - | - | - | - | 8 127 | - | |
| | За 2024 г. | 7 111 | - | 97 468 | (104 550) | - | - | - | - | 29 | - | |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 69 535 | (142 477) | - | - | - | 72 942 | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 119 057 | (119 057) | - | - | - | - | - | - | |
| 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 имущества и ограничений 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 | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | | 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 | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 7 217 | - | 26 377 | - | (8 477) | - | - | - | - | 25 117 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 1 477 | - | 121 072 | - | (115 332) | - | - | - | - | 7 217 | - | - |
| в том числе: | 3а 2025 г. | 273 | - | 137 | - | (273) | - | - | - | - | 137 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 72 | - | 201 | - | - | - | - | - | - | 273 | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 6 273 | - | 25 913 | - | (7 681) | - | - | - | - | 24 504 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 967 | - | 118 756 | - | (113 450) | - | - | - | - | 6 273 | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 7 | - | 8 | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 478 | - | (1 470) | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | 3а 2025 г. | 555 | - | - | - | (180) | - | - | - | - | 375 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 215 | - | - | - | 340 | - | - | - | - | 555 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 3а 2025 г. | 1 | - | 1 | - | (1) | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|----------------|----------------|
| Материальные затраты | 75 926 | 52 782 |
| Затраты на оплату труда | 12 556 | 10 247 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 003 | 2 881 |
| Амортизация | 23 266 | 27 659 |
| Прочие затраты | 37 211 | 29 785 |
| Итого по элементам | 152 961 | 123 354 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (17 127) | 241 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 135 834 | 123 595 |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе: | | |
| на финансирование капитальных затрат | - | - |
| на финансирование текущих расходов | - | - |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - |