Общество с ограниченной ответственностью
«РЕМЭЛЕКТРОПРОМ»
ИНН 6617027349 / КПП 661701001

ПОЯСНЕНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «РЭП».**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе,85 ;

Почтовый адрес: тот же;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: тот же;

Телефон: (34384) 4-83-51;

Адрес страницы в сети интернет: remelectroprom@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «РЭП» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской области, г. Краснотурьинск, 13.08.2018 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1186658059752.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6617027349.

Код причины постановки на учет (КПП) 661701001.

Правовое положение **ООО «РЭП»** определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность **ООО «РЭП»**

сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал **ООО «РЭП»** (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал **ООО «РЭП»** оплачен полностью.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2025 г.
Брижашова Светлана Сергеевна	100 %

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для **ООО «РЭП»**, является Ремонт электрического оборудования (электродвигателей и трансформаторов), ОКВЭД 33.14.

ООО «РЭП» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

Списочная численность работников **ООО «РЭП»** на 31 декабря 2025 г. составила **63 человек.**

Органами управления являются:

- Директор – единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Организация ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются Директором Брижашовой Светланой Сергеевной.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся Главным бухгалтером.

ООО «РЭП» не подлежит обязательному аудиту, согласно Федеральному закону от 29.12.2020 г. № 476-ФЗ.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2.2. Учетная политика. Изменения Учетной политики в 2025 году

Учетная политика по бухгалтерскому учету **ООО «РЭП»** (далее – Учетная политика) утверждена приказом Общества № 137 от 30.12.2021 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 29.12.2023 г. приказом Общества № 155 внесены изменения в раздел 4. Учет затрат. Незавершенное производство.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции **ООО «РЭП»** (далее – Общество).

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

2.4. Основные средства

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Объекты стоимостью **не более 100 000 рублей** за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

Сроки полезного использования устанавливаются Обществом по группам основных средств.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации объекта основных средств:

а) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете

б) прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.5. Запасы

2.5.1. Материалы

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии по каждому виду запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.5.2. Незавершенное производство. Готовая продукция.

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством продукты и изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам.

2.5.3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные **ООО «РЭП»** в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между **ООО «РЭП»** и покупателями и заказчиками с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

2.7. Уставный капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в размере **10 000,00 рублей.**

2.8. Налоги и налогообложение

2.8.1 Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для **ООО «РЭП»** моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

2.8.2. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль **ООО «РЭП»** использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете на основе суммы исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.9. Признание доходов и расходов.

Доходы от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражаются за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением) (п.6 ПБУ 9/99).

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В качестве **расходов по обычным видам деятельности** учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

Общество учитывает произведенные расходы по основному виду деятельности на счете бухгалтерского учета 20 «Основное производство» в разрезе **прямых расходов** в аналитике по следующим статьям:

- ✓ материальные затраты;
- ✓ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- ✓ расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- ✓ суммы начисленной амортизации по основным средствам, которые используются при производстве товаров, работ, услуг;
- ✓ расходы на командировки выездных бригад.

К **косвенным относятся** все иные расходы, за исключением внереализационых расходов и учитывает их на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» собираются административно-управленческие расходы предприятия. Все «Общехозяйственные расходы», учитываемые на счете бухгалтерского учета 26, на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных.

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются расходы по обслуживанию производства.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 распределяются на прямые расходы пропорционально объему выпуска каждого заказа.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

2.10. Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Директора **ООО «РЭП»**.

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов производится перед составление годовой бухгалтерской отчетности в срок не позднее 31 декабря текущего года.

Инвентаризация основных средств производится раз в 3 года по состоянию на 31 ноября текущего года.

В 2025 году производилась инвентаризация материалов, товарных запасов, основных средств Общества.

Перед составление годовой бухгалтерской отчетности в срок не позднее 31 декабря текущего года произведена инвентаризация обязательств.

Выявленная дебиторская и кредиторская задолженности с истекшими сроками исковой давности списывается в прочие доходы и расходы.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Основные средства

В течении 2025 года Общество не приобретало основные средства. Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 4.1 табличной части пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. По всем объектам основных средств принят линейный способ амортизации.

3.2. Запасы.

Структура и движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 6.1 табличных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Все материально-производственные запасы используются в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации.

3.3. Денежные средства.

Остаток Денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 г. составили 428 тыс. рублей, в том числе:

- денежные средства в кассе - 0 тыс. руб.;

- расчетный счет - 428 тыс. руб.;

3.4. Дебиторская задолженность

Структура и движение дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 7.1 табличных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, а информация о просроченной дебиторской задолженности – в таблице 7.2.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в **ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ»** числится **дебиторская задолженность** в размере **20 874 тыс. рублей,** в том числе:

- Расчеты по авансам выданным (в рублях) 60.02, 60.22 – 113 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях) 62.01 – 20 025 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам 68 – 721 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях) 71.01 – 15 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности за 2025 год Общества долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

По итогам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. Обществом выявлена задолженность с истекшим сроком исковой давности, в результате она списана в размере **13 тыс. рублей.**

ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ» в 2025 году не создавало резерв по сомнительным долгам.

3.5. Обязательства

Структура и движение кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 8.1 табличных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, а информация о просроченной кредиторской задолженности – в таблице 8.2.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в **ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ»** числится **кредиторская задолженность** в размере **10 365 тыс. рублей,** в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) 60.01 – 438 тыс. руб.
- Расчеты по авансам полученным (в рублях) 62.02 – 53 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам 68 – 5 206 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69 – 1 309 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда 70 – 3 291 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 68 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по расчетам с покупателями (по авансам полученным) отражена в отчетности без НДС. НДС по авансам и предоплатам полученным, исключенный из суммы кредиторской задолженности покупателей, составляет **11 тыс. рублей.**

3.6. Налог на прибыль

В отчетном периоде применяемая Обществом ставка налога на прибыль составляла 25%.

По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая прибыль за 2025 г. составила **6 555 тыс. рублей** (2024 г. – **10 059 тыс. рублей**). Сумма текущего налога на прибыль за 2025 г. составила **1 639 тыс. рублей** (2024 г. – **2 012 тыс. рублей**).

3.7. Доходы по обычным видам деятельности. Прочие доходы

В деятельности ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ» основным видом деятельности является:

- ✓ ремонт и модернизация электрических машин;

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ» , прочие доходы (тыс. руб.):

Вид доходов	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от основной деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	**121 455**	**101 029**
В том числе:		
Выручка от оказания производственных услуг и реализации продукции собственного производства	121 455	101 029
Проценты к получению (по банковскому счету)	**2**	**4**
Прочие доходы, всего	**127**	**159**

Прочие доходы	127	159
ИТОГО ДОХОДОВ:	**121 584**	**101193**

3.8. Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат). Прочие расходы.

Структура и величина затрат за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 10 табличных пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «РЕМЭЛЕКТРОПРОМ», прочие расходы (тыс. руб.):

Вид расходов	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**71 429**	**52 798**
В том числе:		
Себестоимость оказания производственных услуг	71 429	52 798
Управленческие расходы	**43 171**	**38 263**
В том числе:		
Зарплата управленческого персонала	33264	30158
Командировочные расходы	69	176
Страховые взносы с заработной платы управленческого персонала	6947	5797
Материальные расходы	252	645
Расходы на оргтехнику	0	244
Расходы на медосмотр	60	271
Аренда помещения	1076	749
Расходы на обучение	227	0
Прочие управленческие расходы	1276	223
Проценты к уплате	**0**	**0**
Прочие расходы, всего:	**615**	**265**
В том числе:		
Услуги банка по ведению счета	260	139
Подарки, премии к празднику и прочие выплаты сотрудникам	28	33
Дебиторская задолженность, безнадежная к получению	13	0
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	0	1
Прочие расходы	314	92
ИТОГО РАСХОДОВ:	**115 215**	**91 326**

При формировании показателей прочих доходов и расходов Общество отразило однородные операции свернуто, в Отчет о финансовых результатах за 2025 год по стр.2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы».

3.9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета в размере **4 730 тыс. рублей,** исходя из размера полученной прибыли, уменьшенной на сумму начисленного налога на прибыль по итогам 2025 года.

3.10. Непрерывность деятельности.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Директор
30.03.2026г. Брижашова С.С.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	-	-	-	-	-

Директор _____ Брижашова Светлана Сергеевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Российская Федерация Свердловская область ООО «РЭП» ОГРН 1186658059752 ИНН 6671027349

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 625	(1 076)	-	-	-	(214)	-	-	-	-	-		1 625	(1290)
	За 2024 г.	1 625	(851)	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-		1 625	(1 076)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	фактические затраты	накопленное обесценение
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ _____ Брижашова Светлана Сергеевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Брижашова Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	5 774	-	89 035	(88 233)	-	-	X	6 576	-
	За 2024 г.	4 304	-	68 550	(67 080)	-	-	X	5 774	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Брижашова Светлана Сергеевна (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 480	-	14 566	-	9 172	-	-	-	20 874	-
	За 2024 г.	8 254	-	9 678	-	2 452	-	-	-	15 480	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 481	-	14 405	-	(8 861)	-	-	-	20 025	-
	За 2024 г.	7 675	-	8 861	-	(2 055)	-	-	-	14 481	-
авансы выданные	За 2025 г.	208	-	96	-	(191)	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	178	-	150	-	(120)	-	-	-	208	-
прочая	За 2025 г.	791	-	65	-	(120)	-	-	-	736	-
	За 2024 г.	402	-	667	-	(278)	-	-	-	791	-
Итого	За 2025 г.	15 480	-	14 566	-	9 172	-	-	X	20 874	-
	За 2024 г.	8 254	-	9 678	-	2 452	-	-	X	15 480	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	13	-	-	-	-
в том числе:	-	13	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Брижашова Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

ООО «РЭП»

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 348	1 875	-	(1 858)	-	-	10 365
	За 2024 г.	8 251	4 539	-	(2 442)	-	-	10 348
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	812	423	-	(797)	-	-	438
	За 2024 г.	1 434	758	-	(1 380)	-	-	812
авансы полученные	За 2025 г.	260	41	-	(248)	-	-	53
	За 2024 г.	152	279	-	(171)	-	-	260
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 610	673	-	(768)	-	-	6 515
	За 2024 г.	4 162	3 323	-	(875)	-	-	6 610
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	2 666	738	-	(45)	-	-	3 359
	За 2024 г.	2 503	179	-	(16)	-	-	2 666
Итого	За 2025 г.	10 348	1 875	-	(1 858)	-	X	10 365
	За 2024 г.	8 251	4 539	-	(2 442)	-	X	10 348

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор — (наименование должности) — (подпись) — Брижашова Светлана Сергеевна (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

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

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Брижашова Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 453	4 587
Затраты на оплату труда	40 790	30 837
Отчисления на социальные нужды	9 155	6 294
Амортизация	214	225
Прочие затраты	16 919	12 432
Итого по элементам	72 531	54 375
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 102)	(1 577)
Итого расходы по обычным видам деятельности	71 429	52 798

Директор — Брижашова Светлана Сергеевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.