Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

1.Сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УралНефтьПродукт"
Сокращенное наименование: ООО «УНП».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7451373223
Код причины постановки на учет (КПП): 745301001
Адрес (место нахождения) юридического лица: 454080, г.Челябинск, Лесопарковая, д.8, неж.пом.904
Основной вид деятельности ООО «УНП»: ОКВЭД 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».
Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 13 человек.
Сведения об учредителях (участниках) Общества: Единственным участником Общества является Панов Александр Иванович
Уставный капитал ООО «УНП» составляет 10000рублей (Десять тысяч рублей
Единоличный исполнительный орган: В соответствии со п.7.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором. Директором Общества является Панов Александр Иванович.

ООО «УралНефтьПродукт» подлежит обязательному аудиту, в отчетном периоде аудит будет проведен ООО АФ «Статус-Аудит».

В отчетном периоде выездных проверок ИФНС не было

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность ООО «УНП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет и отчетность ведется и составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства РФ. На 2025г. в Обществе действовала Учетная политика утвержденная Приказом №3 от 25.12.2023г.

3. Сведения о связанных сторонах

Управленческий персонал

1. Директор
2. Коммерческий директор
3. Директор по развитию

Краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу за 2025г составили тыс.руб.

№ п/п	Должность	Оплата труда, тыс. руб.	Премии, тыс. руб.	Прочие вознаграждения, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	Директор	939			939
2	Коммерческий директор	699			699
3	Директор по развитию	321			321
				Всего	1 959

Дивиденды в 2025 году не выплачивались

Долгосрочных вознаграждений нет.

Информация о связанных сторонах

Связанные стороны (аффилированные лица) отсутствуют.

4. Основные показатели:

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100000рублей.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для несущественных ОС проверяется ежегодно.

В 2025г произведена переоценка основных средств "Транспорт" . Согласно ФСБУ 6/2020 пересмотрен срок полезного использования ОС в сторону увеличения и скорректирована их ликвидационная стоимость.

В результате пересмотра СПИ увеличина балансовая стоимость ОС на 2 597тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1150 «Основные средства» составляет 13 724тыс. руб.

Материально-производственные запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы»

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы, приобретенные для использования в производстве (управленческой деятельности), учитываются на счете 10 «Материалы», отражается их движение.(План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При выбытии активов со сроком службы, превышающим 12 месяцев и с первоначальной стоимостью не более 100 000 рублей за единицу их оценка производится по методу ФИФО, включая все расходы, связанные с приобретением

Материалы, приобретаемые для ремонта основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу отражаются как" расходные материалы" .

Товары учитываются на счете 41 «Товары»

Отгруженный по договорам поставки (или иным договором, предусматривающим особый порядок перехода прав собственности) товары облагается НДС.

Товары, приобретенные для продажи в оптовой торговле, учитываются по стоимости их приобретения

Товар принимается в единице измерения, указанной в сопроводительных документах , либо переводится в иную единицу измерения, для удобства учета , с применением формулы (количество товара*плотность)товаров, по которым поступили документы. При этом записи производятся в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

По состоянию на конец отчетного года материально-производственных запасы показывают в балансе по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО)

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1210 «Запасы» составляет 68 888тыс. руб.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов это затраты не носящие капитальный характер, которые не относятся или не могут в полном объеме относиться непосредственно к продукции, производимой в конкретном отчетном периоде, но при этом имеют отношение к процессу производства в будущих периодах.

По состоянию на 31.12.2025г. расходы будущих периодов составляют 189 тыс.руб.

Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют

Сведения о доходах и расходах.

Доходы.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров, выполненных работ. определяется по методу начисления, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы организации, полученные при исполнении других видов договоров, учитываются как прочие доходы. (п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н)

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия, признавать прочими доходами.(п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.)

Прочие доходы на 31.12.2025 составляют 2 853т.р. (в том числе Штрафы, неустойки по хоз.договорам 2 677т.р.)

Расходы.

На организации к прямые расходам относится транспортные расходы по доставке товара. Прямые расходы включаются в себестоимость товаров (продукции, работ, услуг), признаются расходами в конце месяца и распределяется между реализованными товарами и остатком товара на складах .

Учет расходов на продажу товаров ведется на счете 44 «Расходы на продажу» по статьям.

По дебету субсчета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» накапливаются расходы, которые в конце каждого отчетного периода полностью списываются в дебет субсчета 90.07 «Расходы на продажу», за исключением сумм расходов на транспортировку товаров.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, в котором они имели место, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

№	Наименование показателя	2025г
Коммерческие расходы из них:		**37 357**
1	Заработная плата и страховые взносы	7 640
2	Амортизация основных средств	2 160

3	Расходы по налогам	286
4	Консультационные, юридические, аудиторские и информационные расходы	2 936
5	Ремонт и обслуживание основных средств	1 259
6	Арендная плата	1 154
7	Коммунальные платежи	138
8	Расходы на страхование	351
9	Расходы на хранение /сопровождение	1 510
10	Транспортные расходы	12 937
11	Материальные расходы	6 986

№	Наименование видов прочих расходов	2025г
Прочие расходы из них:		7 079
2	Услуги банка	1 308
3	Прочие внереализационные раходы	995
4	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	450
5	Штрафы по хоз договорам	3 566
6	Лизинг	760

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

На основании приказа № 8/2025 от 26.12.2025 проведена ИНВ ОС

На основании приказа № 7/2025 от 26.12.2025 проведена ИНВ ТМЦ

На основании приказа №6/2025 от 26.12.2025 проведена ИНВ ДЗ КЗ

Судебные дела по состоянию на 31.12.2025г

Общество на 31.12.2025г не ведет судебных разбирательств, которые в дальнейшем существенно повлияли бы на финансовое положение Общества

Сведения об оценочных обязательствах.

- по состоянию на 31.12.2025г. резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

- по состоянию на 31.12.2025г. резерв по сомнительным долгам сформирован, в размере 1 489 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2025г. резерв на оплату очередных отпусков работников сформирован, в размере 251 тыс. руб.

Сведения о выполняемых НИОКР.

Отсутствует.

Сведения о поисковых затратах.

Отсутствует.

Сведения о полученных заемных средствах.

Общество выступает заемщиком. Краткосрочные займы отображаются на 66 счете бухгалтерского учета, долгосрочные – 67 счет.

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма заемных средств составляет 99 038тыс.руб. из них:

Краткосрочные займы составляют 4 705тыс.руб

Долгосрочные займы составляют 94 333тыс.руб

Сведения об имеющихся у организации денежных средств на расчетных счетах

На основании п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011г. № 11н остаток денежных средств на 31.12.2025 года составляет:

- расчетные счета: 3тыс. руб.

-касса: 11тыс.руб

Расшифровка денежных средств на расчетных счетах:

Наименование банка	**Сальдо на 31.12.2025г.**
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" 40702810300950001470	3 386,98
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 40702810207110008800	-
Итого по расчетным счетам:	**3 386,98**

События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Исправление существенных ошибок.

Существенных ошибок в 2025 году не обнаружено.

Непрерывность деятельности.

ООО «УНП» является финансово устойчивым. Платежеспособность имеет хорошие показатели для дальнейшего развития. Общество планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерской отчетности приведена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (форма 0710005).

Прочая информация

Предприятие финансово устойчиво. Платежеспособность имеет хорошие показатели для дальнейшего развития. Предприятие в состоянии распоряжаться своими деньгами, эффективно их использовать , а существующая отлаженная система работы с постоянными клиентами обеспечивает выполнение заданных темпов роста.

Директор ООО «УНП» _____ А.И. Панов

«27» марта 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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	
			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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	20 964	(11 466)	-	-	2 597	(1 286)	-	-	-	-	-	20 964	(10 155)
	За 2024 г.	15 642	(7 559)	-	(30)	-	(556)	-	-	-	-	-	20 964	(11 466)
в том числе: Здания	За 2025 г.	7 772	(431)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	7 772	(689)
	За 2024 г.	7 772	(344)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	7 772	(431)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	13 192	(11 035)	-	-	2 597	(1 028)	-	-	-	-	-	13 192	(9 466)
	За 2024 г.	7 840	(7 216)	-	-	-	(468)	-	-	-	-	-	13 192	(11 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	4 372	(583)	-	-	-	(874)	-	-	-	4 372	(1 457)
	За 2024 г.	5 351	(2 004)	4 373	-	73	(2 003)	-	-	-	4 372	(583)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	4 372	(583)	-	-	-	(874)	-	-	-	4 372	(1 457)
	За 2024 г.	5 351	(2 004)	4 373	-	73	(2 003)	-	-	-	4 372	(583)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	13 724	13 287	11 400
в том числе: Здания	7 083	7 341	7 428
Транспортные средства	6 641	5 946	3 972
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	30
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Офисное оборудование	-	-	13
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	17

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.	-	-	4 372	-	-	(4 372)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 372	-	-	(4 372)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	86 635	-	1 547 267	(1 565 014)	-	-	X	X	68 888	-
	За 2024 г.	62 359	-	1 324 889	(1 300 614)	-	-	X	X	86 635	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 483	(2 483)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	296	-	4 351	(4 648)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	85 955	-	1 532 170	(1 549 594)	-	-	-	-	68 530	-
	За 2024 г.	61 022	-	1 282 244	(1 257 311)	-	-	-	-	85 955	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	680	-	12 615	(12 937)	-	-	-	-	358	-
	За 2024 г.	1 041	-	38 294	(38 655)	-	-	-	-	680	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	47 964	(1 037)	249 547	2 592	(169 606)	-	-	-	129 460	(1 489)
	За 2024 г.	73 529	-	43 042	1 565	(70 172)	-	-	-	47 964	(1 037)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 124	-	51 711	-	(13 086)	-	-	-	50 749	(211)
	За 2024 г.	39 808	-	1 035	-	(28 719)	-	-	-	12 124	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 979	(1 037)	196 146	-	(152 167)	-	-	-	71 921	(1 278)
	За 2024 г.	31 034	-	38 950	-	(41 005)	-	-	-	28 979	(1 037)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 681	-	1 049	2 592	(4 205)	-	-	-	6 117	-
	За 2024 г.	2 400	-	2 992	1 565	(276)	-	-	-	6 681	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	57	-	-	-	(25)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	104	-	-	-	(47)	-	-	-	57	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	83	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	451	-	-	-	-	-	451	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	123	-	189	-	(123)	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	87	-	65	-	(29)	-	-	-	123	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	47 964	(1 037)	249 547	2 592	(169 606)	-	-	X	129 460	(1 489)
	За 2024 г.	73 529	-	43 042	1 565	(70 172)	-	-	X	47 964	(1 037)

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	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 351	-	-	(11 563)	-	-	6 788
	За 2024 г.	16 230	204 938	-	(202 817)	-	-	18 351
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 866	-	-	(783)	-	-	2 083
	За 2024 г.	-	6 644	-	(3 778)	-	-	2 866
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	15 485	-	-	(10 780)	-	-	4 705
	За 2024 г.	16 230	198 294	-	(199 039)	-	-	15 485
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	108 584	188 078	-	(117 844)	-	-	178 819
	За 2024 г.	111 957	790 862	-	(794 235)	-	-	108 584
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50 964	103 436	-	(108 251)	-	-	46 149
	За 2024 г.	27 401	70 286	-	(46 724)	-	-	50 964
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 006	24 564	-	6 309	-	-	32 879
	За 2024 г.	28 910	(8 984)	-	(17 920)	-	-	2 006

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 224	608	-	(686)	-	-	1 147
	За 2024 г.	833	730	-	(339)	-	-	1 224
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	711	71	-	-	-	-	782
	За 2024 г.	1 822	-	-	(1 111)	-	-	711
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	52 200	55 478	-	(14 494)	-	-	93 184
	За 2024 г.	51 517	727 991	-	(727 308)	-	-	52 200
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 020	832	-	(703)	-	-	1 149
	За 2024 г.	659	361	-	-	-	-	1 020
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	118	498	-	(19)	-	-	597
	За 2024 г.	168	477	-	(527)	-	-	118
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	163	2 395	-	-	-	-	2 558
	За 2024 г.	451	-	-	(288)	-	-	163
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	79	70	-	-	-	-	149
	За 2024 г.	79	1	-	(1)	-	-	79
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	99	126	-	-	-	-	225
	За 2024 г.	117	-	-	(18)	-	-	99
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 935	188 078	-	(129 407)	-	X	185 607
	За 2024 г.	128 187	995 800	-	(997 052)	-	X	126 935

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.	133	119	-	-	251
	За 2024 г.	-	133	-	-	133
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	133	119	-	-	251
	За 2024 г.	-	133	-	-	133

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	6 986	9 217
Затраты на оплату труда	6 023	4 035
Отчисления на социальные нужды	1 617	1 047
Амортизация	2 160	2 850
Прочие затраты	20 571	21 142
Итого по элементам	37 357	38 291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 544 980	1 250 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 582 337	1 288 751

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.	-	-	-	-