Общество с ограниченной ответственностью "Сервисстрой"
(ООО "Сервисстрой")
ИНН 8605029850, КПП 860501001, ОГРН 1178617024740,
адрес: 628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, пр-т Победы, д. 3, помещ 1004

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 41.20

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.
  (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)
2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.
(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.
(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.
(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)
2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)
2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.
(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)
2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)
2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.
(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)
2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)
2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".
(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)
2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.
Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)
2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.
Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.
(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)
2.10.2. Расходы на приобретение несущественных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.
(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Основные средства

3.1. 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.	76 402	(54 048)	9 244	(25 086)	16 997	(2 461)	-	-	-	-	-		60 560	(39 512)
	За 2024 г.	81 932	(58 488)	1 745	(7 276)	5 750	(1 310)	-	-	-	-	-		76 402	(54 048)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	17 624	(4 363)	7 457	(9 037)	2 513	(1 964)	-	-	-	-	-		16 044	(3 813)
	За 2024 г.	20 780	(5 512)	-	(3 156)	1 631	(481)	-	-	-	-	-		17 624	(4 363)
Сооружения	За 2025 г.	1 000	(548)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-		1 000	(690)
	За 2024 г.	1 000	(405)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-		1 000	(548)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 720	(4 307)	203	-	-	(233)	-	-	-	-	-		5 923	(4 540)
	За 2024 г.	5 720	(3 724)	-	-	-	(583)	-	-	-	-	-		5 720	(4 307)
Офисное оборудование	За 2025 г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		255	(255)
	За 2024 г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		255	(255)
Транспортные средства	За 2025 г.	48 801	(44 504)	1 583	(16 049)	14 484	(121)	-	-	-	-	-		34 336	(30 141)
	За 2024 г.	52 920	(48 521)	-	(4 119)	4 119	(103)	-	-	-	-	-		48 801	(44 504)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		71	(71)
	За 2024 г.	71	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		71	(71)
Земельные участки	За 2025 г.	19 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19 190	-
	За 2024 г.	17 444	-	1 745	-	-	-	-	-	-	-	-		19 190	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	(16 259)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(16 259)	-
	За 2024 г.	(16 259)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(16 259)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		591	-
	За 2024 г.	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		591	-
Земельные участки	За 2025 г.	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		591	-
	За 2024 г.	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		591	-

3.2. 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.	14 282	(5 730)	-	(11 209)	9 548	(8 422)	-	-	-	3 073	(4 605)
	За 2024 г.	14 282	(3 405)	-	-	-	(2 326)	-	-	-	14 282	(5 730)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 282	(5 730)	-	(11 209)	9 548	(8 422)	-	-	-	3 073	(4 605)
	За 2024 г.	14 282	(3 405)	-	-	-	(2 326)	-	-	-	14 282	(5 730)

3.3. 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	(4 264)	11 716	16 877
в том числе:			
Здания	12 231	13 261	15 268
Сооружения	310	452	595
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 382	1 413	1 996
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	(1 927)	12 849	15 277
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	(16 259)	(16 259)	(16 259)
Неамортизируемые основные средства - всего	24 372	19 781	18 036
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	4 591	-	-
Земельные участки	19 781	19 781	18 036

3.4. 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.	(1 741)	-	7 660	-	-	(7 660)	(1 741)	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	(1 745)	(1 741)	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	7 457	-	-	(7 457)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04 Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	(1 842)	-	-	-	-	-	(1 842)	-
	За 2024 г.	(96)	-	-	-	-	(1 745)	(1 842)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
в том числе:									
Героторный насос	За 2025 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	За 2024 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	За 2024 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144	-
	За 2024 г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144	-
	За 2024 г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144	-
Итого	За 2025 г.	544	-	-	-	-	-	-	-	544	-
	За 2024 г.	544	-	-	-	-	-	-	-	544	-

5. Запасы

5.1. 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.	84 834	-	75 109	(41 321)	-	-	X	X	118 622	-
	За 2024 г.	68 780	-	42 622	(26 568)	-	-	X	X	84 834	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6 172	-	56 426	(1 093)	-	-	(21 528)	-	39 979	-
	За 2024 г.	3 039	-	12 182	(718)	-	-	(8 330)	-	6 172	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	78 662	-	21 707	(40 228)	-	-	21 528	-	81 669	-
	За 2024 г.	65 741	-	30 440	(25 849)	-	-	8 330	-	78 662	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	(3 026)	-	-	-	-	-	(3 026)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	65 390	(11 669)	40 821	-	(91 788)	-	-	-	14 105	(11 669)
	За 2024 г.	96 507	(11 669)	25 327	-	(55 493)	(1 000)	-	-	65 390	(11 669)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 673	-	9 211	-	(4 497)	-	-	-	8 387	-
	За 2024 г.	5 708	-	20	-	(2 054)	-	-	-	3 673	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(12 950)	(107)	27 034	-	(29 883)	-	-	-	(15 798)	(107)
	За 2024 г.	6 913	(107)	20 355	-	(40 218)	-	-	-	(12 950)	(107)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	613	-	-	-	(591)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	613	-	-	-	-	-	-	-	613	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-
	За 2024 г.	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16 030	(11 562)	(153)	-	(3 665)	-	-	-	12 213	(11 562)
	За 2024 г.	16 420	(11 562)	349	-	212	(1 000)	-	-	16 030	(11 562)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	2 015	-	445	-	-	-	-	-	2 459	-
	За 2024 г.	779	-	1 235	-	-	-	-	-	2 015	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 051	-	1 964	-	(1 975)	-	-	-	1 722	-
	За 2024 г.	1 771	-	280	-	-	-	-	-	2 051	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 778	-	-	-	-	-	1 778	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	48 445	-	-	-	(48 445)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	45 518	-	2 927	-	-	-	-	-	48 445	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 602	-	502	-	-	-	-	-	3 103	-
	За 2024 г.	7 689	-	91	-	(5 178)	-	-	-	2 602	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 629	-	-	-	(2 629)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 717	-	(44)	-	(8 045)	-	-	-	2 629	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	73	-	-	-	(9)	-	-	-	64	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	60	-	-	-	(70)	-	-	-	(10)	-
	За 2024 г.	30	-	80	-	(50)	-	-	-	60	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	63	-	40	-	(33)	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	181	-	33	-	(151)	-	-	-	63	-
Итого	За 2025 г.	65 390	(11 669)	40 821	-	(91 788)	-	-	X	14 105	(11 669)
	За 2024 г.	96 507	(11 669)	25 327	-	(55 493)	(1 000)	-	X	65 390	(11 669)

6.2. 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	7 743	6 119	3 014	1 476	11 527	9 783
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 209	6 209	1 496	1 496	3 530	3 530
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 624	-	1 538	-	1 638	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(90)	(90)	(20)	(20)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	6 359	6 253

7. Обязательства

7.1. 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.	5 961	13 506	-	-	-	-	19 468
	За 2024 г.	1 347	4 710	-	(95)	-	-	5 961
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	95	-	-	(95)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 955	13 500	-	-	-	-	19 455
	За 2024 г.	1 245	4 710	-	-	-	-	5 955
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	7	6	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	117 436	44 139	-	(79 467)	-	-	83 419
	За 2024 г.	130 469	23 682	10	(36 715)	-	-	117 436
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 573	14 812	-	(8 964)	-	-	38 421
	За 2024 г.	42 592	13 664	-	(23 683)	-	-	32 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(830)	14 388	-	-	-	-	13 559
	За 2024 г.	(852)	150	-	(128)	-	-	(830)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 002	1	-	(2 832)	-	-	1 171
	За 2024 г.	2 853	1 167	10	(18)	-	-	4 002
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 613	-	-	(356)	-	-	8 257
	За 2024 г.	10 042	-	-	(1 429)	-	-	8 613
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 497	-	-	(9 790)	-	-	19
	За 2024 г.	4 738	4 913	-	(1 154)	-	-	8 497
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	57 261	-	-	(57 261)	-	-	-
	За 2024 г.	67 376	-	-	(10 114)	-	-	57 261
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 785	-	-	-	-	3 785
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	-	-	(4)	-	-	23
	За 2024 г.	81	5	-	(59)	-	-	26
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	587	813	-	(241)	-	-	1 158
	За 2024 г.	146	552	-	(111)	-	-	587
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6 706	10 340	-	(18)	-	-	17 028
	За 2024 г.	3 494	3 232	-	(20)	-	-	6 706
Итого	За 2025 г.	123 397	57 645	-	(79 467)	-	X	102 887
	За 2024 г.	131 816	28 392	10	(36 810)	-	X	123 397

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	51 949	32 034	42 121
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 483	31 956	42 065
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 466	78	56

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21 528	8 648
Затраты на оплату труда	19 091	32 154
Отчисления на социальные нужды	4 574	6 381
Амортизация	10 883	3 635
Прочие затраты	10 699	7 251
Итого по элементам	66 775	58 070
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(3 007)	(7 622)
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 768	50 448

9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) руб., в том числе оплаченный - 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Валиахметова Светлана Фатыховна	84 000	100		
2.	Кисель Александр Владимирович			84 000	100
Итого:		84 000	100	84 000	100

10. Иная информация

11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
11.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Генеральный директор		Кисель Александр Владимирович
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.