Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Омега» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Омега» за 2025 год.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Омега» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Характеристика деятельности ООО «Омега»

1.1 Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега». Сокращенное наименование: ООО «Омега» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Конструкторов ул, дом 1, помещ. 1,офис 29А.

ИНН 3665129063 , КПП 366501001.

Дата государственной регистрации юридического лица 10.08.2016г. года в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области.

Сведения об учредителях – единственным участником Общества является Корчинов Игорь Анатольевич. Уставный капитал сформирован в размере 10 000 руб.

Основными видами деятельности ООО «Омега» являются:

- 41.20 . Строительство жилых и нежилых зданий

Общество осуществляет функции генерального подрядчика для специализированного застройщика.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество применяет общую систему налогообложения.

За отчетный период 2025г. среднесписочная численность работающих в Обществе оставляет 17 человека.

Списочная численность по состоянию на 31.12.2025г. составляет 15 человек.

Директор Общества – Корчинов Игорь Анатольевич

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: - директор Общества.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «Омега» за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета и налогового учета утверждена Приказом 1УП от 28.12.2024г.

Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной

финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

Основные положения Учетной политики:

1. В разделе I Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» строка «Прочие внеоборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев». Авансы, перечисленные Обществом на приобретение основных средств, отражаются в строке «Основные средства».

2. В разделе II «Оборотные активы» строка «Прочие оборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев».

3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в ФСБУ 6/2020, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10. При передаче в эксплуатацию таких объектов их стоимость списывается на счета учета затрат. В целях обеспечения сохранности этих объектов при передаче объектов в эксплуатацию и списании со счета 10 «Основные средства стоимостью не более установленного лимита за единицу» производится их постановка на забалансовый счет 012 «Основные средства стоимостью не более установленного лимита за единицу».

4. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002), как низший предел установленного диапазона срока по соответствующей группе плюс один месяц. По объектам, бывшим в употреблении иными собственниками срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

5. Приобретаемые Обществом материалы отражаются на счете 10 «Материалы», в том числе и приобретение материалов через подотчетных лиц. Транспортно-заготовительные расходы (далее – ТЗР) по приобретению материалов включаются непосредственно в фактическую себестоимость материала.

6. Высоколиквидные финансовые вложения (депозиты со сроком размещения до трех месяцев в рублях и валюте) отражаются в учете по соответствующим субсчетам счета 55 «Специальные счета в банках». Проверка на обесценение финансовых вложений производится Обществом по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

7. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 (366) дней. Проценты, причитающиеся к уплате, по полученным займам и кредитам, начисляются равномерно (ежемесячно) в соответствии со ставкой, установленной в договоре. При этом если срок уплаты процентов по долгосрочному займу составляет менее 12 месяцев, то сумма задолженности по их уплате отражается Обществом по строке 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства».

8. Закрытие отчетного периода Общество осуществляет регламентной операцией с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия».

Директор ООО «Омега» Корчинов И.А.

9. Выручка от оказания услуг заказчика отражается в конце строительства жилого здания (фиксированный размер), а также формируется исходя из сумм экономии целевых средств. Сумма услуг формируется на основании данных бухгалтерского учета .

10. В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в случае отсутствия числовых данных по активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям соответствующие строки (графы) в формах прочеркиваются.

При составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности с целью принятия решения об обособленном отражении статьи в формах отчетности, Общество исходит из установленного уровня существенности в размере 5% от статьи (строки) формы отчетности, при этом принимая во внимание ее значимость исходя из экономического смысла и влияния на принятие управленческого решения пользователями финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Прочие доходы и расходы в Отчете о финансовых результатах отражаются в развернутом виде.

3.Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

3.1. Основные средства.

Объекты основных средств

(тыс. руб.)

Строка 1150 «Основные средства»	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Основные средства	610	598	241
Права пользования активами	2967	3961	4484
Итого	**3577**	**4559**	**4725**

3.2. Финансовые вложения.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Предоставленные займы	190150	167140	142513
Итого	**190150**	**167140**	**1425133/3**

3.3. Запасы.

Дополнительная информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 6.1-6.2 табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

3.4. Дебиторская задолженность.

Дополнительная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 7.1-7.2 табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

3.5. Денежные средства.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Касса	12	12	12
Расчетные счета	1055	229	129
Итого	**1067**	**240**	**141**

3.6. Прочие оборотные активы.

Директор ООО «Омега» Корчинов И.А.

По строке «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов, в составе которых отражаются прочие платежи текущего характера, а именно штрафы, пени и прочие расходы.

3.7. Уставный капитал.

В 2025 году уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.

3.8. Резервный капитал.

Резервный фонд Общество не формирует.

3.9. Долгосрочные Займы и кредиты. (тыс. руб.)

Краткосрочные обязательства	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
ООО СЗ «Квант»	10116	22280	-
ООО СЗ «Акцент-Центр»	-	138	-
ООО «Орион»	488	-	734
Итого	**10604**	**22418**	**734-**

3.10. Наличие и движение краткосрочных обязательств.

Дополнительная информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 8.1-8.3 табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности

3.11. Раскрытие показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

Выручка от оказания услуг, выполнения работ отражается по мере оказания услуг, выполнения работ заказчикам и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом НДС.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ включает фактические затраты Общества.

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с оказанием услуг, выполненных работ.

4. Учет аренды

Общество арендует офисное помещение 10,4 кв.м., срок аренды с 28.07.2024 по 27.06.2025г., ежемесячная стоимость арендной платы составляет 1000,00 руб., срок аренды с 27.06.2025 по 26.05.2026г., ежемесячная стоимость арендной платы составляет 4000,00 руб.

5. Связанные стороны

Операции со связанными сторонами

– ООО СЗ «Акцент-Сити» – учредитель Корчинов И.А. – по договору о выполнении функций генерального подрядчика.

- ООО СЗ «Эталон» - учредитель Корчинов И.А.- по договору о выполнении функций генерального подрядчика.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Омега»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Корчинов И.А.	Директор	10.08.2016г.	Устав	100

6. Конечным бенефициаром общества является Физическое лицо, гражданин РФ, владеющий долей в уставном капитале в размере 100% - Корчинов И.А.

7. Вознаграждения основному управленческому персоналу:

Вознаграждение управленческому персоналу за 2025г. составило 7719 тыс. руб., страховые взносы составили 2316 тыс. руб.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на дату составления отчетности у Общества отсутствуют незавершенные судебные дела, условные активы и обязательства.

9.Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации общества.

9.1.Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

9.2. Информация о реорганизации Общества

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о реорганизации.

10.Оценка способности общества продолжать деятельность непрерывно

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, и, хотя неопределенность в финансовых показателях может повлиять на будущие доходы Общества, это не влияет на способность Общества осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

11. События после отчетной даты

Иных событий, кроме раскрытых в предыдущем разделе и по тексту ниже, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

12. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

Дивиденды за 2025 год после 31 декабря 2025 года не объявлялись и не выплачивались.

Директор ООО «Омега» Корчинов И.А.

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.	-	-	-	-	-

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.	1 088	(490)	146	-	-	(134)	-	-	-	-	-	1 234	(624)
	За 2024 г.	629	(388)	459	-	-	(102)	-	-	-	-	-	1 088	(490)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	461	(114)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	461	(190)
	За 2024 г.	285	(44)	176	-	-	(70)	-	-	-	-	-	461	(114)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	344	(344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	(344)
	За 2024 г.	344	(344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	(344)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(2)	-	-	-	-	-	146	(2)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	283	(32)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	283	(88)
	За 2024 г.	-	-	283	-	-	(32)	-	-	-	-	-	283	(32)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	5 053	(1 092)	-	-	-	(994)	-	-	-	5 053	(2 086)
	За 2024 г.	4 636	(152)	417	-	-	(939)	-	-	-	5 053	(1 092)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	417	(27)	-	-	-	(82)	-	-	-	417	(109)
	За 2024 г.	-	-	417	-	-	(27)	-	-	-	417	(27)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 636	(1 065)	-	-	-	(912)	-	-	-	4 636	(1 977)
	За 2024 г.	4 636	(152)	-	-	-	(913)	-	-	-	4 636	(1 065)

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	3 577	4 558	4 725
в том числе: Сооружения	271	347	241
Машины и оборудование (кроме офисного)	307	389	-
Офисное оборудование	144	-	-
Транспортные средства	2 660	3 572	4 484
Другие виды основных средств	195	250	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	-	-	146	-	(146)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	875	-	-	(875)	-	-
в том числе: МБП	За 2025 г.	-	-	129	-	(129)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	18	-	(18)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	283	-	-	(283)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Коммутационный шкаф в сборе	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	31 402	-	135 099	(163 327)	-	-	X / X	3 174	-
	За 2024 г.	15 023	-	214 322	(197 943)	-	-	X / X	31 402	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	31 402	-	38 995	(9 038)	-	-	(58 185) / -	3 174	-
	За 2024 г.	16 254	-	71 905	(56 757)	-	-	(56 757) / -	31 402	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(292)	-	-	292 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	(591)	-	-	582 / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	96 104	(153 997)	-	-	57 893 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	142 408	(140 595)	-	-	63 031 / -	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 406	-	106 761	-	(14 038)	-	-	-	112 129	-
	За 2024 г.	57 873	-	15 826	-	(54 293)	-	-	-	19 406	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 354	-	106 044	-	(9 473)	-	-	-	109 925	-
	За 2024 г.	51 776	-	11 614	-	(50 036)	-	-	-	13 354	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 716	-	351	-	(1 252)	-	-	-	1 815	-
	За 2024 г.	6 030	-	886	-	(4 200)	-	-	-	2 716	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	345	-	-	-	-	-	345	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 935	-	11	-	(1 927)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	7	-	1 934	-	(6)	-	-	-	1 935	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	367	-	6	-	(358)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	3	-	364	-	-	-	-	-	367	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 028	-	-	-	(1 028)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 028	-	-	-	-	-	1 028	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19 406	-	106 761	-	(14 038)	-	-	X	112 129	-
	За 2024 г.	57 873	-	15 826	-	(54 293)	-	-	X	19 406	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	22 418	-	-	(11 814)	-	-	10 604
	За 2024 г.	734	21 684	-	-	-	-	22 418
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	22 418	-	-	(11 814)	-	-	10 604
	За 2024 г.	734	21 684	-	-	-	-	22 418
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	68 293	127 653	-	(40 496)	-	-	155 450
	За 2024 г.	88 947	72 400	-	(94 135)	-	-	68 293
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 267	20 096	-	(22 726)	-	-	20 637
	За 2024 г.	38 082	35 183	-	(51 079)	-	-	23 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38 858	101 136	-	(15 145)	-	-	124 849
	За 2024 г.	27 687	36 312	-	(25 141)	-	-	38 858
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 745	-	-	(1 642)	-	-	1 103
	За 2024 г.	4 153	217	-	(1 625)	-	-	2 745
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 429	-	-	(14 429)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	128	-	-	(113)	-	-	15
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	114	1 134	-	(114)	-	-	1 134
	За 2024 г.	911	47	-	(844)	-	-	114
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 977	3 960	-	-	-	-	5 937
	За 2024 г.	2 772	-	-	(795)	-	-	1 977
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 327	-	-	-	-	1 327
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	471	-	-	(33)	-	-	438
	За 2024 г.	305	166	-	-	-	-	471
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	836	-	-	(836)	-	-	-
	За 2024 г.	478	465	-	(107)	-	-	836
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	90 711	127 653	-	(52 310)	-	X	166 054
	За 2024 г.	89 681	94 084	-	(94 135)	-	X	90 711

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	67 195	55 534
Затраты на оплату труда	18 531	14 655
Отчисления на социальные нужды	6 061	4 516
Амортизация	1 128	1 042
Прочие затраты	99 645	142 081
Итого по элементам	192 559	217 827
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	192 559	217 827

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.	-	-	-	-