

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «РЕДЮИТ-СЕРВИС»
за 2025 год

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «РЕДЮИТ-СЕРВИС»

Общество с ограниченной ответственностью «РЕДЮИТ-СЕРВИС» (далее «Общество») создано Решением учредителя 25 февраля 2004 года.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекции МНС России № 9 по г. Калининграду 02 марта 2004 года.

На налоговый учет Общество поставлено 02 марта 2004 года, ОГРН 1043902806420.

Юридический и почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 27.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. По состоянию на 01.01.2026 года задолженность по вкладу в Уставный капитал отсутствует.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. В перерывах между собраниями общее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор Общества (за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания учредителей). В настоящее время должность директора занимает Абидов Эркин Ахматович.

Основной деятельностью Общества является производство пива и торговля пивом по коду ОКВЭД 11.05, которая не подлежит лицензированию. Производственная мощность Общества не превышает 300 тысяч декалитров в год в связи с чем Общество относится к мини-пивоварням.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 6 чел. (среднесписочная численность за отчетный год – 1 чел.).

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

2. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих на момент отражения в учете конкретной хозяйственной операции правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, национальными стандартами (положениями) по бухгалтерскому учету и отчетности и иными нормативно-правовыми актами, составляющими законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В 2025 году действует Положение об учетной политике для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета, утвержденные приказом № 31/12 от 31.12.2017 г.

Формирование налоговых обязательств Обществом осуществляется в общеустановленном порядке. Учетной политикой для целей налогообложения установлены следующие методы учета доходов и расходов для:

- налога на прибыль - по моменту начисления;
- налога на добавленную стоимость - по мере отгрузки (передачи) продукции (товара, работ, услуг) и предъявления покупателю расчетных документов, при этом моментом возникновения обязанности по определению налоговой базы по НДС признается день отгрузки.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подтверждена результатами инвентаризации имущества, обязательств и финансовых результатов Общества, проведенной в течение 4-го квартала 2025 г.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты отсутствуют.

Все числовые показатели приведены в тысячах рублей (код ОКЕИ – 384).

Бухгалтерский баланс за 2024-2025 гг.

АКТИВ				
	2024г.	уд. вес, %	2025 г.	уд. вес, %
Итого активы	12 874	100,00%	12 235	100,00%
раздел I Внеоборотные активы	4 477	34,77%	4 224	34,52%
Нематериальные активы	99	0,77%	86	0,70%
Основные средства (остаточная стоимость)	4 276	33,21%	4 048	33,09%
Финансовые вложения	0	0%	0	0%
Отложенные налоговые активы	82	0,79%	90	0,73%
раздел II Оборотные активы	8 397	65,23%	8 011	65,48%
Запасы	1 845	14,33%	2 537	20,74%
Краткосрочная дебиторская задолженность	6 437	50%	5 384	44,00%
Финансовые вложения	0	0%	0	0%
Денежные средства	115	0,9%	90	0,74%
ПАССИВ				
	2024 г.	уд. вес, %	2025 г.	уд. вес, %
Итого пассивы	12 874	100,00%	12 235	100,00%
раздел III Капитал и резервы	11 379	88,39%	11 296	92,32%
Уставный капитал	10	0,08 %	10	0,08 %
Добавочный капитал (без переоценки)	15 331	119,09 %	15 331	125,30%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(-3 962)	-30,78 %	(-4 045)	-33,06 %
итого по разделу V Краткосрочные обязательства	2 625	11,61 %	939	7,68 %
Заемные средства	0	0,00 %	0	0,00 %
Кредиторская задолженность краткосрочная	982	7,63 %	478	3,91 %
Оценочные обязательства	513	3,98%	461	3,77%

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2025 год

Преобладающим видом деятельности является уставная деятельность Общества - производство и оптовая торговля произведенным пивом (код ОКВЭД 11.05), которая составляет 100% всех полученных доходов. Общество относится к мини-пивоварням, т.к. производственная мощность по производству пива менее 300 тыс. дал.

Направления деятельности Общества	2025 г.		2024 г.	
	Сумма	в % к итогу	Сумма	в % к итогу
Выручка-нетто от продажи продукции (работ, услуг) (за минусом НДС, акциза) по реализации пива	6 465	100	6 585	100
	6 465	100,00	6 585	100,00

4. СВЕДЕНИЯ О ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Всего внеоборотные активы на конец 2025 года составляют 4 224 тыс. рублей, или 34,52% от величины балансовых активов Общества. Структурно внеоборотные активы Общества представлены в отчетности следующим образом:

Статья раздела I баланса	2025 г.	2024 г.
Основные средства	4 134	4 375
Финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	90	102
Итого внеоборотных активов	4 224	4 477

Доля основных средств в валюте баланса отчетного года составляет 33,79% (в 2024г. – 33,98%), по отношению к внеоборотным активам их доля составляет 97,87%.

Основные средства Общества сгруппированы по трем основным позициям: «Здания», «Машины и оборудование», «Прочие основные фонды», которыми обеспечивается производство продукции. Амортизация основных средств как в бухгалтерском, так и налоговом учете производится линейным способом. Активы не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Уменьшение стоимости основных средств на конец года связано с закономерным уменьшением их первоначальной стоимости на сумму амортизационных отчислений.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Материально-производственные запасы (МПЗ) признаются в бухгалтерском учете Общества в соответствии с правилами, установленными ПБУ 5/01. Учетной политикой Общества предусмотрено, что учет стоимости МПЗ ведется без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

В состав затрат в незавершенном производстве отражена стоимость полуфабрикатов собственного производства, оцененных по фактической себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Запасы на конец 2025 года увеличились. По состоянию на 31.12.2025 чистый оборотный капитал, который является показателем качественной характеристики платежеспособности Общества, характеризуется положительной величиной в связи с превышением оборотных активов над кредиторской задолженностью.

Актив	31.12.2024	31.12.2024	отклонения
ЗАПАСЫ	2 537	1 845	692
<i>В процентном соотношении к валюте баланса</i>	20,74 %	14,33 %	
В т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 152	871	281
затраты в незавершенном производстве	855	552	303
готовая продукция и товары для перепродажи	530	422	108

Динамика оборотных активов за последние два года (группировочные данные):

Актив	31.12.2024г	в % к итогу	31.12.2024г.	в % к итогу
Запасы	2 537	31,67 %	1 845	21,97 %
Краткосрочная дебиторская задолженность	5 384	67,21%	6 437	76,66 %
Финансовые вложения	0	0%	0	0%
Денежные средства	90	1,12 %	115	1,37%
Итого раздел II баланса	8 011	100	8 397	100

Дебиторская задолженность за отчетный год увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1053 тыс. руб.

Состав дебиторской задолженности	2025г.	2024 г.
покупатели и заказчики	1 287	3 186
переплата по налогам	394	337
прочие дебиторы и кредиторы	3 703	2 914
Итого	5 384	6 437

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности характеризует соотношение расчетов за приобретенную и поставленную продукцию, и на конец 2025 года составляет 11,26. Таким образом, за 2 последних отчетных года наметилась тенденция по увеличению денежного потока, что улучшило показатели ликвидности и платежеспособности.

Краткосрочная задолженность по балансу	31.12.2025г		31.12.2024г		31.12.2023г	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса
Дебиторская задолженность	5 384	44,00%	6 437	50%	9 269	66,64%
Кредиторская задолженность	478	3,91%	982	7,63%	2 216	15,93%
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	11,26		6,56		4,18	

Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность (свыше 600 тыс. руб.) по состоянию на 1 января 2026 года:

Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
ООО «РЕДЮИТ-ТРЕЙД»	4 562

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Обязательства Общества характеризуются исключительно **краткосрочным** характером, в Разделе V баланса отражены краткосрочные обязательства на сумму 1 495 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	31.12.2025г.		31.12.2024г.		изменения в абсолютной величине
	сумма	в % к итогу	Сумма	в % к итогу	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	939	100%	1 495	100%	-556
- поставщикам и подрядчикам	21	2,24%	0	0%	21
- перед персоналом Общества	74	7,88%	56	3,75%	18
- перед внебюджетными фондами	0	0,00%	0	0,00%	0
- по налогам и сборам	383	40,79%	862	57,66%	-479
- прочим кредиторам	0	0%	64	4,28%	-64
- оценочные обязательства	461	49,09%	513	34,31%	-52

В отчетном году наблюдается по сравнению с 2024 годом уменьшение кредиторской задолженности, и уменьшение время ее оборачиваемости с 54 до 27 дней.

Показатель	Характеристика	2025 г.	2024г.	2023 г.
Время обращения кредиторской задолженности (в днях)	Представляет собой средний период, необходимый для погашения кредиторской задолженности	27	54	157

Налоговые обязательства. Общий размер налогов и сборов, начисленных за отчетный год, в бюджеты всех уровней составил за отчетный год 4 708 тыс. руб., тогда как за прошлый год налоговые обязательства составляли 4 331 тыс. руб. С учетом среднесписочной численности работников предприятия (1 чел. на 01.01.2026) налоговые обязательства Общества в расчете на 1 работника составили 4 331 тыс. рублей (за 2023 год – 2 166 тыс. руб.).

Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2025 года раздел III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса уменьшились в абсолютном выражении, при этом доля собственного капитала в валюте баланса за отчетный год изменилась с 88,39% до 92,33%.

Раздел III баланса	На 1 января 2026г.		На 1 января 2025г.		Изменения, в тыс. руб.
	сумма	в % к итогу	Сумма	в % к итогу	
Итого капитал и резервы	11 296	100%	11 379	100%	-83
Уставный капитал	10	0,09%	10	0,09%	0
Добавочный капитал (без переоценки)	15 331	135,72%	15 331	134,73%	0
Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет	(4 045)	-35,81%	(3 962)	-34,82%	-83

За отчетный год по результатам финансово-хозяйственной деятельности получен небольшой убыток на сумму 83 тыс. руб., непокрытый убыток прошлых лет 4 млн. руб., капитал и резервы 11,3 млн. руб.

Расчет чистых активов Общества произведен на основании Приказа Минфина РФ от 28.08.2014 г. № 84н:

	Наименование показателя	код строки бух. баланса	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	Нематериальные активы	1110	86	99	107
2	Основные средства	1130	4 048	4 276	3 399
3	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
4	Финансовые вложения	1150	-	-	-
5	Отложенные налоговые активы	1160	90	102	82
6	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
7	Запасы	1210	2 537	1 845	962
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
9	Дебиторская задолженность	1230	5 384	6 437	9 269
10	Финансовые вложения	1240	-	-	-
11	Денежные средства	1250	90	115	90
12	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
13	Итого активы, принимаемые к расчету		12 235	12 874	13 909
14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
15	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
16	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
17	Кредиторская задолженность	1520	478	982	2 216
18	Оценочные обязательства	1540	461	513	409
19	Прочие обязательства	1550	-	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету		939	1 495	2 625
21	Стоимость чистых активов Общества		12 235	12 874	13 909

Чистые активы на конец отчетного года уменьшились по сравнению с 2024 годом на тыс. рублей и составляют 11 296 тыс. руб., превышая уставный капитал почти в 1 130 раз.

8. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

В отчете о финансовых результатах приведены доходы в нетто-оценке по видам деятельности, отнесенные в бухгалтерском учете к обычным в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», без детализации по видам деятельности, отражаемым в аналитическом учете по счету 90 «Продажи» в силу мало существенности влияния прочей реализации на результаты хозяйственной деятельности Общества. В соответствии с принципом соответствия произведенных расходов полученным доходам показаны затраты, понесенные по указанным видам деятельности. В аналитическом разрезе приведены также доходы от видов деятельности.

Отчет о прибылях и убытках за 2025 год, тыс. руб.			
Вид дохода/расхода	Доход	Расход	Сальдо
I. По обычным видам деятельности			
Доходы от продажи продукции (работ, услуг) (за минусом НДС), и расходы на их производство и реализацию, в т.ч.:	6 465	6 421	44
продажи пива	6 465	5 553	
прочие продажи	-	-	
Коммерческие и управленческие расходы	-	868	
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению или уплате	0	-	-155
Прочие операционные доходы и расходы	69	224	
III. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи			
Отложенные налоговые активы и обязательства	13	-	28
Текущий налог на прибыль	-	41	
Иные аналогичные обязательные платежи (в т.ч. налоговые санкции)			
Чистая прибыль (непокрытый убыток)			-83

Выручка за 2025 год по сравнению с 2024 годом незначительно уменьшилась на 2% с 6 585 тыс. руб. до 6 465 тыс. руб., доля совокупных издержек за отчетный год относительно выручки, незначительно увеличилась с (6 393 тыс. руб.) до (6 421 тыс. руб.). В результате прибыль от продаж за отчетный год уменьшилась на 83 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составила 111 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил - 28 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год получена убыток на сумму 83 тыс. руб.

Все расходы, понесенные Обществом за отчетный год за счет финансового результата хозяйственной деятельности, экономически обоснованы и документально подтверждены.

9. ОЦЕНКА И ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Анализ финансово-экономического состояния Общества за 2025 год осуществлен на основании годовой бухгалтерской отчетности и опирается на показатели, рекомендованные Приказом Минэкономки РФ от 01.10.97г. № 118 «Об утверждении методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)».

Финансовое состояние характеризует совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. С этой целью приведены некоторые финансовые коэффициенты, отражающие наиболее существенные стороны финансового состояния организации: показатели ликвидности; платежеспособности; деловой активности (оборачиваемости). Коэффициенты ликвидности, рентабельности и деловой активности за отчетный год свидетельствуют о том, что эти показатели находятся на уровне рекомендуемых значений.

Показатели ликвидности	2023г	2024 г	2025 г
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)	4,66	8,55	16,76
Коэффициент быстрой ликвидности	4,22	6,67	11,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,12	0,19
Чистый оборотный капитал	8 105	7 415	7 533
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,81	0,88	0,92
Оборачиваемость активов (раз)	0,37	0,08	0,04
Средний срок оборота кредиторской задолженности, дней	157	54	27
Рентабельность текущих затрат, %	9,2%	3%	7%
Рентабельность продаж, %	8,4%	2,9%	0,7%

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу.

Под основным управленческим персоналом понимаются руководители, иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества (п.11 ПБУ 11/2008). В 2025 году – это: директор и главный бухгалтер. В составе вознаграждений – краткосрочные, связанные с оплатой труда (п.12 ПБУ 11/2008). Всего основному управленческому персоналу было начислено в 2025 году доходов – 243 тыс. руб., удержано и перечислено в бюджет налога ЕНП– 103 тыс. руб.

Директор

Э.А. Абидов

Главный бухгалтер

И.В. Волкова

«26» марта 2026 года

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

(ООО "Редюит-Сервис" является малым предприятием, основной вид деятельности - 11.05-Производство тканей)

2. Учетная политика

(Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/23 и другими федеральными и отраслевыми стандартами)

Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценения	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения				
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ²	125	(18)	0	(0)	0	(8)	0	0	0	0	0	0	0	125	(26)
	за 20 25 г. ³	125	(26)	0	(0)	0	(13)	0	0	0	0	0	0	125	(39)	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25 г.</u> ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24 г.</u> ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	86	99	107
в том числе: <i>(товарный знак)</i>	86	99	107
из них созданные организацией	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	0	0	0
из них созданные организацией	0	0	

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25 г.</u> ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24 г.</u> ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	0	0	0

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
В том числе:	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
<i>(группа, объект)</i>	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
В том числе:	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
<i>(группа, объект)</i>	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

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 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
из них	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
исключительные права	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
из них	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0
исключительные права	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обеспечения	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизации и обеспечения	амортизация	обеспечение	пересеченная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обеспечения
Права пользования активами - всего	34 20 24 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	38 20 25 г. 3	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	34 20 24 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
В том числе:	38 20 25 г. 3	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	(объект)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 25 г. ⁵	20 24 г. ⁶	20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	4048	4276	3399
в том числе:			
(Здания)	2661	2704	2747
(Машины и оборудование)	897	826	652
(Прочие основные фонды)	490	746	0
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)	0	0	0
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)	0	0	0
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			
(группа, объект)	0	0	0

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г. ⁵	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа)	0	0	0
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование, - всего			0
в том числе:			
(группа)	0	0	0
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0		0
в том числе:			
(группа)	0	0	0
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	0	0	0

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 обеспечение	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ³	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
(группа)	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20 24 г. 2					(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
(группа)	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
(группа)	за 20 24 г. 2	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 25 г. 3	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

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 корректура	поступи-ло	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклас-сифици-ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 24 г. ²	0	0		(0)	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0		(0)	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ²	0	0		(0)	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0		(0)	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 25 г. ³	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ²	320	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	320	(0)
	за 20 25 г. ³	320	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	320	(0)
в том числе:	за 20 24 г. ²	320	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	320	(0)
	за 20 25 г. ³	320	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	320	(0)
<i>(прочие)</i>	за 20 25 г. ³	320	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	320	(0)
	за 20 24 г. ²	8949	(0)	6117	0	(8949)	(0)	0	0	0	6117	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ³	6117	(0)	2791	0	(3844)	(0)	0	0	0	5064	(0)
	за 20 24 г. ²	1975	(0)	2517	0	(1975)	(0)	0	0	0	2517	(0)
в том числе:	за 20 24 г. ²	1975	(0)	2517	0	(1975)	(0)	0	0	0	2517	(0)
	за 20 25 г. ³	2517	(0)	1286	0	(2517)	(0)	0	0	0	1286	(0)
<i>(поставщики и прочие дебиторы)</i>	за 20 24 г. ²	6974	(0)	3600	0	(6974)	(0)	0	0	0	3600	(0)
	за 20 25 г. ³	3600	(0)	1505	0	(1327)	(0)	0	0	0	3778	(0)
Итого	за 20 24 г. ²	9269	(0)	6117	0	(8949)	(0)	0	0	0	6437	(0)
	за 20 25 г. ³	6437	(0)	2791	0	(3844)	(0)	0	0	0	5384	(0)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
В том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0

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		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	за 20 25 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	В том числе:								
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	за 20 25 г. ³	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 24 г. ²	2216	982	0	(2216)	(0)	0	982	
	за 20 25 г. ³	982	478	0	(0)	(0)	0	478	
	В том числе:								
	за 20 24 г. ²	1405	0	0	(1405)	(0)	0	0	
	за 20 25 г. ³	0	21	0	(0)	(0)	0	21	

В том числе:	за 20 24 г. ²	34	56	0	(34)	(0)	0	56
	за 20 25 г. ³	56	74	0	(56)	(0)	0	74
В том числе:	за 20 24 г. ²	775	862	0	(775)	(0)	0	862
	за 20 25 г. ³	862	383	0	(862)	(0)	0	383
В том числе:	за 20 24 г. ²	2	64	0	(2)	(0)	0	64
	за 20 25 г. ³	64	0	0	(64)	(0)	0	0
Итого	за 20 24 г. ²	2216	0	0	(2216)	(0)	X	982
	за 20 25 г. ³	982	478	0	(0)	(0)	X	478

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	0	0	0
Всего	0	0	0
В том числе:			
(вид)	0	0	0

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	за 20 24 г. ²	409	178	(74)	(0)	513	
	за 20 25 г. ³	513	135	(187)	(0)	461	
В том числе:	за 20 24 г. ²	409	178	(74)	(0)	513	
	за 20 25 г. ³	513	135	(187)	(0)	461	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
	0	0	0

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г. ²	За год 20 24 г. ³
Материальные затраты	1662	2203
Затраты на оплату труда	1728	1389
Отчисления на социальные нужды	413	317
Амортизация	461	229
Прочие затраты	1745	1935
Итого по элементам	6009	6073
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-412	-320
Итого расходы по обычным видам деятельности	6421	6393

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. ²		За _____ год 20 24 г. ³	
	получено	возвращено	получено	возвращено
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на финансирование капитальных затрат	0		0	
на финансирование текущих расходов	0		0	

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 24 г. ²	0	0	(0)	0
	за _____ 20 25 г. ³	0	0	(0)	0
в том числе:	за _____ 20 24 г. ²	0	0	(0)	0
	за _____ 20 25 г. ³	0	0	(0)	0
(назначение)					

