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.	156 068	(47 102)	41 635	-	-	(22 981)	-	-	-	-	-	197 703	(70 083)
	За 2024 г.	105 873	(25 144)	50 195	-	-	(21 958)	-	-	-	-	-	156 068	(47 102)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	41 749	(1 486)	-	-	-	(1 388)	-	-	-	-	-	41 749	(2 874)
	За 2024 г.	35 749	(198)	6 000	-	-	(1 288)	-	-	-	-	-	41 749	(1 486)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 899	(7 758)	1 308	-	-	(2 851)	-	-	-	-	-	15 208	(10 610)
	За 2024 г.	9 385	(4 475)	4 514	-	-	(3 284)	-	-	-	-	-	13 899	(7 758)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	4 321	(850)	-	-	-	(850)	-	-	-	-	-	4 321	(1 700)
	За 2024 г.	4 321	-	-	-	-	(850)	-	-	-	-	-	4 321	(850)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	94 348	(37 008)	37 369	-	-	(17 718)	-	-	-	-	-	131 717	(54 726)
	За 2024 г.	54 667	(20 472)	39 681	-	-	(16 536)	-	-	-	-	-	94 348	(37 008)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 751	-
	За 2024 г.	1 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 751	-
Объекты природопользования	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.	-	-	2 958	-	-	(174)	-	-	-	-	-	2 958	(174)
	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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	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	125 869	107 215	78 978
в том числе:			
Здания	38 875	40 263	35 551
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 598	6 141	4 910
Транспортные средства	2 621	3 471	4 321
Производственный и хозяйственный инвентарь	76 991	57 340	34 196
Другие виды основных средств	2 784	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 751	1 751	1 751
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			
Земельные участки	1 751	1 751	1 751
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	36 060	-	40 078	-	(81)	(38 902)	37 155	-
	За 2024 г.	21 814	-	64 440	-	-	(50 195)	36 060	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	642	-	-	(642)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 406	-	-	(6 406)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 779	-	-	(3 285)	494	-
	За 2024 г.	-	-	1 927	-	-	(1 927)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	109	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
2018 Инвентарь	За 2025 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
	За 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
2016 Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	237	-	-	(237)	-	-
	За 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-
2016 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	2 171	-	-	(2 047)	125	-
	За 2024 г.	-	-	4 298	-	-	(4 298)	-	-
2016 Основные средства	За 2025 г.	36 060	-	33 028	-	(81)	(32 579)	36 428	-
	За 2024 г.	21 814	-	45 398	-	-	(31 153)	36 060	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 000	-	-	(6 000)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 733	-	-	(2 733)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: г. Рубцовск, пожарно-охранная сигнализация	За 2025 г.	-	-	592	-	-	(592)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Бийск, система автоматической пожарной сигнализации	За 2025 г.	-	-	455	-	-	(455)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации Новокузнецк-5	За 2025 г.	-	-	437	-	-	(437)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация лабиринта Новокузнецк-4 (02.06.2025)	За 2025 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Назарово, пожарно-охранная сигнализация	За 2025 г.	-	-	580	-	-	(580)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Искитим, пожарно-охранная сигнализация	За 2025 г.	-	-	604	-	-	(604)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	44 670	-	68 850	(18 570)	-	-	-	-	94 950	-
	За 2024 г.	17 550	-	42 420	(15 300)	-	-	-	-	44 670	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	44 670	-	68 850	(18 570)	-	-	-	-	94 950	-
	За 2024 г.	17 550	-	42 420	(15 300)	-	-	-	-	44 670	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	89 340	-	137 700	(37 140)	-	-	-	-	189 900	-
	За 2024 г.	35 100	-	84 840	(30 600)	-	-	-	-	89 340	-

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.	36 278	-	759 052	(752 151)	-	-	X / X	43 179	-
	За 2024 г.	21 426	-	603 134	(588 282)	-	-	X / X	36 278	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	31 984	-	716 899	(99 681)	-	-	(611 463) / -	37 739	-
	За 2024 г.	18 668	-	567 350	(125 537)	-	-	(428 497) / -	31 984	-
Готовая продукция	За 2025 г.	193	-	-	(613 805)	-	-	613 907 / -	295	-
	За 2024 г.	280	-	-	(429 909)	-	-	429 821 / -	193	-
Товары	За 2025 г.	4 101	-	42 153	(38 665)	-	-	(2 444) / -	5 145	-
	За 2024 г.	2 478	-	35 784	(32 836)	-	-	(1 324) / -	4 101	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
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.	112 495	-	39 173	-	86 967	-	-	-	64 701	-
	За 2024 г.	68 928	-	93 571	-	(50 002)	-	-	-	112 495	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 829	-	19 868	-	(76 130)	-	-	-	25 567	-
	За 2024 г.	50 516	-	79 841	-	(48 527)	-	-	-	81 829	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	672	-	1 043	-	(672)	-	-	-	1 043	-
	За 2024 г.	1 312	-	672	-	(1 312)	-	-	-	672	-
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.	195	-	90	-	(156)	-	-	-	129	-
	За 2024 г.	39	-	156	-	-	-	-	-	195	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 922	-	-	-	(8 922)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 143	-	7 779	-	-	-	-	-	8 922	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 588	-	17 313	-	-	-	-	-	20 900	-
	За 2024 г.	-	-	3 588	-	-	-	-	-	3 588	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	164	-	-	-	(164)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16 522	-	-	-	(922)	-	-	-	15 600	-
	За 2024 г.	15 703	-	819	-	-	-	-	-	16 522	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	50	-	181	-	-	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	664	-	625	-	(111)	-	-	-	1 178	-
	За 2024 г.	-	-	664	-	-	-	-	-	664	-
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.	112 495	-	39 173	-	86 967	-	-	X	64 701	-
	За 2024 г.	68 928	-	93 571	-	(50 002)	-	-	X	112 495	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	309 040	8 140	-	(94 631)	-	-	222 549
	За 2024 г.	198 758	117 153	-	(6 870)	-	-	309 040
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	275 290	-	-	(94 631)	-	-	180 659
	За 2024 г.	158 138	117 153	-	-	-	-	275 290
Долгосрочные займы	За 2025 г.	33 750	8 140	-	-	-	-	41 890
	За 2024 г.	40 620	-	-	(6 870)	-	-	33 750
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.	75 363	111 247	-	(61 171)	-	-	125 438
	За 2024 г.	43 713	66 903	-	(35 252)	-	-	75 363
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60 785	66 222	-	(53 002)	-	-	74 005
	За 2024 г.	32 311	57 143	-	(28 669)	-	-	60 785
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	166	437	-	(166)	-	-	437
	За 2024 г.	183	166	-	(183)	-	-	166
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.	3 690	2 592	-	(3 542)	-	-	2 740
	За 2024 г.	3 950	3 411	-	(3 671)	-	-	3 690
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 601	11 457	-	(1 155)	-	-	11 903
	За 2024 г.	908	693	-	-	-	-	1 601
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	24 698	-	-	-	-	24 698
	За 2024 г.	409	-	-	(409)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	457	-	-	(457)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 941	2 005	-	(8)	-	-	5 938
	За 2024 г.	2 183	1 758	-	-	-	-	3 941
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 167	3 804	-	(3 285)	-	-	5 685
	За 2024 г.	3 311	3 719	-	(1 864)	-	-	5 167
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	32	-	-	-	-	32
	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.	384 403	119 387	-	(155 802)	-	X	347 987
	За 2024 г.	242 471	184 056	-	(42 122)	-	X	384 403

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	773 477	614 126
Затраты на оплату труда	155 557	99 479
Отчисления на социальные нужды	61 126	34 213
Амортизация	22 981	21 958
Прочие затраты	761 831	553 724
Итого по элементам	1 774 973	1 323 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(25 193)	(25 738)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 749 780	1 297 761

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за

2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "РОКЕТ ПИЦЦА СИБИРЬ"

(ООО "РОКЕТ ПИЦЦА СИБИРЬ")

ИНН 4205380431 , КПП 420501001, ОГРН 1194205010988

Адрес: 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, ул Радищева, д. 6

1. Общая информация об организации

ООО "РОКЕТ ПИЦЦА СИБИРЬ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

56.10— Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Аренда

По договорам аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилые помещения, используемые под пиццерии ДОДО ПИЦЦА ,расположенные по адресам

Алтайский край, г.о. город Бийск, г Бийск, ул Владимира Ленина, д. 254

Новосибирская область, г.о. город Искитим, г Искитим, ул Пушкина, д. 81А/3

Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, пр-кт Ленина, зд. 116а

Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, пр-кт Ленина, зд. 33а

650024, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, ул Радищева, д. 6

Красноярский край, г.о. город Красноярск, г Красноярск, пр-кт Мира, д. 60, помещ. 10

Красноярский край, г.о. город Красноярск, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 28

Красноярский край, г.о. город Красноярск, г Красноярск, ул Дмитрия Мартынова, д. 18, помещ. 220

Красноярский край, г.о. город Красноярск, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 23

г. Красноярск, 60 лет образования СССР 24Б

Красноярский край, г.о. город Назарово, г Назарово, ул Арбузова, д. 91

Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул 7 микрорайон, зд. 2

Кемеровская область - Кузбасс обл,,Новокузнецк г,,Кирова (Центральный р-н) ул,21а

,Кемеровская область - Кузбасс обл,Новокузнецкий г.о.,Новокузнецк г,Центральный р-н,Доз ул,зд. 10А,помещ. 95

Кемеровская обл.-Кузбасс,г.о. Новокузнецкий,г.Новокузнецк, р-н Заводской,ул.Тореза,52

Кемеровская область - Кузбасс обл,Новокузнецкий г.о.,Новокузнецк г,Кузнецкий р-н,Ленина ул,д. 43

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Новоильинский, пр-кт Запсибовцев, д. 4Б

Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Юргинский, г Юрга, ул Машиностроителей, д. 34

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

По адресам пиццерий по вышеуказанным адресам аренды созданы обособленные подразделения

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

В 2025 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Троян Дмитрий Валерьевич

Главный бухгалтер — Троян Дмитрий Валерьевич

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского

учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

_ бухгалтерский баланс;

_ отчет о финансовых результатах;

_ отчет об изменениях капитала

_ отчет о движении денежных средств

_ расчет стоимости чистых активов

_ пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не

применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде

не пересматривались.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года. Существенные события,произошедшие после 31 декабря 2025 года,которые могли бы повлиять на финансовое положение компании, отсутствуют

Директор ООО "РОКЕТ ПИЦЦА СИБИРЬ" Д.В.Троян

Главный бухгалтер ООО "РОКЕТ ПИЦЦА СИБИРЬ" Д.В.Троян