

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

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

Организация общество с ограниченной ответственностью "ДВК-ДОРСТРОЙ"

Способ оценки МПЗ:

- ☒ По средней
☐ По ФИФО ?

Способ оценки товаров в рознице:

- ☒ По стоимости приобретения
☐ По продажной стоимости ?

> Учет затрат: счета 20.01, 23.01, 25, 26, 44.01 и 44.02

- ☐ Используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств ?
☐ Формируются резервы по сомнительным долгам ?

Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе:

- ☒ Одной строкой в дебиторской задолженности
☐ Отдельными строками по видам активов ?

Корректировка операций реализации или поступления, стоимость ?
которых выражена в иностранной валюте, в сторону увеличения
рассчитывается:

- ☒ По курсу на дату отгрузки или поступления (рекомендуется)
☐ По курсу на дату корректировки

Учет отложенных налоговых активов и обязательств
(ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"):

- ☐ Не ведется ?
☒ Ведется балансовым методом ?
☐ Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц ?
☐ Ведется затратным методом (методом отсрочки) ?

[В чем разница?](#)

Единицей налогового учета признается объект налогообложения

Единый налоговый платеж отражается в отчете о движении денежных средств:

- ☒ Общей суммой ?
- ☐ Раздельно по видам налогов ?

Состав форм бухгалтерской отчетности:

- ☒ Полный
- ☐ Для малых предприятий
- ☐ Для некоммерческих организаций

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-	накоплен-			перво-	накоп-	перво-	накоплен-		
Нематериальные активы - всего	за _____		()		()		()							()
	за _____		()		()		()	()						()
в том числе: (группа) патенты на изобретения	за _____		()		()		()							()
	за _____		()		()		()							()

с. 2

из них исключи- тельные права ⁴	за _____		()		()		()							()
	за _____		()		()		()							()
специализиро- ванное прикладное ПО	за _____		()		()		()							()
	за _____		()		()		()							()
секреты производства (ноу-хау)	за _____		()		()		()							()
	за _____				()		()							()
из них исключи- тельные права ⁴	за _____		()		()		()							()
	за _____		()		()		()							()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
									перво-	накоплен-				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____	748	(300)		()		()	300					748	()
	за _____	748	()		()		()	(300)					748	(300)
в том числе: (группа) секреты производства	за _____	748	(300)		()		()	300					748	()
	за _____	748	()		()		()	(300)					748	(300)
из них исключитель- ные права ⁴	за _____	748	(300)		()		()	300					748	()
	за _____	748	()		()		()	(300)					748	(300)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>2020 г.</u>	На <u>31 декабря</u> <u>2019 г.</u>	На <u>31 декабря</u> <u>2018 г.</u>
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 258	1 190	772
в том числе: (группа)		690	752
специализированное прикладное ПО	1 258	500	20
неамортизируемые нематериальные активы - всего	748	448	748
в том числе: (группа)	748	448	748

3.4. 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 _____	960		1 300		()	()	2 260	
	за _____			960		()	()	960	
в том числе: (группа)	за _____	960		1 300		()	()	2 260	
	за _____			960		()	()	960	

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____	350		430		()	()	780	
	за _____			350		()	()	350	
в том числе: (группа)	за _____	350		430		()	()	780	
	за _____			350		()	()	350	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____	500		532		()	(1 032)		
	за _____			1 000		()	(500)	500	
в том числе: (группа)	за _____	500		532		()	(1 032)		
	за _____			1 000		()	(500)	500	

3.5. 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	по рыночной
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____	120	50		170	
	за _____		120		120	
в том числе: (группа) знаки обслуживания	за _____	120	50		170	
	за _____		120		120	
из них исключительные права	за _____	120	50		170	
	за _____		120		120	
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____	40		40		
	за _____		40		40	
в том числе: (группа) базовое прикладное программное обеспечение	за _____	40		40		
	за _____		40		40	

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		фактическая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической		амортизация	обесценение	переоц фактическая (переоцененн ая) стоимость
					фактическая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	61 909	9 449	9 830
в том числе:			
Здания	52 960	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	51	221	271
Другие виды основных средств	8 898	9 229	9 559
Неамортизируемые основные средства - всего	350	350	350
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	350	350	350
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав	-	-	-

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	54 160	-	-	(54 160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 724	-	-	(4 724)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	54 160	-	-	(54 160)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 инвестиционн	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible][illegible]

	-		-		-
	-		-		-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальн ой стоимости до	текущей рыночной стоимости/рез ерва под обесценение	переклассифи цировано	первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка
					первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	95 712	-	1 556	(10 873)	-	-	-	-	86 395	-
	3а 2024 г.	63 793	-	44 669	(12 750)	-	-	-	-	95 712	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	93 529	-	1 556	(10 873)	-	-	-	-	84 212	-
	3а 2024 г.	61 610	-	44 669	(12 750)	-	-	-	-	93 529	-
Имущественные права	3а 2025 г.	2 183	-	-	-	-	-	-	-	2 183	-
	3а 2024 г.	2 183	-	-	-	-	-	-	-	2 183	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	95 712	-	1 556	(10 873)	-	-	-	-	86 395	-
	3а 2024 г.	63 793	-	45 169	(13 250)	-	-	-	-	95 712	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	-	-	-
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	3а 2025 г.	614 822	-	676 164	(449 944)	-	-	X	X	841 043	-
	3а 2024 г.	2 000 382	-	1 367 035	(2 752 594)	-	-	X	X	614 822	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	560 217	-	267 432	(60 618)	-	-	(9 680)	-	757 351	-
	3а 2024 г.	1 494 717	-	802 576	(332 210)	-	-	(1 404 866)	-	560 217	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	54 161	-	-	(54 160)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	54 161	-	-	-	-	-	-	-	54 161	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	445	-	408 733	(335 165)	-	-	9 680	-	83 692	-
	3а 2024 г.	451 504	-	564 459	(2 420 384)	-	-	1 404 866	-	445	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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, -	-	-	-

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	3а 2025 г.	905 862	-	294 577	115	(428 618)	-	-	-	771 935	-
	3а 2024 г.	1 519 584	-	423 712	257	(1 037 721)	-	-	-	905 862	-
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	625 555	-	255 378	-	(344 050)	-	-	-	536 882	-
	3а 2024 г.	711 333	-	375 532	-	(461 311)	-	-	-	625 555	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	208 759	-	8 109	115	(82 648)	-	-	-	134 336	-
	3а 2024 г.	418 669	-	33 097	257	(243 264)	-	-	-	208 759	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	69 390	-	14 321	-	(1 694)	-	-	-	82 017	-
	3а 2024 г.	88 843	-	13 441	-	(32 923)	-	-	-	69 390	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	-	-	-	115	-
	3а 2024 г.	120	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	958	-	3 634	-	-	-	-	-	4 592	-
	3а 2024 г.	54	-	904	-	-	-	-	-	958	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	13 019	-	-	-	-	-	13 019	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	615	-	-	-	(615)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 140	-	-	-	(165)	-	-	-	975	-
	3а 2024 г.	460	-	681	-	-	-	-	-	1 140	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	76	-	57	-	(74)	-	-	-	60	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	299 414	-	-	-	(299 414)	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	905 862	-	294 577	115	(428 618)	-	-	X	771 935	-
	3а 2024 г.	1 519 584	-	423 712	257	(1 037 721)	-	-	X	905 862	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных)		
			поступило		списано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-
- всего	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	За 2025 г.	1 616 076	710 067	-	(650 025)
- всего	За 2024 г.	3 454 594	993 147	-	(2 830 497)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	338 671	95 501	-	(275 079)
	За 2024 г.	283 880	228 431	-	(173 640)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	905 539	578 291	-	(373 182)
	За 2024 г.	2 663 510	747 498	-	(2 505 469)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	223 623	232	-	(169)
	За 2024 г.	236 531	5 782	-	(17 522)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	-	(11)
	За 2024 г.	50 026	11	-	(50 026)
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	116 660	22 053	-	-
	За 2024 г.	140 000	-	-	(23 340)
Краткосрочные займы	За 2025 г.	18 451	7 637	-	-
	За 2024 г.	31 146	-	-	(12 694)
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3	591	-	-
	За 2024 г.	977	-	-	(974)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	627	517	-	(518)
	За 2024 г.	656	-	-	(29)
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 067	-	-	(1 067)
	За 2024 г.	47 778	-	-	(46 711)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11 424	5 245	-	-
	За 2024 г.	-	11 424	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате	За 2025 г.	-	-	-	-

труда	За 2024 г.	12	-	-	(12)
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	-	-	(80)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 616 076	710 067	-	(650 025)
	За 2024 г.	3 454 594	993 147	-	(2 830 497)

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			признано	списано	
				погашено	как избыточная
Оценочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-

х обязательств)

[illegible]

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	X	1 676 118
-	X	1 616 076

На конец периода
-
-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	422 659	176 455	433 241
в том числе:			
банковская гарантия	422 659	176 455	433 241
зalog в силу закона			
Выданные - всего			
в том числе:			
зalog в силу закона			
зalog по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	70 298	1 528 534
Затраты на оплату труда	48 172	51 017
Отчисления на социальные нужды	15 161	12 693
Амортизация	1 701	521
Прочие затраты	393 984	549 572
Итого по элементам	530 316	2 142 336
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-83 247	451 059
Итого расходы по обычным видам деятельности	447 069	2 593 395

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование текущих расходов		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соколова Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.