общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН-СЕРВИС»

454080, Челябинская область, г.Челябинск, Свердловский пр.,84Б, пом.№ 5, оф. № 214 тел.+7(351)202-03-31 e-mail: in@region-service.ru
ИНН 7460042066 КПП 745301001 ОГРН 1187456019420 ОКПО 28429800 ОКАТО 75401372000 ОКТМО 75701390000
р/с 40702810272000023815 в Челябинском отделении N 8597 ПАО Сбербанк к/с 30101810700000000602 БИК 047501602

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-СЕРВИС» (далее Общество) за 2025 год и составлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иными действующими федеральными стандартами.

Пояснения раскрывают информацию, предусмотренную пунктами 44–50 ФСБУ 4/2023, и представлены в текстовой и табличной формах в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-СЕРВИС»
Сокращенное наименование: ООО «РЕГИОН-СЕРВИС»
ИНН 7460042066 КПП 745301001 ОГРН 1187456019420
Дата образования: 28 апреля 2018г.,
ОКВЭД
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

Численность персонала по состоянию на 31 декабря 2025 г. – 11 человек (31 декабря 2024 г. – 11 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, 84Б, помещ. 5, офис 214

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Бенефициарным владельцем является:
Нестеренко Илья Борисович - доля 100%

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Нестеренко Илья Борисович.

2. Учетная политика

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Общество является субъектом малого предпринимательства, в связи с этим Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета**,** включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

2.3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты

долгосрочные – со сроком более 12 месяцев

2.4. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000,00 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

2.5. Учет лизинга (аренды)

По договорам лизинга, предусматривающим переход права собственности (выкуп), право пользования активом (ППА) признается в составе основных средств. Первоначальная стоимость ППА определяется как сумма номинальных величин будущих лизинговых платежей (без дисконтирования). Обязательство по лизингу отражается в составе кредиторской задолженности

2.6. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

2.7. Запасы

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по себестоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

2.8. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

2.9. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (в том числе банковские депозиты) принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Проценты по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов в том отчетном периоде, к которому они относятся (метод начисления).

2.10. Доходы

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

Прочие доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического получения денежных средств.

2.11. Расходы

Расходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты.

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

Прочие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

2.12. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетным годом является календарный год с 01 января по 31 декабря включительно.

3. Раскрытие существенных показателей

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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
(группа)	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
из них исключительные права	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стои-	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, объект)*	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, объект)*	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, объект)*	-	-	-

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 год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за год 20 24 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	по рыночной
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за год 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за год 20 25 г	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за год 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г.	118	(30)	0	(0)	0	(39)	-	-	-	-	-	118	(69)
	за год 20 24 г.	0	(0)	118	(0)	0	(30)	-	-	-	-	-	118	(30)
в том числе:	за год 20 25 г.	118	(30)	0	(0)	0	(39)	-	-	-	-	-	118	(69)
Оборудование (группа)	за год 20 24 г.	0	(0)	118	(0)	0	(30)	-	-	-	-	-	118	(30)
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за год 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза-ция	обесцене-ние	переоценка		фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние			фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ная амортиза-ция		
Права пользования активами - всего	за год 20 25 г.	7160	(1173)	0	(821)	0	(1216)	-	-	-	6339	(2389)
	за год 20 24 г.	0	(0)	7160	(0)	0	(1173)	-	-	-	7160	(1173)
в том числе:	за год 20 25 г.	7160	(1173)	0	(821)	0	(1216)	-	-	-	6339	(2389)
Транспорт (объект)	за год 20 24 г.	0	(0)	7160	(0)	0	(1173)	-	-	-	7160	(1173)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3999	6075	0
в том числе: *Оборудование*	49	88	0
в том числе: *ППА*	3950	5987	0
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы *(группа, объект)*	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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 год 20 25 г.	0	-	0	-	(-)	(0)	0	-
	за год 20 24 г.	0	-	7278	-	(-)	(7278)	0	-
в том числе:	за год 20 25 г.	0	-	0	-	(-)	(0)	0	-
Оборудование (группа)	за год 20 24 г.	0	-	118	-	(-)	(118)	0	-
в том числе:	за год 20 25 г.	0	-	0	-	(-)	(0)	0	-
ППА (группа)	за год 20 24 г.	0	-	7160	-	(-)	(7160)	0	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 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 год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 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 год 20 25 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(вид, группа)	за год 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г.	76000	-	12444707	(12462827)	-	7460	-	-	65340	-
	за год 20 24 г.	30500	-	11215100	(11175768)	-	6168	-	-	76000	-
в том числе:	за год 20 25 г.	76000	-	12444707	(12462827)	-	7460	-	-	65340	-
Депозиты (вид, группа)	за год 20 24 г.	30500	-	11215100	(11175768)	-	6168	-	-	76000	-
Итого	за год 20 25 г.	76000	-	12444707	(12462827)	-	7460	-	-	65340	-
	за год 20 24 г.	30500	-	11215100	(11175768)	-	6168	-	-	76000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид, группа)*	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: *(вид, группа)*	-	-	-
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 себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за год 20 25 г.	7461	(-)	73345	(67454)	-	-	X	X	13352	(-)
	за год 20 24 г.	26778	(-)	90376	(109693)	-	-	X	X	7461	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	6418	(-)	68015	(61234)	-	-	-	-	13199	(-)
Товары (вид)	за год 20 24 г.	25069	(-)	45439	(64090)	-	-	-	-	6418	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	1043	(-)	5330	(6220)	-	-	-	-	153	(-)
Материалы (вид)	за год 20 24 г.	1709	(-)	44937	(45603)	-	-	-	-	1043	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-

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		списано			перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)	за год 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	28728	(-)	70494	-	(72136)	(-)	-	-	27086	(-)
	за год 20 24 г.	33392	(-)	136833	-	(141497)	(-)	-	-	28728	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	11671	(-)	3553	-	(7044)	(-)	-	-	8180	(-)
счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (вид)	за год 20 24 г.	19791	(-)	52472	-	(60592)	(-)	-	-	11671	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	13817	( )	46902	-	(48315)	(-)	-	-	12404	(-)
счет 62 "Расчеты с покупателями заказчиками" (вид)	за год 20 24 г.	4088	(-)	78667	-	(68938)	(-)	-	-	13817	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	543	( )	142	-	(294)	(-)	-	-	391	(-)
счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (вид)	за год 20 24 г.	797	(-)	382	-	(636)	(-)	-	-	543	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	2697	( )	19897	-	(16483)	(-)	-	-	6111	(-)
Прочее (вид)	за год 20 24 г.	8716	(-)	5312	-	(11331)	(-)	-	-	2697	(-)
Итого	за год 20 25 г.	28728	(-)	70494	-	(72136)	(-)	-	-	27086	(-)
	за год 20 24 г.	33392	(-)	136833	-	(141497)	(-)	-	X	28728	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид)	-	-	-	-	-	-

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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(вид)	за год 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.	11203	39737	-	(30800)	(-)	-	20140
	за год 20 24 г.	4330	37408	-	(30535)	(-)	-	11203
в том числе:	за год 20 25 г.	3388	5421	-	(8318)	(-)	-	491
счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (вид)	за год 20 24 г.	1325	7776	-	(5713)	(-)	-	3388
в том числе:	за год 20 25 г.	0	15500	-	(0)	(-)	-	15500
счет 62 "Расчеты с покупателями заказчиками" (вид)	за год 20 24 г.	1312	0	-	(1312)	(-)	-	0
в том числе:	за год 20 25 г.	2183	2967	-	(4451)	(-)	-	699
счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" (вид)	за год 20 24 г.	1624	8621	-	(8062)	(-)	-	2183
в том числе:	за год 20 25 г.	554	12631	-	(12684)	(-)	-	501
счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (вид)	за год 20 24 г.	0	13491	-	(12937)	(-)	-	554
в том числе:	за год 20 25 г.	5078	3218	-	(5347)	(-)	-	2949
Прочее (вид)	за год 20 24 г.	69	7520	-	(2511)	(-)	-	5078
	за год 20 25 г.	11203	39737	-	(30800)	(-)	X	20140
Итого	за год 20 24 г.	4330	37408	-	(30535)	(-)	X	11203

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как невостребованные	
Оценочные обязательства - всего	за год 20 25 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за год 20 24 г.	-	-	(-)	(-)	-
	20 25 г.	-	-	(-)	(-)	-
(группа)	за год 20 24 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.	За год 20 24 г.
Материальные затраты	67339	103512
Затраты на оплату труда	12631	13491
Отчисления на социальные нужды	2585	2490
Амортизация	1255	1203
Прочие затраты	17985	52411
Итого по элементам	101795	173107
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	101795	173107

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 20 25 г.	За год 20 24 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 год 20 25 г.	-	-	(-)	-
	за год 20 24 г.	-	-	(-)	-
в том числе:	за год 20 25 г.	-	-	(-)	-
(назначение)	за год 20 24 г.	-	-	(-)	-

Генеральный директор _____ Нестеренко И.Б.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.