ООО «ПРОРЫВ»

ОГРН: 1177847419507
ИНН: 7842146050
КПП: 784201001
Тел. (812)274-43-38

191024, Санкт-Петербург,
Бакунина пр., д.19-25, пом. 1-Н, каб. 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

В настоящей Пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВ» за 2025 год раскрывается дополнительная информация, сформированная, исходя из действующих федеральных стандартов бухгалтерского учета.

1. Сведения об обществе.

1.1.

Полное и краткое наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОРЫВ» ООО «ПРОРЫВ»
Сведения о регистрации (№№ и дата свидетельства о регистрации), **ИНН:**	ОГРН 1177847419507, лист записи от 29.12.2017 г. ИНН 7842146050
Организационно–правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес, телефон:	191024, Санкт-Петербург, Бакунина пр., д. 19-25, пом. 1-Н, каб.2 тел. 274-43-38
Фактический адрес, телефон:	191024, Санкт-Петербург, Бакунина пр., д. 19-25, пом. 1-Н, каб. 2 тел. 274-43-38

Акционеры или участники (наименование/Ф.И.О.)			**Данные об участнике**			**Размер доли в уставном капитале**
№	**Статус участника**	**ФИО/ Наименование**	**Паспортные данные/ данные о юр.лице**	**Адрес/ местонахождение**	**Контактная информация**	
1	Юридическое лицо	АО «НЕВСКИЙ ПРОЕКТ»	ОГРН 1027801564196	РОССИЯ, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньев-ское ш, дом 5, корпус 2 ЛИТ.Б	8 (812) 457-23-42	22060/23930
2	Юридическое лицо	ООО «СЭНС-СЕРВИС»	ОГРН 1047844002557	РОССИЯ, 191024, г. Санкт-Петербург, пр-кт Бакунина, д. 19-25, пом. 2Н	8 (812) 274-75-66	1870/23930

1.2.Организация относится к субъектам малого предпринимательства.
1.3.Списочная численность работников на 31.12.2025 г. – 3 человека.
1.4.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Согласно Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества № 1-2023 от 21.03.2023 г. срок действия полномочий генерального директора Муренко Ларисы Юрьевны в соответствии с Уставом Общества продлен на пять лет.

2. Основные элементы учетной политики организации.

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.
  (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;

- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.
(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.
(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.
(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)
2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)
2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)
2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)
2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)
2.5.4. Незавершенное производство отражается в бухгалтерской отчетности по прямым статьям затрат.

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.
(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)
2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Учет расходов и доходов

2.7.1. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))
2.7.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.
2.7.3. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.
(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах организации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	34 459	(9 983)	-	-	-	(1 475)	-	-	-	-	-	34 459	(11 458)
	За 2024 г.	34 459	(8 047)	-	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-	34 459	(9 983)
в том числе: Здания	За 2025 г.	20 331	(2 495)	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	20 331	(2 874)
	За 2024 г.	20 331	(2 116)	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	20 331	(2 495)
Сооружения	За 2025 г.	3 425	(1 828)	-	-	-	(334)	-	-	-	-	-	3 425	(2 162)
	За 2024 г.	3 425	(1 476)	-	-	-	(352)	-	-	-	-	-	3 425	(1 828)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 432	(5 328)	-	-	-	(702)	-	-	-	-	-	6 432	(6 030)
	За 2024 г.	6 432	(4 183)	-	-	-	(1 145)	-	-	-	-	-	6 432	(5 328)
Офисное оборудование	За 2025 г.	357	(234)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	357	(274)
	За 2024 г.	357	(195)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	357	(234)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	205	(98)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	205	(118)
	За 2024 г.	205	(77)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	205	(98)
Земельные участки	За 2025 г.	3 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 709	-
	За 2024 г.	3 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 709	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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	19 292	20 767	22 703
в том числе: Здания	17 457	17 836	18 215
Сооружения	1 263	1 597	1 949
Машины и оборудование (кроме офисного)	402	1 104	2 249
Офисное оборудование	83	123	162
Производственный и хозяйственный инвентарь	87	107	128
Неамортизируемые основные средства - всего	3 709	3 709	3 709
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	3 709	3 709	3 709
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего		-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего		-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 540	-	-	-	-	-	1 540	-
	За 2024 г.	156	-	1 384	-	-	-	1 540	-
в том числе: Система СКУД	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Система СКС, СОТ	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
Система АПС	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Система СКУД на вход	За 2025 г.	106	-	-	-	-	-	106	-
	За 2024 г.	106	-	-	-	-	-	106	-
Система СКС ЛИТЕРА К	За 2025 г.	285	-	-	-	-	-	285	-
	За 2024 г.	-	-	285	-	-	-	285	-
Система СОТ ЛИТЕРА К	За 2025 г.	413	-	-	-	-	-	413	-
	За 2024 г.	-	-	413	-	-	-	413	-
Система АПС ЛИТЕРА К	За 2025 г.	574	-	-	-	-	-	574	-
	За 2024 г.	-	-	574	-	-	-	574	-
Система СКУД ЛИТЕРА К	За 2025 г.	112	-	-	-	-	-	112	-
	За 2024 г.	-	-	112	-	-	-	112	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 227	-	3 150	(3 182)	-	-	X	X	1 194	-
	За 2024 г.	1 194	-	3 188	(3 156)	-	-	X	X	1 226	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 194	-	-	-	-	-	-	-	1 194	-
	За 2024 г.	1 194	-	-	-	-	-	-	-	1 194	-
Товары	За 2025 г.	32	-	-	32	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 150	(3 150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 156	(3 156)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 411	-	8 673	-	(8 193)	(32)	-	-	3 859	-
	За 2024 г.	4 095	-	11 658	-	(12 281)	(61)	-	-	3 411	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 017	-	628	-	(648)	-	-	-	2 997	-
	За 2024 г.	1 386	-	4 044	-	(2 413)	-	-	-	3 017	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	300	-	6 240	-	(5 808)	-	-	-	732	-
	За 2024 г.	2 577	-	6 000	-	(8 277)	-	-	-	300	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	66	-	41	-	-	-	-	-	107	-
	За 2024 г.	112	-	-	-	-	(46)	-	-	66	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23	-	1 764	-	(1 737)	(32)	-	-	18	-
	За 2024 г.	15	-	1 614	-	(1 591)	(15)	-	-	23	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Итого	За 2025 г.	3 411	-	8 673	-	(8 193)	(32)	-	X	3 859	-
	За 2024 г.	4 095	-	11 658	-	(12 281)	(61)	-	X	3 411	-

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 обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 545	5 602	-	(6 175)	-	-	7 972
	За 2024 г.	8 437	8 217	-	(8 109)	-	-	8 545
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	492	2 800	-	(3 182)	-	-	110
	За 2024 г.	461	4 545	-	(4 514)	-	-	492
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Краткосрочные займы	За 2025 г.	7 450	-	-	(100)	-	-	7 350
	За 2024 г.	7 450	-	-	-	-	-	7 450
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	253	74	-	-	-	-	327
	За 2024 г.	178	75	-	-	-	-	253
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	301	1 719	-	(1 888)	-	-	132
	За 2024 г.	309	2 659	-	(2 667)	-	-	301
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18	237	-	(235)	-	-	20
	За 2024 г.	15	218	-	(215)	-	-	18
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	27	772	-	(770)	-	-	29
	За 2024 г.	20	720	-	(713)	-	-	27
Итого	За 2025 г.	8 545	5 602	-	(6 175)	-	X	7 972
	За 2024 г.	8 437	8 217	-	(8 109)	-	X	8 545

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 716	1 229
Затраты на оплату труда	768	721
Отчисления на социальные нужды	230	212
Амортизация	1 475	1 936
Прочие затраты	834	701
Итого по элементам	5 023	4 799
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 023	4 799

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Прочая информация.

12.1 Существенных событий, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, после 31 декабря 2025 года не произошло.

Генеральный директор		Муренко Лариса Юрьевна
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.