Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Барбус» за 2025 год

Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Барбус» зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 51 по г.Москве 27 ноября 2015г.

ОГРН 1117746401343 , ИНН 7743818582 , КПП 775101001 .

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации № 77 017650137 от 27 ноября 2015 г.

Адрес местонахождения 108828, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг, ул. Солнечная, д.19,офис 207

Адрес фактический местонахождения 108828, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг, ул. Солнечная, д.19,офис 207

Филиалы, представительства и обособленные подразделения – не имеет.

Основной вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; (ОКВЭД 68.32).

В отчетном периоде Общество осуществляло сдачу в аренду складского комплекса.

Общество лицензий не имеет.

Органы управления и участники:

Руководитель организации: генеральный директор Фролов Алексей Анатольевич .

Совет директоров (наблюдательный совет) – не имеет.

Участники Общества (% доли участия): Союзнов Сергей Викторович – 51 %, Союзнов Андрей Викторович – 49% доли Общества.

Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом генерального директора № 1 от 31.12.2024 г.

Активы стоимостью, превышающей 40 000 (сорок тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

В 2025 году произошло изменение элементов амортизации ОС в части пересмотра срока полезного использования в отношении следующих объектов:

Переоценка ОС не производилась.

Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 40 000 (сорок тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы при передаче их в эксплуатацию отражаются на забалансовом счете МЦ04.

При списании материально-производственных запасов в производство применяется метод средней стоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2025 - не создавался.

МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение их стоимости в составе оборотных активов по статье «Запасы».

Расходы будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов в бухгалтерском учете отражаются:
неисключительные права на компьютерные программы и базы данных;
расходы, связанные освоением новых производств, установок и агрегатов.

НМА оставшийся срок использования которых составляет менее 12 месяцев отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО ««Организация» и покупателями или заказчиками. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Денежные средства.

Бухгалтерский учет наличия и движения денежных средств, а также отражение их отражение в бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 02 февраля 2011 г. № 11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)".

При этом отдельно отражаются в отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Признание доходов и расходов.

Доходы ООО ««Организация» подразделяются на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе доходов по обычным видам деятельности.

Доходы по обычным видам деятельности (выручка) от реализации выполненных работ и от оказания услуг признаются по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы признаются по методу начисления и отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в составе себестоимости.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы Общества, связанные с предоставлением имущества в аренду.

Расходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы осуществления расчетов.

Признание прочих доходов и расходов

В составе прочих доходов Общества признаются:
курсовые разницы;
проценты к получению;
поступления от продажи основных средств и иных активов;
и иные прочие внереализационные доходы.
В составе прочих расходов Общества признаются:
проценты к уплате;
курсовые разницы;
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
и иные прочие внереализационные расходы.

Существенность показателей отчетности и ошибок

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи.

Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Бухгалтерская отчетность и финансовый результат:

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетном периоде в 2025г. были совершены следующие финансовые операции:

Выплата дивидендов в 2025 года не производилась. Суммы к выплате составили 0 тыс.рублей.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

организацией - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						

	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	608 940	(148 495)	89	-	18	(27 760)	-	-	-	-	-	609 029	(176 238)
	За 2024 г.	608 940	(118 335)	-	-	-	(30 160)	-	-	-	-	-	608 940	(148 495)
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.	386 931	(142 661)	-	-	18	(27 373)	-	-	-	-	-	386 931	(170 016)
	За 2024 г.	386 931	(113 750)	-	-	-	(28 911)	-	-	-	-	-	386 931	(142 661)
Офисное оборудование	За 2025 г.	6 617	(5 463)	89	-	-	(386)	-	-	-	-	-	6 706	(5 849)
	За 2024 г.	6 617	(4 235)	-	-	-	(1 228)	-	-	-	-	-	6 617	(5 463)
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.	215 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 018	-
		За 2024 г.	215 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 018	-
	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.	374	(372)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	374	(374)
		За 2024 г.	374	(350)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	374	(372)

Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	674 380	(52 752)	1 002	-	-	(13 524)	-	-	-	-	-	675 382	(66 276)
	За 2024 г.	672 680	(39 257)	676 080	(674 380)	52 752	(66 248)	-	-	-	-	-	674 380	(52 752)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	674 380	(52 752)	1 002	-	-	(13 524)	-	-	-	-	-	675 382	(66 276)
	За 2024 г.	672 680	(39 257)	676 080	(674 380)	52 752	(66 248)	-	-	-	-	-	674 380	(52 752)
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2025 году произошло изменение элементов амортизации ОС в части пересмотра срока полезного использования в отношении следующих объектов:

Основное средство	Инв. номер	Дата принятия к учету	Ликвидационная стоимость	Срок полезного использования до пересмотра, мес.	Истекший срок полезного использования на 31.12.2025 года, мес.	Оставшийся срок полезного использования до пересмотра на 31.12.2025 года, мес.	Срок полезного использования после пересмотра на 31.12.25 года, мес.
001Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL/PU-P100YHA	БП-000007	27.08.2018	0	89	88	1	31
001Стол холодильный HOCOLD GN 111/TN O	БП-000035	01.03.2019	0	84	81	3	38
002Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL/PU-P100YHA	БП-000009	27.08.2018	0	89	88	1	31
01 LHCPX (H1) машина посудомоечная (каньон 10 KW, 380/3/50)	БП-000036	01.03.2019	0	120	81	39	38
0-1 Металлодетектер арочный Garnet PD96500 (цвет панелей серый)	БП-000041	04.03.2019	0	84	81	3	38
02 LHCPX (H1) машина посудомоечная (каньон 10 KW, 380/3/50)	БП-000037	15.02.2019	0	84	82	2	37
0-2 Металлодетектер арочный Garnet PD96500 (цвет панелей серый)	БП-000042	04.03.2019	0	84	81	3	38

03 Электрическая тележка тип EXU20 сер. №W40155H00446	БП-000050	15.02.2019	0	84	82	2	37
04 Электрическая тележка тип EXU20 сер. №W40155H00493	БП-000051	17.04.2019	0	84	80	4	39
1 Грузовой подъемник МЭМП-С-3,2-4-9000 г/п 3200 кг	БП-000016	17.04.2019	0	84	80	4	39
1 Электрическая тележка тип EXU20 сер. №C1010175J00019	БП-000021	18.01.2019	0	84	83	1	36
10 Электрическая тележка тип ECU20 сер. №F201671J00190	БП-000030	31.01.2019	0	84	83	1	36
101 WD 2 AP S{ ieft мойка со столом. с душем (ставится слева от машины)	БП-000039	31.01.2019	0	84	83	1	36
102 WD 2 AP S{ ieft мойка со столом. с душем (ставится слева от машины)	БП-000040	04.03.2019	0	120	81	39	38
11 Электрическая тележка тип ECU20 сер. №F201671J00187	БП-000031	04.03.2019	0	120	81	39	38
-1Мост откидной скользящий 1000x1200 FT 1012S	БП-000047	09.01.2019	0	120	83	37	36
2 Грузовой подъемник МЭМП-С-3,2-4-9000 г/п 3200 кг	БП-000017	31.01.2019	0	84	83	1	36
2 Электрическая тележка тип EXU20 сер. №C1010175J00024	БП-000022	18.09.2020	0	84	63	21	20
-2Мост откидной скользящий 1000x1200 FT 1012S	БП-000048	06.03.2019	0	120	81	39	38
3 Грузовой подъемник МЭМП-С-3,2-4-9000 г/п 3200 кг	БП-000018	18.01.2019	0	84	83	1	36

3 Электрическая тележка тип EXV10 сер. №F20271J00737	БП-000023	31.01.2019	0	84	83	1	36
4 Грузовой подъемник МЭМП-С-1,0--4-9000 г/п 1000 кг	БП-000019	09.01.2019	0	120	83	37	36
5 Грузовой подъемник МЭМП-С-1,0--4-9000 г/п 1000 кг	БП-000020	06.03.2019	0	120	81	39	38
7 Электрическая тележка тип ECU20 сер. №F201671J00180	БП-000027	18.01.2019	0	84	83	1	36
8 Электрическая тележка тип ECU20 сер. №F201671J00188	БП-000028	31.01.2019	0	84	83	1	36
9 Электрическая тележка тип ECU20 сер. №F201671J00189	БП-000029	18.01.2019	0	84	83	1	36
A2-CF-F144 Автоматический формовщик коробов (правый)	БП-000008	18.01.2019	0	84	83	1	36
A2-CF-F144 Автоматический формовщик коробов (правый) СПЕЦ. под гофрокороб 600x400x300 мм	БП-000012	01.04.2020	0	84	68	16	15
A2-CF-F144 Автоматический формовщик коробов (правый) СПЕЦ. под гофрокороб 750x400x210 мм	БП-000013	31.01.2019	0	84	83	1	36
TIMBERG 48V 5PzS 625 размер 827*627*627, залитая и заряженная -1	БП-000125	31.01.2019	0	84	83	1	36
TIMBERG 48V 5PzS 625 размер 827*627*627, залитая и заряженная -2	БП-000126	31.01.2019	0	84	83	1	36

Аккумуляторная поломоечная машина IPC Gansow CT 15 B 35	БП-000002	03.07.2018	0	92	89	3	30
Винтовой компрессор Abac SPINN 5.5XE 10 400/50 TM 270CE	БП-000003	29.11.2018	0	86	85	1	34
Винтовой компрессор Abac SPINN 5.5XE 10 400/50 TM 270CE	БП-000004	29.11.2018	0	86	85	1	34
Винтовой компрессор Abac SPINN 5.5XE 10 400/50 TM 270CE	БП-000005	27.06.2022	0	72	42	30	29
Генераторная установка GMV550 (500кВа, 400В, дизель)	БП-000001	05.11.2020	0	64	61	3	58
Генератор бензиновый Honda EG5500CXS RG	БП-000064	05.11.2020	0	64	61	3	58
Картофелечистка Apach APP10 1Ф	БП-000034	25.04.2018	0	94	92	2	27
Офисные перегородки НЕАЛ	БП-000011	01.10.2018	0	120	86	34	33
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2	БП-000113	01.10.2018	0	120	86	34	33
Перегородка офисная в комплекте с дверьми	БП-000059	25.06.2018	0	94	90	4	29
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (1)	БП-000072	25.06.2018	0	94	90	4	29
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (10)	БП-000081	25.06.2018	0	94	90	4	29

Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (11)	БП-000082	01.10.2021	0	360	50	310	309
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (12)	БП-000083	10.07.2020	0	80	65	15	14
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (13)	БП-000084	30.06.2019	0	120	78	42	41
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (14)	БП-000085	26.12.2017	0	98	96	2	23
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (15)	БП-000086	30.07.2021	0	120	53	67	66
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (16)	БП-000087	05.12.2023	0	60	24	36	35
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (17)	БП-000088	05.12.2023	0	60	24	36	35
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (18)	БП-000089	09.01.2019	0	120	83	37	36

Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (19)	БП-000090	01.03.2019	0	84	81	3	38
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (2)	БП-000073	31.08.2021	0	84	52	32	31
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (20)	БП-000091	05.12.2023	0	60	24	36	35
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (21)	БП-000092	05.12.2023	0	60	24	36	35
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (22)	БП-000093	01.07.2019	0	240	77	163	162
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (23)	БП-000094	31.12.2024	0	552	12	540	528
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (25)	БП-000096	31.12.2024	0	552	12	540	539
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (26)	БП-000097	10.07.2020	0	89	65	24	23

Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (27)	БП-000098	27.06.2022	0	89	42	47	46
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (28)	БП-000099	31.12.2024	0	552	12	540	539
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (29)	БП-000100	28.12.2020	0	120	60	60	59
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (3)	БП-000074	24.05.2023	0	120	31	89	88
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (30)	БП-000101	21.11.2018	0	86	85	1	34
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (31)	БП-000102	01.10.2025	0	161	2	159	158
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (32)	БП-000103	16.07.2019	0	84	77	7	42
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (33)	БП-000104	30.06.2019	0	120	78	42	41

Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (34)	БП-000105	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (35)	БП-000106	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (36)	БП-000107	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (37)	БП-000108	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (38)	БП-000109	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (39)	БП-000110	25.10.2021	0	64	50	14	13
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (4)	БП-000075	30.06.2019	0	104	78	26	25
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (40)	БП-000111	30.06.2019	0	104	78	26	25

Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (5)	БП-000076	30.06.2019	0	104	78	26	25
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (6)	БП-000077	10.07.2019	0	104	77	27	26
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (7)	БП-000078	30.06.2019	0	104	78	26	25
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (8)	БП-000079	30.06.2019	0	120	78	42	41
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (9)	БП-000080	30.06.2019	0	79	78	1	41
Принтер,Zebra,ZT 230, ZT23042-D0E200FZ,203 dpi,Ethernet,RS23 2, USB (1)	,	30.06.2019	0	79	78	1	41
Принтер,Zebra,ZT 230, ZT23042-D0E200FZ,203 dpi,Ethernet,RS23 2, USB (2)	БП-000071	30.06.2019	0	79	78	1	41
Прицеп специальный тракторный ОПМ-3,5 шасси 1591	БП-000056	30.06.2019	0	79	78	1	41
Сервер Электроснаб	БП-000114	30.06.2019	0	79	78	1	41

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ PV MD3800f 16GB FC Ext12B DUAL Ctrl 4G Cache,12*8TB NLSAS,2*600W RPS,Bezel,R	БП-000058	30.06.2019	0	79	78	1	41
Стеллаж	БП-000063	30.06.2019	0	79	78	1	41
СХД стоечное исполнение 12BAY 2 U RP NO HDD USB3 RS2418RP+SYNOLOGY	БП-000049	30.06.2019	0	79	78	1	41
Трансформаторная подстанция	БП-000131	30.06.2019	0	79	78	1	41
Уничтожитель бумаг (шредер) Bulros 520S, 4мм, графит	БП-000119	30.06.2019	0	79	78	1	41
Электропогрузчик вилочный E16C/1275-00 (C11275G02086)	БП-000055	30.06.2019	0	79	78	1	41
Электропогрузчик вилочный E16C/1275-00,тягов.аккумул.батарея, зяряд.устройство	БП-000054	30.06.2019	0	79	78	1	41
Электроштабелер (ричтрак) ATLET UND140 DTFV845 RE	БП-000052	30.06.2019	0	79	78	1	41
Принтер прямой термопечати Zebra ZT23042-D0E200FZ (DT ZT230; 203 dpi, Serial, USB, Int 10/100) (24)	БП-000095	30.06.2019	0	79	78	1	41

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Состав отдельных видов основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимс 31.12.2025
Складской мезонин	**64 696 275,57**	**46 762 981,69**	**17 933 293,88**
Роликовый конвейер модель PCS (P096652)	**1 221 811.90**	**829 086,66**	**392 725,24**
A2-CF-F144 Автоматический формовщик коробов (правый) СПЕЦ. под гофрокороб 750x400x210 мм	**1 296 610,17**	**1 283 549,08**	**13 061,09**
Вертикальный Пресс HSM V-Press 818 PLUS-1	**655 690.30**	**469 911,41**	**185 778,89**

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	826 879	867 055	909 010
в том числе:			
Здания	609 106	621 628	633 423
Машины и оборудование (кроме офисного)	216 916	244 271	273 182
Офисное оборудование	858	1 154	2 382
Другие виды основных средств	-	2	24
Неамортизируемые основные средства - всего	215 018	215 018	215 018

	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	215 018	215 018	215 018
	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.	-	-	14 290	-	(5 858)	-	8 432	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Котельная	За 2025 г.	-	-	5 858	-	(5 858)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приточная установка (вентиляция)	За 2025 г.	-	-	8 432	-	-	-	8 432	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	31 618	-	799 248	-	(1 002)	(89)	829 774	-
	За 2024 г.	26 110	-	5 508	-	-	-	31 618	-
в том числе: Газовая котельная	За 2025 г.	-	-	16 485	-	(252)	-	16 233	-

		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Складской комплекс 2	За 2025 г.	-	-	777 346	-	-	-	777 346	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт крыши КПП	За 2025 г.	-	-	750	-	(750)	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Увеличение склада после ввода в эксплуатацию	За 2025 г.	18 977	-	4 667	-	-	-	23 644	-
		За 2024 г.	13 582	-	5 395	-	-	-	18 977	-
	ГАЗОПРОВОД 2022	За 2025 г.	12 551	-	-	-	-	-	12 551	-
		За 2024 г.	12 528	-	23	-	-	-	12 551	-
	Офисные перегородки НотСтрой	За 2025 г.	89	-	-	-	-	(89)	-	-
		За 2024 г.	-	-	89	-	-	-	89	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	1 700	-	(1 700)	-	-	-
	в том числе:									
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	1 700	-	(1 700)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	32 530	-	2 364	(3 078)	-	-	X	X	31 816	-
	За 2024 г.	30 678	-	10 718	(8 866)	-	-	X	X	32 530	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	32 530	-	2 364	(3 078)	-	-	-	-	31 816	-
	За 2024 г.	30 678	-	10 718	(8 866)	-	-	-	-	32 530	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов	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			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		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			
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

заказчика ми												
Расчеты с прочими поставщи ками и подрядчи ками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупате лями и заказчика ми	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебитора ми и кредитор ами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторин говыми компания ми	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 354	(25)	21 694	-	(5 645)	-	(25)	-	364 03	-	
	За 2024 г.	19 405	(3 266)	145 427	-	(5 838)	-	(3 319)	-	158 994	(25)	
в том числе: Расчеты с поставщи ками и подрядчи ками	За 2025 г.	19 717	(25)	9 926	-	(5 294)	-	(25)	-	24 349	-	
	За 2024 г.	18 121	(3 266)	145 409	-	(5 172)	-	(3 266)	-	158 357	(25)	
Расчеты с покупате	За 2025 г.	-	-	11 405	-	-	-	-	-	114	-	

лями и заказчиками											05	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(53)	-	-	-
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.	-	-	301	-	(301)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	624	-	-	-	(37)	-	-	-	587	-
	За 2024 г.	619	-	5	-	-	-	-	-	624	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	658	-	-	-	(658)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

оплате труда												
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	13	-	13	-	(13)	-	-	-	13	-	
	За 2024 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	
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.	20 354	(25)	21 694	-	(5 645)	-	(25)	X	36403	-	
	За 2024 г.	19 405	(3 266)	145 427	-	(5 838)	-	(3 319)	X	1589	(25)	

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	19 201	19 201	18 667	18 642	16 483	13 217
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 201	19 201	18 667	18 642	16 483	13 217

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		перекласифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	836 440	-	-	-	-	-	836 440
	За 2024 г.	836 440	-	-	-	-	-	836 440
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.	836 440	-	-	-	-	-	836 440
	За 2024 г.	836 440	-	-	-	-	-	836 440
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.	1 033 870	1 037 855	-	(25 991)	-	-	2 045 733
	За 2024 г.	800 985	233 986	-	(1 102)	-	-	1 033 870
в том числе:								

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	596	91 201	-	(436)	-	-	91 362
		За 2024 г.	780	342	-	(526)	-	-	596
	Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	161 007	782 377	-	(22 257)	-	-	921 127
		За 2024 г.	570	161 007	-	(570)	-	-	161 007
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	92 342	-	-	-	-	92 342
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	80	-	-	(80)	-	-	-
		За 2024 г.	45	38	-	(4)	-	-	80
	Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	За 2025 г.	405 541	-	-	-	-	-	405 541
		За 2024 г.	405 541	-	-	-	-	-	405 541
	Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	457 410	70 882	-	-	-	-	528 291
		За 2024 г.	386 528	70 882	-	-	-	-	457 410
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 878	710	-	-	-	-	4 588
		За 2024 г.	3 691	189	-	(2)	-	-	3 878
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 724	-	-	(3 218)	-	-	1 506
		За 2024 г.	3 829	895	-	-	-	-	4 724
	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	634	342	-	-	-	-	976
		За 2024 г.	-	634	-	-	-	-	634
	Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
		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.	1 870 310	1 037 855	-	(25 991)	-	X	2 882 173
	За 2024 г.	1 637 425	233 986	-	(1 102)	-	X	1 870 310

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	1 080 127	9 150	449
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 210	339	449
Расчеты с покупателями и заказчиками	986 574	8 811	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	92 342	-	-

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.	2 702	5 894	4 537	13	4 046
	За 2024 г.	2 501	5 507	4 871	436	2 702
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 702	5 894	4 537	13	4 046
	За 2024 г.	2 501	5 507	4 871	436	2 702

9.Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	92 342	-	-
в том числе: ВИК ООО	92 342	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 078	8 866
Затраты на оплату труда	55 835	55 866
Отчисления на социальные нужды	11 538	10 416
Амортизация	41 275	43 656
Прочие затраты	41 831	38 492
Итого по элементам	153 556	157 296
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	153 556	157 296

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.	-	-	-	-

Уставный капитал: 30 000 руб.

В 2025 году изменения в Устав Общества не вносились.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

В отчетном году выручка составила:

1	По основному виду деятельности	104 360
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы	175

Затраты на производство и реализацию продукции:

1	Приобретение основных средств	-
2	Амортизация основных средств	41275
3	Приобретение сырья	
4	Фонд оплаты труда	67132
5	Командировочные расходы	
6	Аренда помещений	418

7	Прочие расходы	433

Оценочные обязательства и резервы:

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 4 046 318,16руб., количество неоплаченных дней отпуска — 501,66, срок исполнения - 2026 год».

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Общая сумма выплат управленческому персоналу – 4 071 тыс.руб. Сумма страховых взносов, исчисленная с выплат управленческому персоналу – 640 тыс. руб.

Управленческий персонал	**Сумма вознаграждений с учетом НДФЛ за 2025 год (руб.)**	**Сумма страховых взносов за 2025 год (руб.)**
Генеральный директор	1 386 345,41	271 312,48
Главный бухгалтер	1 705 263,44	319 788,06
Зам.главного бухгалтера	241 131,65	49 298,76
Итого:	**3 332 740,50**	**640 399,30**

Сведения о связанных сторонах (бенефициарных владельцах): -Союзнов Сергей Викторович – 51 %, Союзнов Андрей Викторович – 49% доли Общества» .

Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация:

- существенные риски отсутствуют.

О забалансовых счетах (тыс. руб.):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЦ.02	87				87	
МЦ.04	1828		63	363	1528	

Существенная информация для заинтересованных пользователей.

Условные активы и обязательства

Условные активы

На отчетную дату Общество не выступает истцом и ответчиком по судебным разбирательствам.

Прекращаемая деятельность

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют планы по прекращению деятельности.

Операции со связанными сторонами

В ходе обычной деятельности Общество не проводит операции со своими учредителями, основным управленческим персоналом и другими связанными сторонами.

.

События после отчетной даты

События после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчётности за отчетный год, которые существенно повлияли или могли бы повлиять на финансовое положение организации, движение денежных средств и результаты деятельности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» отсутствуют.

Применение ФСБУ 25/2018 Учет аренды.

Организация в 2025 году применяла ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении аренды офисных помещений.

Прочая информация:

После отчетной даты в конце февраля 2022г. в связи с началом проведения на Украине СВО некоторые страны ввели против РФ экономические санкции, которые повышают риск кризисных явлений в экономике, что может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации. Организация не может оценить влияние этих факторов на финансовое положение и финансовые результаты деятельности. В настоящее время организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство считает, что вышеуказанные обстоятельства не скажутся критическим образом на деятельности и финансовых показателях в обозримом будущем. Этот вывод основывается на доступной на момент подписания бухгалтерской отчетности информации.

Ситуация на рынках, включая влияние, связанное с распространением COVID-19, не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности организации.

Существенные ошибки предыдущих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, не выявлены.

Генеральный директор ООО «Барбус» Фролов А.А/_____/

Дата: _____