РОНЭК

+7 (499) 229 00 40
info@ronek.org | www.ronek.org

127282, г.Москва,
ул. Полярная, д. 33, стр. 3

Общество с ограниченной ответственностью "РОНЭК"
(ООО "РОНЭК")
ИНН 7715207870, КПП 771501001, ОГРН 1027700262480,
адрес: 127282, Город Москва, ул Полярная, д. 33, стр. 3, помещ. пом.АБК-1, этаж 4

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

- 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.

1.2 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 38 человек.

1.3 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.4 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Д.С. Панин (Приказ № РНОД_230914_01 от 14.09.2023).

Главный бухгалтер Общества: О.А. Савченко (Приказ № РНОД_230928_01 от 28.09.2023).

2. Информация об учетной политике

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)

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 и 4.1, 4.2, 4.3,4.5.

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1 Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто 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.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1, 3.3, 3.5.

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)

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6 и 6.1.

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)
Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 и 5.1.

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)
2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет расходов и доходов

2.8.1. Списание расходов, учтенных на счете 44 «Расходы на продажу», в бухгалтерском учете производится ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99)
2.8.2 Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.
(Основание: п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации")

2.9 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

2.9.1 Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов
(Основание: П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.)

2.10 Учет аренды

2.10.1 Общество арендует помещение по договору аренды № 46 от 01.04.2024 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается. Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (п.11 ФСБУ 25/2018).

2.11. Бухгалтерская отчетность

2.11.1. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право

на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.
(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)
2.11.2. Расходы на приобретение несущественных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.
(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Дебиторская задолженность

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7 и 7.1.

4. Обязательства

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8 и 8.1, 8.2.

5. Обеспечения обязательств

Обязательства не выдавались.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Все числовые раскрытия указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 10.

7. Уставный капитал общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Участниками являются:

- Д.С. Панин с долей 100 процентов.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	–
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Нематериальные активы	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Панин Д.С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Москва г, Маршала Бирюзова, дом № 41, кв.55.
За проверяемый период наше Общество произвело ему выплату дивидендов в размере 66 000 тыс. рублей, согласно Решению единственного участника № 3 от 31.03.2025 г. и № 4 от 20.05.2025 г. о распределении прибыли. Задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 781 679 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 266 534 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением спроса на реализуемые товары, оказываемые услуги.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. У Общества чистые активы за три года положительные, а именно: на 31.12.2023 составляет 9 172 тыс. руб., на 31.12.2024 составляет 75 809 тыс. руб., на 31.12.2025 составляет 170 309 тыс. руб. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности, платежеспособности – положительные и соответствуют норме. За 2024 год Общество получило чистую прибыль в размере 66 637 тыс. руб. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 160 500 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

12. Иная информация

12.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
12.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
12.3 Государственная помощь в отчетном периоде 2025 года не выделялась.

Генеральный директор		Панин Дмитрий Сергеевич
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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.	-	-	4 751	-	-	-	-	-	-	-	-	4 751	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	4 751	-	-	-	-	-	-	-	-	4 751	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	4 751	-	-	-	-	-	-	-	-	4 751	-
	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	4 751	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	4 751	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	4 798	-	(46)	(4 751)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	46	-	(46)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	4 751	-	-	(4 751)	-	-
	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	1 352	(1 239)	320	-	-	(202)	-	-	-	-	-	1 673	(1 441)
	За 2024 г.	1 352	(1 094)	-	(1 719)	1 718	(145)	-	-	-	-	-	1 352	(1 239)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	436	(323)	320	-	-	(202)	-	-	-	-	-	756	(525)
	За 2024 г.	436	(177)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	-	436	(323)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(1 719)	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	917	(917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	(917)
	За 2024 г.	917	(917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	(917)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 718	(1 289)	1	-	-	(430)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 718	(1 289)	1	-	-	(430)	-	-	-	-	-

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	232	113	688
в том числе: Офисное оборудование	232	113	258
Другие виды основных средств	-	-	-
Транспортные средства	-	-	430
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбуки и ПК	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 902	-	15 000	-	-	-	-	-	18 902	-
	За 2024 г.	3 902	-	-	-	-	-	-	-	3 902	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 902	-	15 000	-	-	-	-	-	18 902	-
	За 2024 г.	3 902	-	-	-	-	-	-	-	3 902	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 902	-	15 000	-	-	-	-	-	18 902	-
	За 2024 г.	3 902	-	-	-	-	-	-	-	3 902	-

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.	22 723	-	492 218	(499 547)	-	-	X / X	15 395	-
	За 2024 г.	14 707	-	370 153	(362 137)	-	-	X / X	22 723	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 355	-	10 798	(313)	-	-	(9 860) / -	4 979	-
	За 2024 г.	-	-	31 722	(116)	-	-	(27 251) / -	4 355	-
Товары	За 2025 г.	18 368	-	343 539	(351 492)	-	-	- / -	10 415	-
	За 2024 г.	14 707	-	315 238	(308 921)	-	-	(2 656) / -	18 368	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	137 882	(147 742)	-	-	9 860 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 193	(53 100)	-	-	29 906 / -	-	-

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.	107 844	-	89 318	-	(103 629)	-	-	-	93 533	-
	За 2024 г.	16 987	-	105 380	-	(14 523)	-	-	-	107 844	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 039	-	3 175	-	(10 073)	-	-	-	4 141	-
	За 2024 г.	573	-	10 699	-	(233)	-	-	-	11 039	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	90 258	-	83 465	-	(90 258)	-	-	-	83 465	-
	За 2024 г.	13 839	-	90 258	-	(13 839)	-	-	-	90 258	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	587	-	146	-	(291)	-	-	-	442	-
	За 2024 г.	31	-	563	-	(6)	-	-	-	587	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 176	-	2 160	-	(721)	-	-	-	3 615	-
	За 2024 г.	1 225	-	1 285	-	(335)	-	-	-	2 176	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 517	-	-	-	(2 020)	-	-	-	1 498	-
	За 2024 г.	1 208	-	2 309	-	-	-	-	-	3 517	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	266	-	352	-	(266)	-	-	-	352	-
	За 2024 г.	111	-	266	-	(111)	-	-	-	266	-
Итого	За 2025 г.	107 844	-	89 318	-	(103 629)	-	-	X	93 533	-
	За 2024 г.	16 987	-	105 380	-	(14 523)	-	-	X	107 844	-

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.	17 221	-	-	(17 221)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 221	-	-	(17 221)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	70 113	188 875	71	(43 503)	-	-	215 556
	За 2024 г.	17 846	64 806	-	(12 539)	-	-	70 113
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 813	131 457	71	(28 813)	-	-	131 528
	За 2024 г.	11 933	28 813	-	(11 933)	-	-	28 813
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 584	-	-	(8 584)	-	-	-
	За 2024 г.	228	8 584	-	(228)	-	-	8 584
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	490	-	-	-	-	490
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	377	-	-	(377)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	6 105	-	-	(6 105)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6 105	-	-	-	-	6 105
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 036	31 325	-	-	-	-	41 361
	За 2024 г.	405	9 633	-	(1)	-	-	10 036
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 654	25 532	-	-	-	-	41 186
	За 2024 г.	4 903	10 751	-	-	-	-	15 654
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	920	71	-	-	-	-	991
	За 2024 г.	-	920	-	-	-	-	920
Итого	За 2025 г.	70 113	188 875	71	(43 503)	-	X	215 556
	За 2024 г.	35 067	64 806	-	(29 760)	-	X	70 113

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	361 662	338 944
Затраты на оплату труда	54 302	48 354
Отчисления на социальные нужды	9 681	8 401
Амортизация	202	575
Прочие затраты	145 299	31 884
Итого по элементам	571 147	428 157
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	571 147	428 157

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.	-	-	-	-