

Аван Транспорт

Общество с ограниченной ответственностью

121596, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Можайский, ул Горбунова, дом 2, строение 3, помещение 5/4
ИНН 7709519582 ,КПП773101001,тел. +7 (495) 788-89-06,
АО ЮниКредит Банк, БИК 044525545, К/с 30101810300000000545,
Р/с 40702810120010003036

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Аван Транспорт» за 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Аван Транспорт» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в рублях (либо тысячах рублей). Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Аван Транспорт» зарегистрировано ИФНС № 31 по г. Москве

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 490195 рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Н.Н.Букина, А.Волковс
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.90;52.29
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.1. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год запланирован на 18.05.2026г.

2. Основные положения

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Аренда

Общество арендует офисное помещение по договору аренды без права выкупа.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, исходя из установленного срока полезного использования.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобиль, в табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 22 декабря 2025 года в составе НМА числится один объект в виде приобретенного товарного знака для шин (MAGNUM FLAME свид. №702299). Данный объект признаётся по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА.

Все числовые раскрытия по данному объекту указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3и 3.1.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

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

7. Дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

Все числовые раскрытия по данным указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8 и 8.1

9. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила.

- по основному виду деятельности — 432741 т.рублей;
- по прочим видам деятельности — 14086 т. рублей;
- прочие доходы — 7501 т.рублей

Затраты на реализацию продукции:

- приобретение товара— 351350 т. рублей;
- приобретение услуг-78579 т.рублей
- фонд оплаты труда — 6125т. рублей;
- прочие расходы — 4544т. рублей;

Разница показателей в пояснениях табличной части за 2024 и 2023гг. изменилась относительно отчетов прошлых годов в связи изменением правил составления и оформления всех составляющих отчетности по ФСБУ 4/2023

Иная существенная информация отсутствует.

10. Основные факторы. Повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 466828174 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с санкциями, со значительным снижением поставки и спроса на продукцию, это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей, данное обстоятельство имеет влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании.

11. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 217820 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 40, срок исполнения — 2026 год. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 41851138руб. в связи с наличием задолженности срок возникновения которых более 45 дней, и имеется просроченная и ничем не обеспеченная задолженности ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ФЕНИКС" в сумме 14927704 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор Н.Н. Букина.

Главный бухгалтер Глухоедова О.Ю.

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)
из них исключительные права	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	10	15	19
в том числе: Другие НМА	10	15	19
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	384 682	(351 350)	-	-	X	X	33 332	-
	За 2024 г.	2 699	-	555 780	(558 480)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	495	(495)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	346	(346)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	357 187	(350 855)	-	-	-	-	6 332	-
	За 2024 г.	2 699	-	555 435	(558 134)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
	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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	297 548	(29 913)	192 755	-	(77 887)	-	(45 170)	-	412 416	(41 851)
	За 2024 г.	158 889	-	282 530	-	(143 850)	-	(28 361)	-	297 548	(29 913)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 728	-	44 847	-	(42 955)	-	-	-	49 621	-
	За 2024 г.	104 390	-	42 912	-	(99 574)	-	-	-	47 728	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64 869	(29 913)	37 683	-	(34 893)	-	(45 170)	-	67 659	(41 851)
	За 2024 г.	43 189	-	64 437	-	(42 757)	-	(28 361)	-	64 869	(29 913)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	182 040	-	106 770	-	-	-	-	-	288 810	-
	За 2024 г.	6 940	-	175 100	-	-	-	-	-	182 040	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	29	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	280	-	-	-	(38)	-	-	-	242	-
	За 2024 г.	331	-	14	-	(65)	-	-	-	280	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 585	-	2 513	-	-	-	-	-	5 098	-
	За 2024 г.	4 036	-	-	-	(1 451)	-	-	-	2 585	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	933	-	-	-	-	-	933	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	8	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	297 548	(29 913)	192 755	-	(77 887)	-	(45 170)	X	412 416	(41 851)
	За 2024 г.	158 889	-	282 530	-	(143 850)	-	(28 361)	X	297 548	(29 913)

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	90 109	48 258	82 661	52 748	121 125	121 125
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 450	22 450	17 767	17 767	87 327	87 327
Расчеты с покупателями и заказчиками	67 659	25 808	64 869	34 956	33 709	33 709
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	25	25	89	89

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	257 865	167 225	-	(54 666)	-	-	370 424
	За 2024 г.	154 329	252 292	-	(124 374)	(24 411)	-	257 865
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 654	18 830	-	(27 263)	-	-	38 221
	За 2024 г.	42 993	46 825	-	(43 165)	-	-	46 654
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 863	35 829	-	(23 575)	-	-	36 117
	За 2024 г.	78 079	23 575	-	(77 791)	-	-	23 863
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	179 048	103 981	-	-	-	-	283 029
	За 2024 г.	-	179 048	-	-	-	-	179 048
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	(50)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	24 462	-	-	-	(24 411)	-	51
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	59	-	-	(34)	-	-	25
	За 2024 г.	57	3	-	-	-	-	59
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 266	5 500	-	-	-	-	9 765
	За 2024 г.	7 624	-	-	(3 359)	-	-	4 266
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 573	-	-	(3 573)	-	-	-
	За 2024 г.	773	2 800	-	-	-	-	3 573
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	131	41	-	-	-	-	172
	За 2024 г.	125	10	-	(5)	-	-	131
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	210	-	-	(210)	-	-	-
	За 2024 г.	193	20	-	(3)	-	-	210
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	44	-	(10)	-	-	44
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Итого	За 2025 г.	257 865	167 225	-	(54 666)	-	X	370 424
	За 2024 г.	154 329	252 292	-	(124 374)	(24 411)	X	257 865

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	81 560	75 285	125 803
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 221	46 654	42 993
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 339	28 631	82 809

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.	218	653	491	-	380
	За 2024 г.	186	486	453	1	218
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	218	653	491	-	380
	За 2024 г.	186	486	453	1	218

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	351 350	558 460
Затраты на оплату труда	6 125	4 716
Отчисления на социальные нужды	1 225	850
Амортизация	383	383
Прочие затраты	78 579	268 592
Итого по элементам	437 662	833 001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(27 000)	(3 864)
Итого расходы по обычным видам деятельности	410 662	829 137

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)
из них исключительные права	За 2025 г.	38	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(27)
	За 2024 г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	38	(23)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	10	15	19
в том числе: Другие НМА	10	15	19
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	384 682	(351 350)	-	-	X	X	33 332	-
	За 2024 г.	2 699	-	555 780	(558 480)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	495	(495)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	346	(346)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	357 187	(350 855)	-	-	-	-	6 332	-
	За 2024 г.	2 699	-	555 435	(558 134)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
	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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	297 548	(29 913)	192 755	-	(360 916)	-	(45 170)	-	129 387	(41 851)
	За 2024 г.	158 889	-	282 530	-	(143 850)	-	(28 361)	-	297 548	(29 913)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 728	-	44 847	-	(42 955)	-	-	-	49 621	-
	За 2024 г.	104 390	-	42 912	-	(99 574)	-	-	-	47 728	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64 869	(29 913)	37 683	-	(34 893)	-	(45 170)	-	67 659	(41 851)
	За 2024 г.	43 189	-	64 437	-	(42 757)	-	(28 361)	-	64 869	(29 913)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	182 040	-	106 770	-	283 029	-	-	-	5 781	-
	За 2024 г.	6 940	-	175 100	-	182 040	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	29	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	280	-	-	-	(38)	-	-	-	242	-
	За 2024 г.	331	-	14	-	(65)	-	-	-	280	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 585	-	2 513	-	-	-	-	-	5 098	-
	За 2024 г.	4 036	-	-	-	(1 451)	-	-	-	2 585	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	933	-	-	-	-	-	933	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	8	-	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	297 548	(29 913)	192 755	-	(360 916)	-	(45 170)	X	129 387	(41 851)
	За 2024 г.	158 889	-	282 530	-	(143 850)	-	(28 361)	X	297 548	(29 913)

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	90 109	48 258	82 661	52 748	121 125	121 125
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 450	22 450	17 767	17 767	87 327	87 327
Расчеты с покупателями и заказчиками	67 659	25 808	64 869	34 956	33 709	33 709
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	25	25	89	89

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	257 865	167 225	-	(331 914)	-	-	93 176
	За 2024 г.	154 329	252 292	-	(124 374)	(24 411)	-	257 865
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 654	18 830	-	(27 263)	-	-	38 221
	За 2024 г.	42 993	46 825	-	(43 165)	-	-	46 654
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 863	35 829	-	(23 575)	-	-	36 117
	За 2024 г.	78 079	23 575	-	(77 791)	-	-	23 863
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	179 048	103 981	-	(277 248)	-	-	5 781
	За 2024 г.	-	179 048	-	-	-	-	179 048
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	(50)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	24 462	-	-	-	(24 411)	-	51
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	59	-	-	(34)	-	-	25
	За 2024 г.	57	3	-	-	-	-	59
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 266	5 500	-	-	-	-	9 765
	За 2024 г.	7 624	-	-	(3 359)	-	-	4 266
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 573	-	-	(3 573)	-	-	-
	За 2024 г.	773	2 800	-	-	-	-	3 573
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	131	41	-	-	-	-	172
	За 2024 г.	125	10	-	(5)	-	-	131
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	210	-	-	(210)	-	-	-
	За 2024 г.	193	20	-	(3)	-	-	210
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	44	-	(10)	-	-	44
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Итого	За 2025 г.	257 865	167 225	-	(331 914)	-	X	93 176
	За 2024 г.	154 329	252 292	-	(124 374)	(24 411)	X	257 865

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	81 560	75 285	125 803
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 221	46 654	42 993
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 339	28 631	82 809

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.	218	653	491	-	380
	За 2024 г.	186	486	453	1	218
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	218	653	491	-	380
	За 2024 г.	186	486	453	1	218

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	351 350	558 460
Затраты на оплату труда	6 125	4 716
Отчисления на социальные нужды	1 225	850
Амортизация	383	383
Прочие затраты	78 579	268 592
Итого по элементам	437 662	833 001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(27 000)	(3 864)
Итого расходы по обычным видам деятельности	410 662	829 137