

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается информация в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, иных нормативно-правовых актах, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форте Климат ГмбХ» учреждено в 2013 году.

Его учредителем является: ООО «Форте Хоум ГмбХ», Урюков С.В.

1.2. Уставный капитал Организациисоставляет: 100 тыс. руб.

распределение долей: ООО «Форте Хоум ГмбХ»-90%, Урюков С.В. -10%.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344003, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, дом №62/2, ком.3-4.

Фактический адрес Организации: 3440003, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, дом №62/2, ком.3-4.

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения:
ОП Кулешовка по адресу: Россия, Ростовская область, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, д. 21

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН1136165004084,

1.6. Свидетельство о регистрации 61 №007447903, выдано ИФНС по Октябрьскому району г. Ростов-на-Дону

1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись: 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами

1.8. Их доля в выручке фирмы за 2025 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2025 год составила 90 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: *нет*.

1.11. Географический рынок сбыта:

Продукция компании представлена в областях и регионах России более, чем у 800 клиентов. Региональные представители уже работают в таких городах как: Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Саратов, Самара, Волгоград, Уфа, Тула, Курск, Брянск, Казань.

1.12. Органы управления:

Общее собрание участников – Урюков С.В. и ООО "Форте Хоум ГмБХ" - в лице ген. директора Анатия Александра Федоровича,

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган – *Урюков С.В.*

1.13. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Стацюк В.А.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике №1-УЧ» от 31.12.2024г.

2.2. Отступления при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, учетной политики, допущения

Существенные отступления от норм ФСБУ 4/2023 при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Допущения при формировании учетной политики:
отсутствовали

2.3. Изменения учетной политики, корректировки, связанные с изменением учетной политики, последствия изменения учетной политики.

А) связанные с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету: отсутствовали

Б) связанные с разработкой организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объекте бухгалтерского учета: отсутствовали

В) Связанные с существенным изменением условий хозяйствования (Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.): отсутствовали

Последствия изменений способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) (пп. «е» п. 45 ФСБУ 5/2019) – в отчетном периоде изменения отсутствовали.

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии (п. 42 ПБУ 19/02) - в отчетном периоде изменения отсутствовали.

Характер изменений способов оценки показателей, используемых для определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по сравнению с предшествующими периодами и влияние таких изменений на финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в отчетном периоде (пп. «в» п. 27 ПБУ 12/2010) - Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предстоящие с 2026 года изменения в учетной политике:

В связи с применением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: введение новых правил зачета показателей прочих доходов и расходов в отчете о финансовых результатах.

Ожидаемое влияние их на бухгалтерскую (финансовую) отчетность: отсутствует

2.4. Критерий существенности

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% от валюты баланса.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5150 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | 5141 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5151 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | | |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | 5161 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | 5181 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2025 г. | - | 47 | - | (47) | - |
| в том числе: | 5250 | за 2024 г. | - | 4 287 | - | (4 287) | - |
| Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16", 2024 IPS, Intel Core i5 13420H | 5241 | за 2025 г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Полуприцеп СЗАП-93282 гос. №АК2956/18 | 5242 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| Тягач седельный HUNDAI HD 500 ТРАКТОР гос. №У482ВР18 | 5243 | за 2025 г. | - | 688 | - | (688) | - |
| Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X 53013PET, 14", IPS, Intel Core i5 1240P | 5244 | за 2025 г. | - | 1 208 | - | (1 208) | - |
| Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X 53013PET, 14", IPS, Intel Core i5 1240P | 5254 | за 2024 г. | - | 260 | - | (260) | - |
| Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X 53013PET, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7TTЦ | 5245 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Huawei MateBook 14 KLVF-X 53013PET, 14", IPS, Intel Core i5 1240P 1.7TTЦ | 5255 | за 2024 г. | - | 67 | - | (67) | - |
| Ноутбук Huawei MateBook 14 НКFG-X 53013SDK, 14.2", 2023, IPS, Intel Core i7 13700H | 5246 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль грузовой "Hundai HD-170" нов. гос. №Е629СУ18 | 5256 | за 2024 г. | - | 105 | - | (105) | - |
| | 5247 | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2024 г. | - | 1 958 | - | (1 958) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 353 | 353 | 353 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2025 г. | 89 045 | - | - | - | - | - | - | 89 045 | - |
| | 5311 | за 2024 г. | 89 045 | - | - | - | - | - | - | 89 045 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5315 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5306 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2025 г. | 89 045 | - | - | - | - | - | - | 89 045 | - |
| | 5310 | за 2024 г. | 89 045 | - | - | - | - | - | - | 89 045 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2025 г. | 3 174 748 | - | 2 558 658 | - | (2 953 405) | (84 388) | - | - | - | - | 746 | 2 695 613 | - |
| | 5530 | за 2024 г. | 2 202 207 | - | 1 977 141 | - | (855 232) | (149 368) | - | - | - | - | 562 | 3 174 748 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025 г. | 1 315 887 | - | 320 944 | - | (609 411) | (71 026) | - | - | - | - | - | 956 394 | - |
| | 5531 | за 2024 г. | 881 144 | - | 750 504 | - | (166 393) | (149 368) | - | - | - | - | - | 1 315 887 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025 г. | 1 480 603 | - | 2 087 933 | - | (2 013 699) | - | - | - | - | - | - | 1 554 837 | - |
| | 5532 | за 2024 г. | 1 022 042 | - | 852 083 | - | (393 522) | - | - | - | - | - | - | 1 480 603 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025 г. | 378 258 | - | 149 781 | - | (390 295) | (13 362) | - | - | - | - | 746 | 184 382 | - |
| | 5533 | за 2024 г. | 299 021 | - | 374 554 | - | (295 317) | - | - | - | - | - | 562 | 378 258 | - |
| Итого | 5534 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2025 г. | 3 174 748 | - | 2 558 658 | - | (2 953 405) | (84 388) | - | - | - | - | 746 | 2 695 613 | - |
| | 5520 | за 2024 г. | 2 202 207 | - | 1 977 141 | - | (855 232) | (149 368) | - | - | - | - | 562 | 3 174 748 | - |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода | | | | | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|--------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2025 г. | - | 552 564 | - | (512 110) | - | - | - | - | 40 454 | |
| | 5571 | за 2024 г. | 45 000 | 45 950 | - | (90 949) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2025 г. | - | 552 564 | - | (512 110) | - | - | - | - | - | 40 454 |
| | 5572 | за 2024 г. | 45 000 | 45 950 | - | (90 949) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025 г. | 3 619 244 | 9 455 416 | 34 356 | (10 811 271) | (35) | - | X | 6 151 | 746 | 2 297 710 |
| | 5580 | за 2024 г. | 2 451 346 | 5 307 328 | 9 699 | (4 149 129) | - | - | - | 558 | 562 | 3 619 244 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025 г. | 3 094 650 | 1 889 305 | 13 | (3 469 233) | (22) | - | - | 1 741 | 632 | 1 514 713 |
| | 5581 | за 2024 г. | 2 411 788 | 4 188 239 | - | (3 505 377) | - | - | - | 501 | 562 | 3 094 650 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025 г. | 7 326 | 9 609 | - | 8 006 | (3) | - | - | - | - | 24 938 |
| | 5582 | за 2024 г. | 7 098 | 85 607 | - | (85 379) | - | - | - | - | - | 7 326 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025 г. | - | 2 720 460 | 11 | (2 715 983) | - | - | - | 4 410 | - | 4 488 |
| | 5583 | за 2024 г. | 28 892 | - | - | (28 892) | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2025 г. | - | 279 605 | 34 332 | (312 322) | - | - | - | - | - | 1 615 |
| | 5584 | за 2024 г. | - | 364 956 | 9 699 | (374 655) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2025 г. | 517 268 | 4 556 437 | - | (4 321 739) | (10) | - | - | - | 114 | 751 966 |
| | 5586 | за 2024 г. | 3 568 | 668 526 | - | (154 826) | - | - | - | 57 | - | 517 268 |
| | 5567 | за 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2025 г. | 3 619 244 | 10 007 980 | 34 356 | (11 323 381) | (35) | - | X | 6 151 | 746 | 2 338 164 |
| | 5570 | за 2024 г. | 2 496 346 | 5 353 278 | 9 699 | (4 240 079) | - | - | X | 558 | 562 | 3 619 244 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 590 398 | 5 030 031 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 120 661 | 91 200 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 36 311 | 5 109 |
| Амортизация | 5640 | 554 | 120 |
| Прочие затраты | 5650 | 412 978 | 292 126 |
| Итого по элементам | 5660 | 8 160 902 | 5 418 586 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 760 290 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 8 921 192 | 5 418 586 |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 45 001 768 | 25 653 997 | 21 106 936 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2026 г.

Урюков Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2025 г. | | за 2024 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2025 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2024 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2025 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2024 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Урюков Сергей
 Васильевич

3 февраля 2026 г.

(расшифровка подписи)