

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025года и отчету о
финансовых результатах за 2025год**

ООО «ОКНИКА»

1. Основные виды экономической деятельности

22.23.14 - «Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые»

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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		принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.			
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

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 доведенные (включая первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 013	(1 013)	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-	
Акции	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	1 013	(1 013)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	7 786	(7 786)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	7 786	(7 786)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	-	-	8 799	(8 799)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-	

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 продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	8 987	-	107 278	(94 779)	-	X	-	21 486	-
	3а 2024 г.	2 652	-	71 678	(65 342)	-	X	X	8 987	-
в том числе:										
Сырье и материалы	3а 2025 г.	8 923	-	102 584	(90 031)	-	-	-	21 476	-
	3а 2024 г.	2 540	-	70 439	(64 056)	-	-	-	8 923	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	64	-	138	(193)	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	112	-	1 801	(1 849)	-	-	-	64	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)		списано		
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	(29) (29)	760 -	- -	- -	731 (29)	
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. За 2024 г.	(29) (29)	760 -	- -	- -	731 (29)	
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. За 2024 г.	11 274 2 942	32 038 11 307	(20 999) (2 974)	- -	22 314 11 274	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	216 46	8 840 1 240	(2 790) (1 070)	- -	6 266 216	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 489 2 650	22 103 6 745	(17 372) (1 905)	- -	12 220 7 489	
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.	- -	47 -	- -	- -	47 -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 999	43	(506)	-	2 536	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	2 999	-	-	-	-	-	-	2 999
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	170	918	-	-	-	-	-	-	1 088
	За 2025 г.	92	78	-	-	-	-	-	-	170
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	239	-	-	-	-	-	-	-	(239)
	За 2024 г.	125	114	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	(23)
	За 2024 г.	-	23	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	56	68	-	-	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	29	27	-	-	-	-	-	-	124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	80	20	-	-	-	-	-	-	56
	За 2024 г.	-	80	-	-	-	-	-	-	31
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	80
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	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.	11 245	32 798	-	-	-	-	-	-	23 045
	За 2024 г.	2 913	11 307	-	-	-	-	-	-	11 245

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	7 828	4 503	91
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 266	216	46
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 562	4 287	46

8.3. Оценочные обязательства

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