

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Русское поле».

1.2. Юридический адрес – 675004, Амурская область, р-н Благовещенский, с Владимировка, ул Магистральная, д. 3

1.3. Дата государственной регистрации – 20.12.2010 г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 17 человек, в том числе:

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Отсутствуют обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Коваленко Егор Владимирович, доля участия — 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

46.61 - Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

33.12 – Ремонт машин и оборудования

1.8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества: Коваленко Егор Владимирович (Решение о продлении полномочий от 18 декабря 2025 года сроком на 2 года)

Главный бухгалтер Общества: Камалова Елена Сергеевна

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведет бухгалтерия Общества.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием 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.

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 и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды № ИП/0110/2024 от 01.10.2024 г., № ИП/0101/2025 от 01.01.2025 г. без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также незавершенное строительство здания котельной. Общество провело переоценку группы основных средств «Машины и оборудование» в прошлом и отчетном году. Результат переоценки составил сумму дооценки с отнесением в добавочный капитал в размере 500 000 руб. за 2024 и 2025 год соответственно. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числится объект товарный знак. Данный объект признается по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3

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 объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6

7. Финансовые вложения указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5

8. Дебиторская задолженность указана в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7

9. Обязательства указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8

10. Расходы по обычным видам деятельности указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 10

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 754 812 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию, уходом иностранных брендов, расторжением договоров поставки с иностранными контрагентами. Снижение уровня платежеспособности покупателей.

12. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России. Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании Общество перешло на импорт с Китаем. Рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор

_____ Коваленко Е.В.

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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г													
	3а 2024 г													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			
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	3а 2025 г.	45		21				66	
	3а 2024 г.			45				45	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	45		21				66	
	3а 2024 г.			45				45	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.								
	3а 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					

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) всего	За 2025 г	40 172	(22 583)				(3 064)						40 172	(25 647)
	За 2024 г	90 315	(41 395)	437	(50 580)	24 624	(5 812)						40 172	(22 583)
в том числе: Здания	За 2025 г													
	За 2024 г	38 878	(14 510)		(38 878)	15 968	(1 458)							
Сооружения	За 2025 г													
	За 2024 г.													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 162	(2 303)				(949)						12 162	(3 251)
	За 2024 г	12 162	(1 354)				(949)						12 162	(2 303)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 587	(2 015)				(365)						2 587	(2 380)
	За 2024 г.	2 587	(1 641)				(373)						2 587	(2 015)
Транспортные средства	За 2025 г	21 717	(15 610)				(1 454)						21 717	(17 064)
	За 2024 г.	31 809	(20 920)		(10 092)	8 013	(2 702)						21 717	(15 610)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г	2 678	(1 729)				(296)						2 678	(2 025)
	За 2024 г.	2 241	(1 415)	437			(314)						2 678	(1 729)
Рабочий скот	За 2025 г.													
	За 2024 г													
Продуктивный скот	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Многолетние насаждения	За 2025 г													
	За 2024 г.													
Земельные участки	За 2025 г	100											100	
	За 2024 г.	1 710	(644)		(1 610)	644							100	
Объекты природопользования	За 2025 г.													
	За 2024 г													
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г													
	За 2024 г.													
Другие виды основных средств	За 2025 г	928	(927)										928	(927)
	За 2024 г.	928	(911)				(17)						928	(927)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г													
в том числе: Здания	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Сооружения	За 2025 г													
	За 2024 г.													
Земельные участки	За 2025 г													
	За 2024 г.													

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Офисное оборудование	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 623	(8 623)	17 350			(749)				25 973	(9 373)
	3а 2024 г.	8 623	(8 623)								8 623	(8 623)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Рабочий скот	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Продуктивный скот	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Многолетние насаждения	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Земельные участки	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Объекты природопользования	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Другие виды основных средств	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											

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	81 730	17 489	47 854
в том числе: Здания	50 704		24 368
	8 911	9 860	10 808
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Офисное оборудование	208	573	946
Транспортные средства	21 254	6 107	10 889
Производственный и хозяйственный инвентарь	654	950	826
Другие виды основных средств			17
Неамортизируемые основные средства - всего	101	101	1 067
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	100	100	1 066
Другие виды основных средств	1	1	1
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

На начало года | Изменения за период | На конец периода

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			

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г	5 316		77 350			(77 350)	5 316	
	3а 2024 г	5 316		437			(437)	5 316	
в том числе: ТЕХНИКА С/Х испол	3а 2025 г	5 272						5 272	
	3а 2024 г	5 272						5 272	
Транспортные средства	3а 2025 г			17 350			(17 350)		
	3а 2024 г.								
Здания	3а 2025 г.			60 000			(60 000)		
	3а 2024 г								
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	44						44	
	3а 2024 г.	44						44	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г			437			(437)		
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г	1 230						1 230	
	3а 2024 г.	546		684				1 230	
в том числе: Склад холодный	3а 2025 г.	93						93	
	3а 2024 г	93						93	
Склад-навес	3а 2025 г.	453						453	
	3а 2024 г.	453						453	
Ангар-склад	3а 2025 г	684						684	
	3а 2024 г.			684				684	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г								
	3а 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.								
	3а 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	3а 2025 г								
	3а 2024 г								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г								
	3а 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/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	29 375	-	7 576	(24 400)	-	-	-	-	12 551	-
	3а 2024 г.	21 625	-	37 164	(29 414)	-	-	-	-	29 375	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	29 375	-	7 576	(24 400)	-	-	-	-	12 551	-
	3а 2024 г.	21 625	-	37 164	(29 414)	-	-	-	-	29 375	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	29 375	-	47 576	(64 400)	-	-	-	-	12 551	-
	3а 2024 г.	21 625	-	37 164	(29 414)	-	-	-	-	29 375	-

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	3а 2025 г	1 049 529	-	808 606	(650 662)	-	-	X	X	1 207 473	-
	3а 2024 г	726 569	-	1 110 047	(787 087)	-	-	X	X	1 049 529	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г	21 231	-	17 823	(11 588)	-	-	(74)	-	27 391	-
	3а 2024 г	16 148	-	18 414	(13 082)	-	-	(249)	-	21 231	-
Готовая продукция	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г	1 014 974	-	769 245	(628 432)	-	-	74	-	1 155 861	-
	3а 2024 г	704 494	-	1 076 161	(765 931)	-	-	249	-	1 014 974	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г	13 324	-	21 539	(10 642)	-	-	-	-	24 221	-
	3а 2024 г	5 927	-	15 471	(8 074)	-	-	-	-	13 324	-
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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	644 085	(89 903)	171 125	-	(188 466)	(1 234)	(138 520)	-	625 510	(80 146)
	3а 2024 г.	659 952	(46 715)	216 404	-	(217 909)	(14 361)	(84 094)	-	644 085	(89 903)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	365 735	-	73 013	-	(110 422)	(1 099)	-	-	327 227	-
	3а 2024 г.	379 157	-	105 166	-	(117 209)	(1 379)	-	-	365 735	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	162 040	(89 903)	82 077	-	(35 991)	(135)	(138 520)	-	207 991	(80 146)
	3а 2024 г.	155 551	(46 715)	100 928	-	(87 410)	(7 030)	(84 094)	-	162 040	(89 903)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	37 732	-	-	-	-	-	-	-	37 732	-
	3а 2024 г.	44 235	-	120	-	(1 000)	(5 623)	-	-	37 732	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16 534	-	1 048	-	(1 297)	-	-	-	16 285	-
	3а 2024 г.	16 821	-	2 261	-	(2 547)	-	-	-	16 534	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	591	-	8 131	-	-	-	-	-	8 722	-
	3а 2024 г.	9 926	-	(452)	-	(8 883)	-	-	-	591	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	37 658	-	-	-	(37 658)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33 803	-	3 855	-	-	-	-	-	37 658	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	239	-	-	-	(85)	-	-	-	155	-
	3а 2024 г.	316	-	-	-	(77)	-	-	-	239	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	187	-	3	-	(30)	-	-	-	160	-
	3а 2024 г.	400	-	4	-	(217)	-	-	-	187	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 156	-	4 539	-	(334)	-	-	-	5 362	-
	3а 2024 г.	1 452	-	565	-	(532)	(330)	-	-	1 156	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	22 212	-	2 313	-	(2 649)	-	-	-	21 876	-
	3а 2024 г.	18 291	-	3 957	-	(35)	-	-	-	22 212	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	644 085	(89 903)	171 125	-	(188 466)	(1 234)	(138 520)	X	625 510	(80 146)
	3а 2024 г.	659 952	(46 715)	216 404	-	(217 909)	(14 361)	(84 094)	X	644 085	(89 903)

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	(35)	(35)	(35)	(35)	-	-
в том числе:						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(35)	(35)	(35)	(35)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	612 995	379 515	-	(218 115)	-	-	-	774 395
	3а 2024 г.	392 217	352 080	-	(131 172)	(131)	-	-	612 995
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	321 170	251 803	-	(157 775)	-	-	-	415 198
	3а 2024 г.	258 709	152 874	-	(90 304)	(108)	-	-	321 170
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	73 401	19 557	-	(30 768)	-	-	-	62 189
	3а 2024 г.	78 654	29 270	-	(34 503)	(20)	-	-	73 401
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 600	-	-	-	-	-	-	2 600
	3а 2024 г.	2 600	-	-	-	-	-	-	2 600
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 906	3 581	-	(697)	-	-	-	7 790
	3а 2024 г.	6 110	223	-	(1 427)	-	-	-	4 906
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	75	77 349	-	-	-	-	-	77 425

	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	-	75
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	173 396	15 620	-	-	-	-	189 016
	3а 2024 г.	14 596	158 800	-	-	-	-	173 396
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 052	4 084	-	-	-	-	6 136
	3а 2024 г.	-	2 052	-	-	-	-	2 052
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 378	1 814	-	(5 192)	-	-	-
	3а 2024 г.	(1 460)	4 972	-	(134)	-	-	3 378
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 637	-	-	(6 637)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 047	3 590	-	-	-	-	6 637
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	5 441	-	-	-	-	5 441
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	824	82	-	-	-	-	906
	3а 2024 г.	883	-	-	(59)	-	-	824
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	672	154	-	(5)	-	-	821
	3а 2024 г.	405	267	-	-	-	-	672
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	23 825	30	-	(17 041)	-	-	6 815
	3а 2024 г.	28 540	32	-	(4 745)	(3)	-	23 825
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	60	-	-	-	-	-	60
	3а 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	612 995	379 515	-	(218 115)	-	X	774 395
	3а 2024 г.	392 217	352 080	-	(131 172)	(131)	X	612 995

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	(1 814)	(1 814)
в том числе:			
Проценты по займам и кредитам			
Расчеты по налогам и сборам	-	(1 814)	(1 814)

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	3а 2025 г.	4 045	9 272	5 123	1 596	6 598
	3а 2024 г.	5 820	2 596	4 370	-	4 045
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков 2025-2026	3а 2025 г.		9 272	5 123	1 596	2 553
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	4 045	-	-	-	4 045
	3а 2024 г.	5 820	2 596	4 370	-	4 045

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	600 364	778 915
Затраты на оплату труда	45 684	37 219
Отчисления на социальные нужды	13 737	11 197
Амортизация	13 109	5 812
Прочие затраты	108 209	58 624
Итого по элементам	781 102	891 768
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(11 089)	(7 397)
Итого расходы по обычным видам деятельности	770 013	884 371

