

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «Монарх Бизнес Клуб»
за 2025 год

Ставрополь

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью « Монарх Бизнес Клуб»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «МБК».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 355003, г.Ставрополь, ул. Морозова, д. 55

Почтовый адрес: 355003, г.Ставрополь, ул. Морозова, д. 55

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

355003, г.Ставрополь, ул. Морозова, д. 55

Телефон: (8652) 33-55-17; Факс: (8652) 33-55-11

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Монарх Бизнес Клуб» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополя 09 января 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1082635000030, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 № 0029827889

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2634079452**

Код причины постановки на учет (КПП): **263401001**

Бухгалтерская отчетность ООО «Монарх Бизнес Клуб» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Монарх Бизнес Клуб» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Учредители Общества:

- с долей участия 70% является Крайнов Андрей Александрович;
- с долей участия 30% является Будущев Сергей Николаевич, занимает должность генерального директора организации.

Основным видом деятельности ООО «Монарх Бизнес Клуб» является:

- Оптовая торговля коврами и ковровыми изделиями ОКВЭД 46.47.3 ;

ООО «Монарх Бизнес Клуб» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 253,3 человека.

ООО «Монарх Бизнес Клуб»**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица
1	Обособленное подразделение	356 230, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ленина, д 1/2
2	Обособленное подразделение	346735, Ростовская обл, Аксайский р-н, Нижнетемерницкий х, Гайдара ул, дом № 5
3	Обособленное подразделение	344114, Ростовская обл, Аксайский р-н, Нижнетемерницкий х, Гайдара ул, дом № 5А
4	Обособленное подразделение	346720, Ростовская обл, Аксайский г.Аксай, Аксайский проспект, 21
5	Обособленное подразделение	346720, Ростовская обл, Аксайский г.Аксай, Аксайский проспект, 21Б
6	Обособленное подразделение	346720 Ростовская обл, Аксайский район, город Аксай, Аксайский проспект, 21, торг.зал 1
7	Обособленное подразделение	355014, Ставропольский край, г.Ставрополь, 1 Параллельный проезд д.18
8	Обособленное подразделение	355021, Ставропольский край, Ставрополь г, Пирогова ул, дом № 27
9	Обособленное подразделение	355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Кулакова пр-т, дом № 6 «А»
10	Обособленное подразделение	369009, Россия, Карачаево-Черкесская респ, Черкесский г.о., г. Черкесск, Пролетарский пер. д.1
11	Обособленное подразделение	369009, Россия, Карачаево-Черкесская респ, Черкесский г. Черкесск, ул. Партизанская, д.4

Органами управления ООО «Монарх Бизнес Клуб» являются:

Генеральный директор – Будущев Сергей Николаевич.

Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых обществ нет.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию. бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Аудит». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 26.02.2026

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Монарх Бизнес Клуб» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом генерального директора Будущего Сергея Николаевича от 26.12.2024 года и разработана в соответствии с РСБУ- Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «Монарх Бизнес Клуб» (далее – Общество).

Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество, являясь арендатором по договорам аренды, учитывает на своем балансе права пользования активами и обязательства по арендным платежам.

Основные средства

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Способ оценки объектов основных средств, по группам: все основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не применяется.

Способ амортизации: линейный.

Обществом установлен лимит стоимости ОС в сумме 100 000 руб. за единицу.

Срок полезного использования основных средств устанавливается обществом при принятии объекта к учету исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств обществом не создается, затраты на ремонт основных средств включаются в затраты того отчетного периода, в котором последние произведены.

Общество устанавливает элементы амортизации на дату передачи объекта основных средств в эксплуатацию, а также в случае их существенных изменений.

Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 27 декабря 2025 года в составе НМА числятся два объекта в виде приобретенных товарных знаков для напольных покрытий ПОЛМИКС и ПРОФИЛЬ М. Данные объекты признаются по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации. Стоимость не переоценивается, не было признаков обесценивания, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы, произведенные ООО «Монарх Бизнес Клуб» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Монарх Бизнес Клуб» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Монарх Бизнес Клуб» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Монарх Бизнес Клуб» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Монарх Бизнес Клуб» использует метод начисления.

Признание доходов

Доходы ООО «Монарх Бизнес Клуб» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации покупных товаров признается по методу начисления, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «Монарх Бизнес Клуб».

Генеральный директор ООО «МБК»
Будущев С.Н.

27 марта 2026 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Бухальск С.И.

Ген. директор

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Здания	217 399		83 664	70 176
Машины и оборудование (кроме офисного)	169 838		21 724	23 747
Офисное оборудование	7 246		7 542	6 858
Транспортные средства	256		775	201
Производственный и хозяйственный инвентарь	30 328		40 145	26 331
Другие виды основных средств	763		1 044	1 056
Неамортизируемые основные средства - всего	8 969		7 566	7 135
	23 951		4 848	4 848
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	19 103	-	-
Другие виды основных средств	4 848	4 848	4 848
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	80 834	-	-	(80 834)	-
	За 2024 г.	-	-	28 795	-	-	(28 795)	-
в том числе:								
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 359	-	-	(2 359)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	5 169	-	-	(5 169)	-
	За 2024 г.	-	-	23 357	-	-	23 357	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 344	-	-	(2 344)	-
	За 2024 г.	-	-	866	-	-	866	-
Прочее оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51 128	-	-	(51 128)	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	263	-	-	263	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 103	-	-	(19 103)	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	3 090	-	-	(3 090)	-
	За 2024 г.	-	-	1 910	-	-	1 910	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

ген. директор



С.Н.Бухарев

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	818 115	-	3 304 823	(3 182 875)	-	-	-	X	-	X
	3а 2024 г.	718 867	-	3 578 558	(3 479 310)	-	-	-	X	-	X
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 935	-	46 212	(51 465)	-	-	-	10 480	-	-
	3а 2024 г.	2 882	-	241 466	240 416	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	812 973	-	3 253 071	(3 126 223)	-	-	-	(10 480)	-	-
	3а 2024 г.	710 372	-	3 331 441	(3 228 841)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	1 207	-	-	(5 182)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 611	-	5 638	(10 043)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	2	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	12	(11)	-	-	-	-	-	-
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	2 092	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	2 092	-	-
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			погашено	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	586 275	-	420 460	3 323	(586 130)	(9)	-	-	423 919	-	
	3а 2024 г.	493 532	-	307 108	-	(214 285)	(80)	-	-	586 275	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	101 200	-	60 160	-	(108 135)	-	-	-	53 223	-	
	3а 2024 г.	65 291	-	78 228	-	(42 319)	-	-	-	101 200	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	482 645	-	330 981	3 166	(476 296)	-	-	-	340 495	-	
	3а 2024 г.	416 258	-	228 724	-	(162 257)	(80)	-	-	482 645	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	724	-	5 760	-	-	-	-	-	6 484	-	
	3а 2024 г.	8 014	-	156	-	(7 446)	-	-	-	724	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 706	-	156	-	(1 699)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	3 969	-	-	-	(2 263)	-	-	-	1 706	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	21 654	-	-	-	-	-	21 654	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	2 062	-	-	-	-	-	2 062	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	586 275	-	420 460	3 323	(586 130)	(9)	-	X	423 919	-	
	3а 2024 г.	493 532	-	307 108	-	(214 285)	(80)	-	X	586 275	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	19 363	-	-	-	-	19 363
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	19 363	-	-	-	-	19 363
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	259 730	211 780	-	(151 277)	(17)	-	320 217
	3а 2024 г.	-	259 730	-	-	-	-	259 730
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	119 689	108 404	-	(109 540)	(14)	-	118 540
	3а 2024 г.	97 456	123 439	-	(97 656)	(3 550)	-	119 689
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 746	11 145	-	(11 426)	(3)	-	11 461
	3а 2024 г.	6 404	10 246	-	(4 904)	-	-	11 746
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	914	272	-	(914)	-	-	272
	3а 2024 г.	23 041	914	-	(23 041)	-	-	914
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 678	105	-	(2 628)	-	-	155
	3а 2024 г.	1 758	2 678	-	(1 758)	-	-	2 678
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	71 961	-	-	-	-	71 961
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	53 743	4 067	-	-	-	-	57 810
	3а 2024 г.	13 220	275 173	-	(234 650)	-	-	53 743
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15 538	4 592	-	(13 413)	-	-	6 717
	3а 2024 г.	3 712	15 538	-	3 712	-	-	15 538
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	33 148	11 229	-	-	-	-	44 377
	3а 2024 г.	-	33 148	-	-	-	-	33 148
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	235	-	-	(235)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	235	-	-	-	-	235
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 450	-	-	(2 614)	-	-	3 836
	3а 2024 г.	1 211	6 450	-	1 211	-	-	6 450
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	15 590	-	-	(10 507)	-	-	5 083
	3а 2024 г.	1 514	15 590	-	1 514	-	-	15 590
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	259 730	231 143	-	(151 277)	(17)	X	339 580
	3а 2024 г.	-	259 730	-	-	-	X	259 730

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	1 979	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 979	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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



ген. директор
С.И. Будыко

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

ген. директор С.И. Бухарин



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 175 658	3 254 044
Затраты на оплату труда	147 740	79 944
Отчисления на социальные нужды	44 426	24 048
Амортизация	97 797	12 438
Прочие затраты	159 388	183 072
Итого по элементам	3 625 008	3 553 546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(363)	4 405
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 624 645	3 557 951

ген. директор

С.И. Бухарев



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

ген. директор

С.И. Бухарев

