ПОЯСНЕНИЯ
К БУХАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО"ПневмоПромСервис"
за2025год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ПневмоПромСервис» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена Общество, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация об обществе:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ПневмоПромСервис».

Сокращенное наименование – ООО "ПневмоПромСервис".

Зарегистрировано 26 ноября 2014 года за основным регистрационным номером (ОГРН)1145034001958.

ИНН/КПП5034048627/ 503401001

Юридический адрес: 142603, Московская обл., г Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34.

Фактический адрес: 142603, Московская обл., г Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34.

Уставный капитал Общества составил: 20тыс. руб.

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

Признак субъекта МСП: Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025, составляет 4 человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Административный отдел	2 человека
Сервисный отдел	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

Филиалы и представительства: На отчетную дату Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов и представительств), зарегистрированных в установленном порядке.

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности: не подлежит.

1.2. Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является:

ОКВЭД	**Наименование**
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

1.3. Информация о собственниках (участниках).

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующее:

Участник	Размер доли (%)		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Блаженнов Дмитрий Владимирович	100	100	100

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года не осуществлялись.

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Органами управления и контроля Общества являются:

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Блаженнов Дмитрий Владимирович, действующий на основании Устава без доверенности.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(Основание:ПБУ 1/2008)

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

2.1. Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.5».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности на основании учетной политики, основные положения которой раскрыты ниже.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета:

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующейгруппы 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.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

Учет аренды ведется по ФСБУ 25/2018.

Учет по ПБУ 18 ведется балансовым методом с отражением постоянных временных разниц.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения

- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Нематериальные активы классифицируются по группам:
- произведения науки, литературы и искусства
- программы ЭВМ
- базы данных
- изобретения
- полезные модели
- промышленные образцы
- секреты производства (ноу-хау)
- селекционные достижения
- лицензии и разрешения
- другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

Учет НМА ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Учет НИОКР ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020.

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ

(Основание: пункт 21 ПБУ 1/2008)

В Учетную политику в 2025 году изменения не вносились.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

(Основание: подпункт 1 пункта 9 ПБУ 22/2010)

Вступительные остатки в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г. не корректировались.

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Нематериальные активы (стр. 1110)

(Основание:ФСБУ 14/2022)

Нематериальные активы в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г., у Общества отсутствовали.

НМА с неопределенным сроком полезного использования в представленных в бухгалтерской отчетности отчетных периодах отсутствовали.

Нематериальные активы, приобретенные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г. отчетных периодах у Общества отсутствовали.

5.2. Основные средства (стр. 1150)

(Основание: пункт 45ФСБУ 6/2020)

По состоянию на 31.12.2025 у Общества присутствовали арендованные основные средства, а именно нежилое помещение площадью 19,1 кв. м, расположенное в здании гаражей (бокс №3), Лит. Р-62, инв. № 2264, кадастровый номер № 50:47:0011805:32 и нежилое помещение площадью 19,5 кв. м, расположенное на 4-м этаже здания (корпус 163, Лит. А), инв. № 1328, кадастровый номер № 50:47:0000000:3596 по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34, учитываемое на балансе в качестве ППО (ФСБУ 25/2018 г.).

5.3. Финансовые вложения (стр.1170, стр.1240)

Финансовые вложения в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г., у Общества отсутствовали.

5.4. Отложенные налоговые активы (стр.1180)

Информация о структуре отложенных налоговых активов приведена в таблице ниже:

Наименование	**31.12.2025г.**	**31.12.2024г.**	**31.12.2023г.**
Оценочные обязательства и резервы	240	0	0
Расходы будущих периодов	0	4	0
Арендные обязательства	100		
Итого:	**340**	**4**	**0**

5.5. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)

Прочие внеоборотные активы в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г., у Общества отсутствовали.

5.6. Запасы (стр.1210)

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

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает сырье и материалы, товары,авансы, выданные на приобретение запасов и иные активы, используемые в основнойдеятельности.

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

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Запасы, переданные в залог, у Общества в отчетном и предшествующих периодах отсутствовали.

Резерв на обесценение запасов:

По состоянию на 31.12.2025 г. в организации резерв на обесценения запасов не формировался.

5.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220):

	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
НДС по приобретенным ОС	0	0	0
НДС по приобретенным МПЗ	0	9 227	7 467
НДС по приобретенным услугам	0	4 390	3 499
Итого:	0	13 616	10 966

5.8. Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам (стр.1230)

Информация о наличии дебиторской задолженности представлена в таблице 7.

5.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты включают:

Наименование показателя	**31.12.2025г.**	**31.12.2024г.**	**31.12.2023г.**
Расчетные счета	473	1 253	5 303
Краткосрочные депозиты сроком до 3 месяцев	8 500	0	0
Итого денежные средства в составе	8 973	1 253	5 303

бухгалтерского баланса			
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	8 973	1 253	5 303

5.10. Заемные средства (стр. 1410 стр.1510)

По состоянию на 31.12.2025 г. в организации отсутствуют заемные обязательства.

5.11. Кредиторская задолженность (стр. 1510, 1520)

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице 8.

По состоянию на 31 декабря 2025 г., 2024 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

6. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка (стр.2110)

Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в разрезе обычных видов деятельности за 2025 г. и 2024 г. представлена следующим образом:

Вид деятельности	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	11 144	21 332
Ремонт машин и оборудования	27 502	29 531
Итого:	**38 646**	**50 863**

6.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120, 2210, 2220)

Информация о наличии расходов по обычным видам деятельности представлена в таблице 10.

В таблице ниже приведена информация о себестоимости продукции (работ, услуг) в разрезе обычных видов деятельности за 2025 и 2024 годы:

Статья расходов	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Себестоимость работ по ремонту машин и оборудования	(7 306)	(16 139)
Себестоимость по торговле оптовой прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	(15 140)	(14 413)
Итого:	**(22 446)**	**(30 552)**

6.3. Проценты к получению и проценты к уплате (стр. 2320, стр.2330)

Проценты к получению	**Январь-декабрь 2025г.**	**Январь-декабрь 2024г.**
По краткосрочным депозитам сроком до 3 месяцев	762	0
Проценты к уплате	**Январь-декабрь 2025 г.**	**Январь-декабрь 2024 г.**
Проценты по договорам аренды (лизинга)	5	0

6.4. Прочие расходы (стр. 2350)

Состав расходов представлен в таблице ниже:

Прочие расходы	Январь-декабрь 2025г.	Январь-декабрь 2024г.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(5)	(50)
Расходы на услуги банка	(125)	(77)
Резерв по сомнительным долгам	(23)	(0)
НДС не для целей НУ	(3)	(0)
Списание спецодежды	(11)	(10)
Проценты по договору аренды	(5)	
Итого расходы	**(172)**	**(137)**

6.5. Налог на прибыль (стр. 2300 - 2450)

В отчетном и предшествующем периоде ставка налога на прибыль изменилась и составила 25 %. Учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

(Основание: пункт 10 ПБУ 7/98)

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2025 год, у Общества не было.

8. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в представленной бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 г. и предыдущие отчетные периоды отсутствовали.

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Основание: разъяснения Минфина России Письмо от 09.01.2013 № 07-02-18/01, Информация Минфина России №ПЗ-9/2012)

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (политическим, экономическим, правовым, страновым, региональным, репутационным и т.п.). Ниже раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

9.1. Условия ведения деятельности Общества

Хозяйственная деятельность в России подвержена экономическим, политическим, социальным, юридическим и законодательным рискам. Законы и нормативные акты, регулирующие ведения бизнеса в России, могут быстро изменяться. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, бухгалтерской (финансовой) и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объёмы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года Великобритания, ЕС и США и некоторые другие страны ввели новые санкции и экспортный контроль в отношении некоторых российских физических и юридических лиц. К ним относятся, среди прочего, ограничения, направленные против нескольких крупных российских финансовых учреждений. С введением экономических санкций невозможно прогнозировать изменение курса валют и дальнейшее сотрудничество с иностранными контрагентами. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества. Однако, в настоящее время, невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на

информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от настоящей оценки.

Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

9.2. Налогообложение

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.3. Существующие и потенциальные судебные разбирательства Общества

Судебных разбирательств на сегодняшний день нет.

10. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Основание: пункт 20 ПБУ 1/2008)

По состоянию на 31 декабря2025г. краткосрочные обязательства Общества составили3 070 тыс. руб., оборотные активы составили 11 054 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Обществом проведен анализ ресурсов и оценка способности осуществлять деятельность в сложившейся международной обстановке, учитывая все риски. Позиции компании оцениваются как устойчивые, стабильные и перспективные. Поэтому у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководством Общества предпринимаются необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности и подтверждаем, что Общество обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств, по крайней мере, в течение 12 месяцев от даты выпуска бухгалтерской отчетности.

11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственная помощь Обществу в представленных отчетных периодах не предоставлялась.
Показателей отчетных сегментов не выделено, прекращенных операций в отчетном году нет.
Совместная деятельность Обществом не велась.

30 марта 2026 г.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ПневмоПромСервис»
/Д.В. Блаженнов/

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	247	(101)	112	(120)	120	(50)	-	-	-	-	-	239	(32)
	За 2024 г.	120	(35)	127	-	-	(66)	-	-	-	-	-	247	(101)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	247	(101)	112	(120)	120	(50)	-	-	-	-	-	239	(32)
	За 2024 г.	120	(35)	127	-	-	(66)	-	-	-	-	-	247	(101)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	100	(83)	-	(100)	92	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	(33)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	100	(83)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	100	(83)	-	(100)	92	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	(33)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	100	(83)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	365	-	-	(17)	-	-	-	365	(17)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	365	-	-	(17)	-	-	-	365	(17)
	За 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	556	162	152
в том числе: Здания	349	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	207	146	85
Другие виды основных средств	-	17	67
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной 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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

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	За 2025 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
	За 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	365	-	-	(365)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-

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	За 2025 г.	1 986	-	41 545	(42 390)	-	-	X / X	1 141	-
	За 2024 г.	568	-	58 846	(57 427)	-	-	X / X	1 986	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	349	-	10 560	(90)	-	-	(10 350) / -	468	-
	За 2024 г.	474	-	9 964	(108)	-	-	(9 981) / -	349	-
Товары	За 2025 г.	969	-	6 621	(7 306)	-	-	330 / -	614	-
	За 2024 г.	62	-	16 418	(16 139)	-	-	628 / -	969	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	- / -	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	15 824	(15 824)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 413	(14 413)	-	-	- / -	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	668	-	18 555	(19 165)	-	-	- / -	58	-
	За 2024 г.	32	-	27 403	(26 767)	-	-	- / -	668	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 183	-	931	-	(5 151)	-	-	-	963	(24)
	За 2024 г.	1 587	-	5 182	-	(1 586)	-	-	-	5 183	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23	-	15	-	(35)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	1 278	-	23	-	(1 278)	-	-	-	23	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 027	-	916	-	(5 003)	-	-	-	939	(24)
	За 2024 г.	289	-	5 027	-	(289)	-	-	-	5 027	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57	-	-	-	(36)	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	19	-	57	-	(19)	-	-	-	57	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	74	-	(74)	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 183	-	931	-	(5 151)	-	-	X	963	(24)
	За 2024 г.	1 587	-	5 182	-	(1 586)	-	-	X	5 183	-

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	24	24	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	24	24	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	162	-	-	-	-	162
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	162	-	-	-	-	162
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 213	534	-	(2 422)	-	-	2 111
	За 2024 г.	1 580	3 165	-	(532)	-	-	4 213
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 470	96	-	(1 566)	-	-	1
	За 2024 г.	14	1 470	-	(14)	-	-	1 470
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	749	8	-	(749)	-	-	8
	За 2024 г.	518	749	-	(518)	-	-	749
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	189	-	-	-	-	189
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	772	-	-	(29)	-	-	743
	За 2024 г.	390	382	-	-	-	-	772
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 148	-	-	(78)	-	-	1 069
	За 2024 г.	658	490	-	-	-	-	1 148
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	74	23	-	-	-	-	97
	За 2024 г.	-	74	-	-	-	-	74
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 213	696	-	(2 422)	-	X	2 273
	За 2024 г.	1 580	3 165	-	(532)	-	X	4 213

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	-	-	-

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.	-	959	-	-	959
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	959	-	-	959
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	21	21	13
в том числе: КАРБОЛИТ АО	21	21	13

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 405	25 590
Затраты на оплату труда	3 718	2 874
Отчисления на социальные нужды	895	607
Амортизация	67	66
Прочие затраты	5 829	6 304
Итого по элементам	27 914	35 442
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 913	35 442