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

Общество с ограниченной ответственностью «СиСорт»

1. Основные виды экономической деятельности
28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
2. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СиСорт», утвержденная приказом Общества № 43 от 26.12.2023г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
• Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998.
(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)

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 ООО «СиСорт».

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	19 321	(18 995)	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	19 321	(19 228)
	За 2024 г.	19 321	(18 720)	-	-	-	(274)	-	-	-	-	-	19 321	(18 995)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	18 321	(18 321)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 321	(18 321)
	За 2024 г.	18 321	(18 321)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 321	(18 321)
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	За 2025 г.	59	(25)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(31)
	За 2024 г.	59	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(25)
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	За 2025 г.	326	(178)	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	326	(326)
	За 2024 г.	326	-	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	326	(178)
из них исключительные	За 2025 г.	326	(178)	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	326	(326)
права	За 2024 г.	326	-	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	326	(178)
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	204	(117)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	204	(139)
	За 2024 г.	204	(95)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	204	(117)
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	412	(354)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	412	(412)
	За 2024 г.	412	(285)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	412	(354)
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 2024 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 2024 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
из них исключительные права	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	92	326	600
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	28	34	39
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	148	326
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	65	87	109
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	58	127
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			

Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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. 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.	135 549	(131 593)	2 617	(1 637)	1 461	(1 709)	-	-	-	-	-	136 529	(131 841)
	За 2024 г.	134 406	(128 728)	1 142	-	-	(2 865)	-	-	-	-	-	135 549	(131 593)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	162	(162)	558	-	-	(8)	-	-	-	-	-	720	(170)
	За 2024 г.	162	(162)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	(162)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	122 076	(118 495)	267	(1 039)	1 039	(1 483)	-	-	-	-	-	121 303	(118 938)
	За 2024 г.	120 934	(115 863)	1 142	-	-	(2 632)	-	-	-	-	-	122 076	(118 495)
Офисное оборудование	За 2025 г.	10 935	(10 740)	1 792	-	-	(215)	-	-	-	-	-	12 727	(10 954)
	За 2024 г.	10 935	(10 515)	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	10 935	(10 740)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 376	(2 196)	-	(597)	422	(4)	-	-	-	-	-	1 778	(1 778)
	За 2024 г.	2 376	(2 188)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	2 376	(2 196)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	4 688	3 956	5 678
в том числе: Сооружения	550	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 365	3 581	5 071
Офисное оборудование	1 773	195	420
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	179	188
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	2 539	-	(98)	(2 441)	-	-
	За 2024 г.	-	-	814	-	-	(814)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	383	-	-	(383)	-	-
	За 2024 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-
Системные блоки	За 2025 г.	-	-	1 792	-	-	(1 792)	-	-
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
Оборудование, производственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	98	-	(98)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	267	-	-	(267)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленная Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Покрасочная камера	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	219 692	-	312 056	(330 203)	-	-	X	X	201 546	-
	За 2024 г.	202 398	-	393 852	(376 558)	-	-	X	X	219 692	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	112 098	-	185 048	(26 626)	-	-	(173 820)	-	96 700	-
	За 2024 г.	89 145	-	271 165	(33 635)	-	-	(214 578)	-	112 098	-
Готовая продукция	За 2025 г.	39 720	-	6 715	(189 662)	-	-	189 743	-	46 516	-
	За 2024 г.	48 519	-	159	(230 738)	-	-	221 780	-	39 720	-
Товары	За 2025 г.	35 503	-	12 469	(11 280)	-	-	(6 293)	-	30 398	-
	За 2024 г.	29 700	-	19 938	(12 898)	-	-	(1 237)	-	35 503	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	32 371	-	107 825	(102 635)	-	-	(9 630)	-	27 932	-
	За 2024 г.	35 033	-	102 589	(99 286)	-	-	(5 966)	-	32 371	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	170 610	(9 558)	28 182	-	(114 904)	-	(5 384)	-	83 887	(4 421)
	За 2024 г.	106 413	(5 669)	136 549	-	(72 352)	-	(1 294)	-	170 610	(9 558)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	92 953	-	18 864	-	(74 252)	-	-	-	37 566	-
	За 2024 г.	49 960	(14)	89 825	-	(46 831)	-	-	-	92 953	(14)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 267	(9 508)	3 255	-	(15 622)	-	(5 334)	-	12 901	(4 421)
	За 2024 г.	22 743	(5 606)	17 563	-	(15 038)	-	(1 294)	-	25 267	(9 494)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 481	-	830	-	(11 769)	-	-	-	15 542	-
	За 2024 г.	24 759	-	8 700	-	(6 978)	-	-	-	26 481	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 332	-	(1 216)	-	(9 015)	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	156	-	10 231	-	(55)	-	-	-	10 332	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 307	(50)	819	-	(1 826)	-	(50)	-	300	-
	За 2024 г.	73	(50)	2 070	-	(837)	-	-	-	1 307	(50)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 177	-	-	-	(1 177)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	20	-	2	-	(20)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	912	-	-	-	(892)	-	-	-	20	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	72	-	48	-	-	-	-	-	119	-
	За 2024 г.	60	-	12	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 501	-	88	-	(1 786)	-	-	-	804	-
	За 2024 г.	1 097	-	1 674	-	(270)	-	-	-	2 501	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	11 676	-	5 491	-	(614)	-	-	-	16 553	-
	За 2024 г.	5 476	-	6 475	-	(275)	-	-	-	11 676	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	170 610	(9 558)	28 182	-	(114 904)	-	(5 384)	X	83 887	(4 421)
	За 2024 г.	106 413	(5 669)	136 549	-	(72 352)	-	(1 294)	X	170 610	(9 558)

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	50 466	46 045	118 221	108 713	57 259	51 640
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 566	37 566	92 953	92 953	42 650	42 636
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 901	8 479	25 267	15 760	14 609	9 004

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	119 625	69 293	-	(139 393)	-	-	49 524
	За 2024 г.	90 809	122 586	-	(93 770)	-	-	119 625
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48 674	44 883	-	(76 992)	-	-	16 565
	За 2024 г.	2 522	56 195	-	(10 043)	-	-	48 674
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 985	11 178	-	(51 890)	-	-	8 273
	За 2024 г.	61 996	50 627	-	(63 638)	-	-	48 985
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 774	670	-	(7 773)	-	-	670
	За 2024 г.	557	7 773	-	(557)	-	-	7 774
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	379	-	-	-	-	-	379
	За 2024 г.	379	-	-	-	-	-	379

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	141	(30)	-	(55)	-	-	56
	За 2024 г.	-	61	-	80	-	-	141
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	321	-	-	-	-	-	321
	За 2024 г.	321	-	-	-	-	-	321
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	847	6 616	-	-	-	-	7 463
	За 2024 г.	2 448	-	-	(1 601)	-	-	847
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 540	-	-	(996)	-	-	3 544
	За 2024 г.	22 531	-	-	(17 992)	-	-	4 540
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	817	-	-	(450)	-	-	367
	За 2024 г.	-	817	-	-	-	-	817
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 409	9	-	(1 004)	-	-	1 414
	За 2024 г.	-	2 409	-	-	-	-	2 409
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	329	1	-	(233)	-	-	98
	За 2024 г.	41	294	-	(7)	-	-	329
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	120	-	-	-	-	120
	За 2024 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 410	5 845	-	-	-	-	10 255
	За 2024 г.	-	4 410	-	-	-	-	4 410
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.	119 625	69 293	-	(139 393)	-	X	49 524
	За 2024 г.	90 809	122 586	-	(93 770)	-	X	119 625

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

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.	137 120	11 949	2 612	50 890	95 566
	За 2024 г.	113 120	24 000	-	-	137 120
в том числе: Резерв на гарантийный ремонт и обслуж. оборудовани	За 2025 г.	127 890	4 426	2 612	50 890	78 814
	За 2024 г.	103 890	24 000	-	-	127 890
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 230	7 522	-	-	16 752
	За 2024 г.	9 230	-	-	-	9 230

9. Обеспечения обязательств

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	419 225	523 459
Затраты на оплату труда	146 668	128 729
Отчисления на социальные нужды	29 572	39 702
Амортизация	1 943	3 139
Прочие затраты	158 386	121 874
Итого по элементам	755 793	816 903
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(208 800)	(250 588)
Итого расходы по обычным видам деятельности	546 993	566 315

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	73086	45301
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.	-	-	-	-

Директор ООО "СиСорт" _____ Савинков М.В.