

ООО Прогресс
Пояснения к бухгалтерскому балансу

Форма 0710005 с.1

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Пересмотр	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	4610	(2790)	24414	-	-	-	(1535)	-	-	29024	(4325)
	5210	за 2024 г.	8393	(3084)	1311	(5094)	2686	(2392)	-	-	-	4610	(2790)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025 г.	520	(469)	23277	-	-	(286)	-	-	-	23797	(755)
	5211	за 2024 г.	688	(528)	-	(168)	117	(58)	-	-	-	520	(469)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025 г.	393	(393)	1137	-	-	(17)	-	-	-	1530	(410)
	5212	за 2024 г.	3103	(1078)	-	(2710)	1651	(966)	-	-	-	393	(393)
Офисное оборудование	5206	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2024 г.	155	(26)	-	(155)	77	(51)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5207	за 2025 г.	1931	(1287)	-	-	-	(644)	-	-	-	1931	(1931)
	5217	за 2024 г.	3631	(1097)	-	(1700)	538	(728)	-	-	-	1931	(1287)
Другие виды основных средств	5209	за 2025 г.	1766	(641)	-	-	-	(588)	-	-	-	1766	(1229)
	5219	за 2024 г.	816	(355)	1311	(361)	303	(589)	-	-	-	1766	(641)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	14 679	14 000		28 679	-
	5250	за 2024 г.		15 990		1 311	14 679

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	19 415	-	98 250	(101 046)	-	-	-	16 619	-
	5315	за 2024 г.	17 845	-	81 250	(79 680)	-	-	-	19 415	-
в том числе:											
	5306	за 2025 г.	-	-	98 250	(98250)	-	-	-	-	-
Депозиты	5316	за 2024 г.	-	-	73 800	(73800)	-	-	-	-	-
	5307	за 2025 г.	19 415	-	-	(2 796)	-	-	-	16 619	-
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5317	за 2024 г.	17 845	-	7 450	(5 880)	-	-	-	19 415	-
	5300	за 2025 г.	19 415	-	98 250	(101 046)	-	-	-	16 619	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2024 г.	17 845	-	81 250	(79 680)	-	-	-	19 415	-

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	367 -	-	1 349 -	-	23 949 -	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	367 -	-	1 349 -	-	23 949 -	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего займы	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	21 200	-	-	21200	-	-	-	-
	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	21 200	-	-	21200	-	-	-	-
	5560	за 2025 г.	3 322	37 642	-	(7010)	-	-	-	33 954
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2024 г.	19 278	2 829	-	(18785)	-	-	-	3 322
	5576		-	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2025 г.	1 459	34 441	-	(5609)	-	-	-	30 291
	5581	за 2024 г.	3 086	1 493	-	(3120)	-	-	-	1 459
	5562	за 2025 г.	161	179	-	(118)	-	-	-	222
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582	за 2024 г.	69	160	-	(68)	-	-	-	161
	5563	за 2025 г.	1 094	360	-	(1024)	-	-	-	430
	5583	за 2024 г.	13 060	750	-	(12716)	-	-	-	1 094
	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2025 г.	608	2 662	-	(259)	-	-	-	3 011
	5586	за 2024 г.	3 063	426	-	(2881)	-	-	-	608
	5550	за 2025 г.	3 322	37 642	-	(7010)	-	X	X	33 954
Итого	5570	за 2024 г.	19 278	2 829	-	(18785)	-	X	X	3 322

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	42 605	24 478
Расходы на оплату труда	19 973	21 136
Отчисления на социальные нужды	4 278	4 085
Амортизация	1 729	2 393
Прочие затраты	6 455	14 667
Итого по элементам	75 040	66 759
Изменение остатков (прирост [-] уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(778)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 262	66 759

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2025 г.	493	1 477	(1187)	-	783
в том числе:	5710	за 2024 г.	-	493	-	-	493
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	за 2025 г.	493	1 477	(1187)	-	783
	5711	за 2024 г.	-	493	-	-	493

" 31" марта 2026г.

Директор _____ Холкин Станислав Сергеевич