Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «БЦ Форте»
за 2025 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, иных нормативно-правовых актах, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2025 год.

Общие сведения об организации

1.ООО «БЦ Форте» (до 13.04.2020 г. ООО Омега») (далее по тексту Организация) учреждено 30.08.2004 г. Его учредителем является: ООО «Форте Хоум ГМБХ», Денисов А.В., Белоусов С. Н.

2. Уставный капитал Организации составляет: 10000 руб.
распределение долей: ООО «Форте Хоум ГМБХ» - 70 %, Денисов А.В. – 20%, Белоусов С. Н. – 10%.
3.Организация зарегистрирована по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 60, оф. 402 Фактический адрес Организации: совпадает с адресом регистрации.

4. В Организации нет обособленных подразделений:

5. ОГРН 1046165017667,

6. Свидетельство о регистрации 61 № 1046165117667 Свидетельство о постановке на учет 61 № 003351605

7. Основными видами деятельности фирмы являлись:

68.20.2 - Аренда собственного недвижимого имущества

8. Ее доля в выручке фирмы за 2025 год составила 98 %
9. Средняя численность за 2025 год составила 22 человек.

10. Дочерние и зависимые Организации: *отсутствуют.*

11. Органы управления: *Генеральный директор Орлова А.В.*

12. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Подкопай М.Г.

На 31.12.2025 г. валюта баланса Организации составляет 1 342 755 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2025 г. представляет следующее:
Внеоборотные активы – 1 283 658 тыс. руб. -95,59%.;
Оборотные активы – 59 097 тыс. руб.-4,41%,
Структура пассива на 31.12.2025 г. представляет следующее:
Капитали резервы – 1 271 854 тыс. руб.-94,7%
Долгосрочные обязательства – 0 тыс. руб. -0%,
Краткосрочные обязательства – 70 901 тыс. руб. -5,3%,

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка предроектных предложений	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	627 604	(53 991)	22 044	-	-	(17 560)	-	684 870	-	1 270 238	(7 271)
	5210	за 2024г.	627 460	(37 413)	144	-	-	(16 578)	-	-	-	627 604	(53 991)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2025г.	120	(120)	4 288	-	-	(676)	-	-	-	4 409	(796)
	5211	за 2024г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	560	(560)	1 396	-	-	(118)	-	-	-	1 956	(678)
	5212	за 2024г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025г.	1 864	(1 744)	320	-	-	(56)	-	-	-	2 184	(1 800)
	5213	за 2024г.	1 720	(1 720)	144	-	-	(24)	-	-	-	1 864	(1 744)
Сооружения	5204	за 2025г.	1 947	(1 947)	800	-	-	(40)	-	-	-	2 747	(1 987)
	5214	за 2024г.	1 947	(1 947)	-	-	-	-	-	-	-	1 947	(1 947)
Земельные участки	5205	за 2025г.	35 040	-	-	-	-	-	-	40 780	-	75 820	-
	5215	за 2024г.	35 040	-	-	-	-	-	-	-	-	35 040	-
Транспортные средства	5206	за 2025г.	2 523	(1 496)	-	-	-	(513)	-	-	-	2 523	(2 010)
	5216	за 2024г.	2 523	(983)	-	-	-	(513)	-	-	-	2 523	(1 496)
Здания	5207	за 2025г.	585 550	(48 123)	15 240	-	-	(16 157)	-	644 090	-	1 180 600	-
	5217	за 2024г.	585 550	(32 082)	-	-	-	(16 041)	-	-	-	585 550	(48 123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025г.	10 571	32 164	-	(22 044)	20 691
	5250	за 2024г.	10 571	144	-	(144)	9 588
в том числе: Сплит -система Making OASISeverywhere нап.-потолочного типа VN-36M	5241	за 2025г.	44	-	-	(44)	-
	5251	за 2024г.	44	-	-	-	44
Сплит -система Making OASISeverywhere нап-потолоч. типа VN-60M	5242	за 2025г.	104	-	-	(104)	-
	5252	за 2024г.	104	-	-	-	104
Сплит -система Making OASISeverywhere кассетного типа модель VK-24M	5243	за 2025г.	163	-	-	(163)	-
	5253	за 2024г.	163	-	-	-	163
Сплит -система Making OASISeverywhere напольно-потолочного типа VN-48M	5244	за 2025г.	320	-	-	(320)	-
	5254	за 2024г.	320	-	-	-	320
Сплит -система Making OASISeverywhere кассетного типа модель VK-60M	5245	за 2025г.	563	-	-	(563)	-
	5255	за 2024г.	563	-	-	-	563
Сплит -система Making OASISeverywhere нап-потолочного типа модельVN-60M	5246	за 2025г.	521	-	-	(521)	-
	5256	за 2024г.	521	-	-	-	521
Здание Буденновский 60	5247	за 2025г.	-	15 240	-	(15 240)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
АрхитектурнаяПодсветка	5248	за 2025г.	5 606	-	-	-	5 606
	5258	за 2024г.	5 606	-	-	-	5 606
ТП 129	5249	за 2025г.	2 266	-	-	-	2 266
	5259	за 2024г.	2 266	-	-	-	2 266
Двери противопожарные ДПА-2-EIW601280x2030 мм, светопрозрачные алюминиевые		за 2025г.	-	156	-	(156)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные Квалитет ДПА-1-EIW60 970x2060 мм, светопрозрачные алюминиевые		за 2025г.	-	103	-	(103)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные ДПА-1-EIW60 970x2060 мм, светопрозрачные алюминиевые		за 2025г.	-	103	-	(103)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные ДПА-2-EIW60 1160x2060 мм, светопрозрачные алюминиевые		за 2025г.	-	141	-	(141)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные ДПА-2-EIW601280x2030 мм, светопрозрачные алюминиевые.		за 2025г.	-	156	-	(156)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные ДПА-2-EIW60 1160x2060 мм, светопрозрачные алюминиевые.		за 2025г.	-	141	-	(141)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Офисный стол позиция 7		за 2025г.	-	397	-	(397)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бриф приставка позиция 8		за 2025г.	-	535	-	(535)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров позиция 20		за 2025г.	-	1 055	-	(1 055)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Офисный стол позиция 7.		за 2025г.	-	397	-	(397)	-

		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бриф приставка позиция 8.		за 2025г.	-	535	-	(535)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя TOPChairsArrow		за 2025г.	-	72	-	(72)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кресло офисное TOPChairsArrow		за 2025г.	-	610	-	(610)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
диван		за 2025г.	-	220	-	(220)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
диван2		за 2025г.	-	220	-	(220)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
кресло1		за 2025г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
кресло2		за 2025г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Компрессор на сплит систему МИЦУБИШИ ЭЛЕКТРИК		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
Разработка предприектных решений		за 2025г.	983	-	-	-	983
		за 2024г.	983	-	-	-	98

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 240	-
в том числе: АОЗ БЦ "Форте" литер Б этажн.13 (5 883,1 кв.м.)	5261	15 240	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	75 820	35 040	35 040
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	6 188	-	6 188	89 650	(77 096)	-	-	X	18 741	-	18 741
	5420	за 2024г.	3 772	-	3 772	80 923	(78 508)	-	-	X	6 188	-	6 188
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	6 142	-	6 142	45 624	(33 093)	-	-	-	18 673	-	18 673
	5421	за 2024г.	3 675	-	3 675	40 370	(37 902)	-	-	-	6 142	-	6 142
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	46	-	46	504	(482)	-	-	-	68	-	68
	5423	за 2024г.	98	-	98	412	(464)	-	-	-	46	-	46
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	43 522	(43 522)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	40 141	(40 141)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	57 478	-	9 925	-	(28 023)	-	-	-	-	-	39 380	-
	5530	за 2024г.	55 138	-	45 383	-	(43 043)	-	-	-	-	-	57 478	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	3 626	-	2 212	-	(2 758)	-	-	-	-	-	3 080	-
	5531	за 2024г.	20 767	-	1 791	-	(18 932)	-	-	-	-	-	3 626	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	43 578	-	4 148	-	(21 349)	-	-	-	-	-	26 377	-
	5532	за 2024г.	4 145	-	42 883	-	(3 450)	-	-	-	-	-	43 578	-
Прочая	5513	за 2025г.	10 274	-	3 565	-	(3 916)	-	-	-	-	-	9 923	-
	5533	за 2024г.	30 226	-	709	-	(20 661)	-	-	-	-	-	10 274	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	57 478	-	9 925	-	(28 023)	-	-	X	-	-	39 380	-
	5520	за 2024г.	55 138	-	45 383	-	(43 043)	-	-	X	-	-	57 478	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	17 117	72 887	-	(19 103)	-	-	-	-	70 901
	5580	за 2024г.	30 280	11 403	-	(24 566)	-	-	-	-	17 117
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	9 953	9 963	-	(2 063)	-	-	-	-	17 853
	5581	за 2024г.	16 220	4 030	-	(10 297)	-	-	-	-	9 953
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 794	1 293	-	(784)	-	-	-	-	3 303
	5582	за 2024г.	3 587	1 298	-	(2 091)	-	-	-	-	2 794
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	27 738	-	(12 897)	-	-	-	-	14 841
	5583	за 2024г.	480	5 205	-	(5 685)	-	-	-	-	1 694
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	4 370	33 893	-	(3 359)	-	-	-	-	34 904
	5586	за 2024г.	9 993	670	-	(6 493)	-	-	-	-	4 370
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	17 117	72 887	-	(19 103)	-	X	-	-	70 901
	5570	за 2024г.	30 280	11 403	-	(24 566)	-	X	-	-	17 117

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	10 279	10 299
Расходы на оплату труда	5620	12 286	9 591
Отчисления на социальные нужды	5630	3 757	2 928
Амортизация	5640	17 560	16 578
Прочие затраты	5650	16 696	15 390
Итого по элементам	5660	60 578	54 786
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 578	54 786

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Орлова Анжелика Валериановна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.