ООО «АНТАЛ»
ИНН/КПП 7713515196/331101001, ОГРН 1037789025691
601630, Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево,
ул. Заводская, д.10, корп. 40, тел/факс (49244)7-73-00

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «АНТАЛ» ЗА 2025 ГОД

Содержание

Оглавление

ПОЯСНЕНИЯ 1
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
1.1. Общая информация об Обществе 3
1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах 3
1.3. Уставный капитал 3
1.4. Основные виды деятельности Общества: 3
1.5. Информация о численности персонала 3
1.6. Дочерние и зависимые общества 3
1.7. Филиалы, представительства, другие обособленные подразделения 4
1.8. Организация ведения бухгалтерского учета 4
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 4
2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 4
2.2.1. Изменение в учетной политике в 2025 году. 4
2.4 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ВКЛЮЧАЯ ИНВЕСТИЦИОННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ) И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 4
2.5. УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 5
2.6. ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ 5
2.7.. ЗАПАСЫ 5
Затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно *п. 2 ФСБУ 5/2019*, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. 5
Все затраты на производство, в том числе стоимость материалов, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (приобретения) и формируют себестоимость продаж отчетного периода. Остаток НЗП на отчетную дату не формируется. 5
2.8. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ К ПРОДАЖЕ 5
Общество вправе не применять ФСБУ 5/2019. 5
2.9. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 5
2.10. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 6
2.11. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ 6
2.12. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 6
2.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6
РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 6
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 7
Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке: 7
4. ЗАПАСЫ 7
5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 7
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7
7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 7
на оплату предстоящих отпусков 103 тыс руб 7
8. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 8
8.1. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 8
8.2. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ 8
9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 8
10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 9
11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 9
12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 9
13. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9
14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
15. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
16. ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ (при наличии) 9
17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «АНТАЛ» (далее «Общество») создано в 2003 году.
Полное наименование : **Общество с ограниченной ответственностью «АНТАЛ»**
Сокращенное наименование_**ООО «АНТАЛ»**
ОГРН **1037789025691** дата регистрации: **05.12.2003г.**
Юридический адрес: **Владимирская область, м. р-н Александровский, г.п.Балакирево, ул. Заводская, д.10, корпус 40**
Фактический адрес: **Владимирская область, м. р-н Александровский, г.п.Балакирево, ул. Заводская, д.10, корпус 40**
Телефон: +74954193153

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах

1.2.1. Единоличный исполнительный орган

Функции единоличного исполнительного органы исполняли:
- Андрианова Нина Николаевна , Генеральный директор с 01.01.2019 г. по настоящее время.

1.2.2. Ревизионная комиссия :

Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

1.3. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 94625 тыс . руб.,и состоит из:

Информация об обыкновенных акциях	На 31.12.2025	На 01.01.2025
Количество долей	1	1
Количество долей, оплаченных участниками	1	1
Количество долей, не оплаченных участниками	0	0
Количество собственных долей, принадлежащих обществу	0	0
Количество долей, принадлежащих дочерним обществам или иным связанным сторонам	0	0

Номинальная стоимость доли 94625 тыс руб

1.4. Основные виды деятельности Общества:

-68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Деятельность общества не подлежит лицензированию

1.5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 2 человека (31 декабря 2024 г. – 10 человек, 31 декабря 2023 г. – 9 человек).

1.6. Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ нет

1.7. Филиалы, представительства, другие обособленные подразделения

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.8. Организация ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются Генеральным директором .

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся:

Генеральным директором.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Уровень существенности 5% от валюты баланса.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С УПП редакция 1.3» в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют автоматически изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Программное обеспечение «1С», используемое Обществом, не предоставляет функциональной возможности автоматически удалять отдельные строки из утвержденных форм бухгалтерской отчетности. В связи с этим, во избежание несанкционированных изменений и рисков искажения данных, в автоматически формируемых отчетных формах не производились ручные манипуляции по удалению строк отчетности где отсутствуют показатели.

2.2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.2.1. Изменение в учетной политике в 2025 году.

В 2025 году Обществом были внесены следующие изменения в учетную политику:

Изменений в связи с принятием

ФСБУ4/2023 « Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ВКЛЮЧАЯ ИНВЕСТИЦИОННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ) И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства отражаются по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:

а) по первоначальной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

Объекты стоимостью не более 100 тыс рублей за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Для каждой группы основных средств устанавливается один из способов амортизации:

линейным способом

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

2.5. УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

2.6. ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ

ООО «АНТАЛ» является микропредприятием и не подлежит обязательному аудиту, поэтому может не проверять свои основные средства на обесценение.

2.7. ЗАПАСЫ

2.7.1. Материалы

Затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно *п. 2 ФСБУ 5/2019*, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.7.2. Незавершенное производство и готовая продукция

Все затраты на производство, в том числе стоимость материалов, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (приобретения) и формируют себестоимость продаж отчетного периода. Остаток НЗП на отчетную дату не формируется.

2.7.3. Резервы под обесценение запасов

На конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости запасов.

2.8. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ К ПРОДАЖЕ

Общество вправе не применять ФСБУ 5/2019.

2.9. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент признания задолженности. В ином случае сумма процентов относится на выручку от продажи в момент получения оплаты.

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

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

2.10. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей (обыкновенных и привилегированных акций), приобретенных участниками (акционерами), и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, сумму курсовых разниц, образовавшихся при осуществлении деятельности за рубежом.

Резервный капитал не создается.

2.11. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом:
на основании Регистра учета временных разниц балансовым методом.
Величина текущего налога на прибыль определяется:
на основе суммы исчисленного налога на прибыль,
на основании показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.17. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).[п. 6 ПБУ 9/99]

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

2.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:
- на оплату предстоящих отпусков;

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении основных средств, о незавершенных капитальных вложениях в них и об ином использовании основных средств представлена в таблицах 41 – 4.6 табличной части настоящих пояснений.

Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения:
  - процентов, связанных с капвложениями;
  - иных затрат, непосредственно связанных с осуществлением капвложений;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

В 2025 году отсутствовали операции выбытия основных средств

4. ЗАПАСЫ

Структура и движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблицах 6.1 и 6.2 табличных пояснений.

В составе запасов отражено бывшее в употреблении имущество, приобретенное в нагрузку при покупке здания. Поскольку договором купли-продажи стоимость данного имущества не была выделена, его фактическая себестоимость определена организацией расчетным путем исходя из рыночной стоимости аналогичных активов. Указанное имущество учитывается в составе товаров (материалов) в связи с тем, что оно не предназначено для использования в качестве основного средства и имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от срока полезного использования здания.

В 2025 году было реализовано имущества б/у на сумму 23 тыс руб

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура и движение дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 7.1 табличных пояснений.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности по расчетам с покупателями была выражена в следующих иностранных валютах (остаток в тыс. руб. по состоянию на 31 декабря):

	2025 год	2024 год	2023 год
Российские рубли	26875	10905	24284
в т. ч., покупатели и заказчики	23665	9678	10621
авансы выданные	1814	1148	12332
прочая	1396	79	1331

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Структура и движение обязательств за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 8.1 – 8.3 табличных пояснений.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками была выражена в следующих иностранных валютах (остаток в тыс. руб. по состоянию на 31 декабря):

	2025 год	2024 год	2023 год
Российские рубли	61883	62507	61815

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Структура и движение оценочных обязательств за отчетный и предшествующий периоды представлены в форме 8.3 табличных пояснений.

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование.

на оплату предстоящих отпусков 103 тыс руб

8. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

8.1. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(в тыс. руб.)

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		496
Доходы, связанные с реализацией основных средств		167
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	384	259
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1444	
Прочие	223	1440
Итого прочие доходы	**2051**	**2362**

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Результат (расход) от продажи, выбытия и прочего списания основных средств	*15*	*259*
Расходы на услуги банков	*39*	*49*
Прочие операционные доходы	3	
Курсовые разницы		16
Списание дебиторской задолженности	*22*	
Банковская комиссия	*39*	*49*
Расходы по налогу на имущество	*3725*	*3143*
Прочие	522	1515
Итого прочие расходы	**4326**	**4982**

8.2. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

(в тыс. руб.)

Выручка	2025 г.	2024 г.
От сдачи имущества в аренду	59088	57555
Итого:	59088	57555

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Организация раскрывает состав денежных средств и денежных эквивалентов и представляет увязку сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 4421 тыс. руб. (2024 г. – 3154 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 4980 тыс. руб. (2024 г. – 3477 тыс. руб.).

В отчетном периоде составляла 25%, в 2024 г. применяемая Обществом ставка налога составляла 20%.

Наименование	2025 г.	2024 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль XXXX тыс. руб.	(4421)	(3154)
Постоянный налоговый расход (доход)	(105)	(52)
Текущий налог на прибыль	(4980)	(3477)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	454	270

Изменение отложенных налоговых обязательств		(46)
Изменение отложенных налоговых активов	454	316
Налог на прибыль	(4526)	(3206)

Сальдо единого налогового счета
По состоянию на 31.12.2025 составляет 107 тыс руб.

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой организации информация по сегментам в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

13. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде Общество не прекращало деятельность. Основные средства и иные внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с решением об их продаже, отсутствуют.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

15. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество продолжает свою деятельность

16. ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ (при наличии)

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор Андрианова Н.Н.
30.03.2026 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.	296 467	(86 393)	13 465	(126)	126	(18 965)	-	-	-	(26 550)	12 186	283 256	(93 046)
	За 2024 г.	245 333	(71 421)	51 846	(711)	711	(15 683)	-	-	-	-	-	296 467	(86 393)
в том числе: машины и оборудования	За 2025 г.	114 353	(65 839)	1 996	(126)	126	(11 560)	-	-	-	-	-	116 223	(77 273)
	За 2024 г.	97 779	(57 042)	17 285	(711)	711	(9 508)	-	-	-	-	-	114 353	(65 839)
здания	За 2025 г.	156 801	(13 664)	7 782	-	-	(6 878)	-	-	-	(26 550)	12 186	138 033	(8 356)
	За 2024 г.	122 241	(7 985)	34 561	-	-	(5 679)	-	-	-	-	-	156 801	(13 664)
сооружения	За 2025 г.	7 938	(3 020)	3 687	-	-	(340)	-	-	-	-	-	11 625	(3 360)
	За 2024 г.	7 938	(2 711)	-	-	-	(309)	-	-	-	-	-	7 938	(3 020)
производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 784	(3 825)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	4 784	(4 012)
	За 2024 г.	4 784	(3 638)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	4 784	(3 825)
земельный участок	За 2025 г.	12 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 547	-
	За 2024 г.	12 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 547	-
другие виды основных средств	За 2025 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	За 2024 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 550	(12 186)	26 550	(12 186)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 550	(12 186)	26 550	(12 186)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	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	256 611	245 134	210 451
в том числе: здания	164 584	156 801	122 241
сооружения	11 625	7 938	7 938
машины и оборудование	76 137	76 130	76 007
производственный и хозяйственный инвентарь	4 265	4 265	4 265
Неамортизируемые основные средства - всего	53 195	51 333	34 882

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, сооружение и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	17 285	-	(17 285)	(17 285)	-	-
в том числе: машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 285	-	(17 285)	(17 285)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	30	-	3 657	-	(3 687)	(3 687)	-	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	30	-
в том числе: сооружения	За 2025 г.	30	-	3 657	-	(3 687)	(3 687)	-	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	-	30	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	14 745	-	(9 778)	(9 778)	4 967	-
	За 2024 г.	11 914	-	23 128	-	(35 042)	(35 042)	-	-
в том числе: машины и оборудования	За 2025 г.	-	-	1 996	-	(1 996)	(1 996)	-	-
	За 2024 г.	481	-	-	-	(481)	(481)	-	-
здания	За 2025 г.	-	-	12 749	-	(7 782)	(7 782)	4 967	-
	За 2024 г.	11 433	-	23 128	-	(34 561)	(34 561)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ _____ Андрианова Нина Николаевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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.	229	-	6 486	(6 510)	-	-	X	X	205	-
	За 2024 г.	1 533	-	4 826	(6 130)	-	-	X	X	229	-
в том числе: материалы	За 2025 г.	229	-	6 486	(6 510)	-	-	-	-	205	-
	За 2024 г.	1 533	-	4 826	(6 130)	-	-	-	-	229	-

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	-	-	-

Генеральный директор _____ Андрианова Нина Николаевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 905	-	16 834	-	(864)	-	-	-	26 875	-
	За 2024 г.	24 284	-	1 019	-	(14 493)	-	-	95	10 905	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 678	-	13 987	-	-	-	-	-	23 665	-
	За 2024 г.	10 621	-	455	-	(1 398)	-	-	-	9 678	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 148	-	1 494	-	(828)	-	-	-	1 814	-
	За 2024 г.	12 332	-	521	-	(11 786)	-	-	81	1 148	-
прочая	За 2025 г.	79	-	1 353	-	(36)	-	-	-	1 396	-
	За 2024 г.	1 331	-	43	-	(1 309)	-	-	14	79	-
Итого	За 2025 г.	10 905	-	16 834	-	(864)	-	-	X	26 875	-
	За 2024 г.	24 284	-	1 019	-	(14 493)	-	-	X	10 905	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Андрианова Нина Николаевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	57 828	-	-	-	-	-	57 828
	За 2024 г.	57 828	-	-	-	-	-	57 828
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	57 828	-	-	-	-	-	57 828
	За 2024 г.	57 828	-	-	-	-	-	57 828
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 679	4 055	-	(4 679)	-	-	4 055
	За 2024 г.	3 987	2 133	-	(1 536)	-	95	4 679
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 286	470	-	(3 286)	-	-	470
	За 2024 г.	1 861	1 815	-	(471)	-	81	3 286
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 393	3 585	-	(1 393)	-	-	3 585
	За 2024 г.	2 126	318	-	(1 065)	-	14	1 393
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	62 507	4 055	-	(4 679)	-	X	61 883
	За 2024 г.	61 815	2 133	-	(1 536)	-	X	62 507

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.	100	263	(152)	(108)	103
	За 2024 г.	207	551	(477)	(181)	100

Генеральный директор _____ Андрианова Нина Николаевна

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 405	2 922
Затраты на оплату труда	3 063	5 712
Отчисления на социальные нужды	576	1 246
Амортизация	18 965	15 683
Прочие затраты	15 142	13 637
Итого по элементам	39 151	39 200
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 151	39 200

Генеральный директор (подпись) Андрианова Нина Николаевна

(наименование должности) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.