

Общество с ограниченной ответственностью "Еремиас Рус"
(ООО "Еремиас Рус")
ИНН 7724648720, КПП 505001001, ОГРН 1087746139260,
Юридический адрес: 141100, Московская обл., Г.О. Щелково, ул. Заречная, стр. 145А,
этаж 3, помещение/комната 10/Х

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 г.**

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

Генеральный директор Ключников Андрей Павлович

31 марта 2026 года

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	229	(38)	-	-	-	(70)	-	-	-	229	(108)
	5110	за 2024 г.	245	(42)	39	(55)	-	(44)	-	-	-	229	(38)
в том числе:													
Сайт	5101	за 2025 г.	190	(38)	-	-	-	(38)	-	-	-	190	(76)
	5111	за 2024 г.	190	-	-	-	-	(38)	-	-	-	190	(38)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2024 г.	55	(42)	-	(55)	-	(6)	-	-	-	-	-
Лицензии	5103	за 2025 г.	39	-	-	-	-	(32)	-	-	-	39	(32)
	5113	за 2024 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	175	39	(175)	(39)	-
в том числе:							
Лицензия на право исп. программы "Контур-Экстерн" 2024-2026	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	3	31	(3)	(31)	-
Товарный знак "Jeremias" 2021	5182	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2024 г.	86	-	(86)	-	-
Товарный знак "Еремиас" 2021	5183	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2024 г.	86	-	(86)	-	-
Лицензия на право исп. программы "Контур-Фокус" 2024	5184	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2024 г.	-	8	-	(8)	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2026 г.

**Ключников Андрей
Павлович**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 275	4 079	(1 282)	(3 941)	131
	5250	за 2024 г.	1 328	5 286	(7)	(5 331)	1 275
в том числе:							
Лазерный источник Raycus RFL-C3000 (3,0 кВт)	5241	за 2025 г.	871	-	871	-	-
	5251	за 2024 г.	871	-	-	-	871
Лазерная режущая головка Raytools BM111 (CL100 FL150, 3.3 кВт)	5242	за 2025 г.	180	-	180	-	-
	5252	за 2024 г.	180	-	-	-	180
Контроллер лазерного станка ETC-F100	5243	за 2025 г.	93	93	185	-	-
	5253	за 2024 г.	-	93	-	-	93
Сервер запасной из неисправного	5244	за 2025 г.	131	-	-	-	131
	5254	за 2024 г.	131	-	-	-	131
Машина шовной сварки МШ-2204Л с регулятором управления РКМ-1502М для сварки отводов(2024г)	5245	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Блок автономного охлаждения БАО-15Л	5246	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на изогнутый хобот d98	5247	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на изогнутый хобот d128	5248	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на изогнутый хобот d148	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на изогнутый хобот d198		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на изогнутый хобот d248		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на прямой отвод для сварки 300-1200мм d248		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный ролик на прямой отвод для сварки 300-1200мм d430		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Дополнительный универсальный хобот d100		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95 МС		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический 250А 3000Im		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Наконечник кабельный алюмомедный ТАМ 95-12-13		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Машина шовной сварки МШ-2204Л с регулятором управления РКМ-1502М для сварки отводов(2025г)		за 2025 г.	-	2 324	-	(2 324)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Перегородка между участками (2025г)		за 2025 г.	-	842	-	(842)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ664 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 7520U, LPDDR5, SSD, AMD Radeon 610M, 11		за 2025 г.	-	45	45	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-

Муфта диаметром 1150 мм /2025год	за 2025 г.	-	205	-	(205)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Муфта 1300 гладкая /2025 г	за 2025 г.	-	188	-	(188)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Муфта 1365 гладкая /2025 г	за 2025 г.	-	198	-	(198)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Hisense с кронштейном	за 2025 г.	-	186	-	(186)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Кабель 1xMiniSAS HD int (SFF-8643) - 4xSATA int Approved	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5	-	5	-	-
Комплект крепежа в стойку Supermicro 1U CSE-PT51L Rail Kit	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	2	-	2	-	-
Размотка для рулонов стали регулируемая РМСЦ-1250 Stalex, макс. нагрузка до 8 тонн(2024г.)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	138	-	-	(138)	-
Автопневмоняжитель	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Котел электрический Baxi	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Комплект инвенторный Ballu	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Котел конденсационный Baxi	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Консоль для монтажа расширительного бака	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Стружкоотсос	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Комплект шкивов и успокоителей	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Колпачковый клапан	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Брус 100x100x6000	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Комплект плеч с водяным охлаждением TECNA 7512 (L=150 мм)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Клещи для точечной контактной сварки ручные TECNA 7915/380 (без плечей) (2024г)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Установка приточно-вытяжная Shift	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод полипропиленовый (3 метра)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Таль-балансир TECNA 9356	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Комплект кранов с фильтром	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Приспособление для подвешивания ручных клещей TECNA7551	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Расширительный бак 6 бар	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Боковой успокоитель D-98 мм.	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки минплиты с ЧПУ FNC-2500	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Котельная установка / 2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	258	-	(258)	-
Станок для резки минплиты с ЧПУ FNC-2500/2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 030	-	(1 030)	-
Клещи для точечной контактной сварки ручные TECNA 7915/380 (2024г)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	202	-	(202)	-
Система Видеонаблюдения 2018	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	19	-	(19)	-
Инверторный комплект с приточно вытяжной установкой / 2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	231	-	(231)	-
Установка безвоздушного распыления с электроприводом RHINO 4000	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Asus Vivobook 15 IC i3, 512 Гб SSD 6-ядерный, без операционной системы, синий	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Asus VivoBook 16X 1605ZA-MB660 90NB0ZA3-M00Z70 IC5 12500H 12-ядерный 16Гб DDR4, без ОС, черный	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	51	-	(51)	-
Первоначальное обязательство перед ООО "АРБАЛ" по договору № C004006-050013	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(149)	-	149	-
Сварочный инвертор WSME-200 LCD AC/DC GROVERS (2024г.)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	73	-	(73)	-
Первоначальное обязательство перед ООО "СК ХЕОПС" по договору № ДА/12-01/2022	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	1 531	-	(1 531)	-
Муфа 750 KL /2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	113	-	(113)	-
Тепловой насос "воздух-воздух" VETERO V-S12SHRAC2S	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	116	-	(116)	-
Приспособление для грузоподъемных операций ВЭМП-250 (в составе консольный кран, электрический тельфер, вакуумный захват, сменное кольцо D190) (2023г.)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	860	-	(860)	-
Телефон Смартфон Xiaomi 5G Global Version	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	73	-	(73)	-
Первоначальное обязательство перед ООО "АРБАЛ" по договору № C004006-050014	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(149)	-	149	-
Чиллер FKL-5HP (2024г.)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	265	-	(265)	-
Компьютер (системный блок) IRU City 101 в составе AMD Ryzen 5	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	169	-	(169)	-
Компьютер (системный блок) IRU City 101 в составе AMD Ryzen 7	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	82	-	(82)	-
Муфа 800 кап /2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	176	-	(176)	-
Муфа 750 кап /2024	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	131	-	(131)	-

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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	19
в том числе:			
Система видеонаблюдения /2018/	5261	-	19
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2026 г.

**Ключников Андрей
Павлович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)
25 февраля 2026 г.

Ключников Андрей
Павлович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

25 февраля 2026 г.

**Ключников Андрей
Павлович**
(расшифровка подписи)

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	28 230	-	195 783	-	(326 119)	-	-	-	(79)	150 637	48 452	-
	5530	за 2024 г.	27 827	-	165 658	-	(245 942)	-	-	-	(173)	80 860	28 230	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	2 519	-	11 000	-	(13 002)	-	-	-	-	-	517	-
	5531	за 2024 г.	2 433	-	33 695	-	(33 576)	-	-	-	(33)	-	2 519	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	13 384	-	180 428	-	(310 814)	-	-	-	(79)	150 637	33 556	-
	5532	за 2024 г.	12 648	-	126 460	-	(206 444)	-	-	-	(140)	80 860	13 384	-
Прочая	5513	за 2025 г.	12 327	-	4 355	-	(2 303)	-	-	-	-	-	14 379	-
	5533	за 2024 г.	12 746	-	5 503	-	(5 922)	-	-	-	-	-	12 327	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	28 230	-	195 783	-	(326 119)	-	-	X	(79)	150 637	48 452	-
	5520	за 2024 г.	27 827	-	165 658	-	(245 942)	-	-	X	(173)	80 860	28 230	-

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 5571	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2025 г. за 2024 г.	9 222 -	- 10 177	- -	(4 741) (955)	- -	- -	- -	- -	4 482 9 222
займы	5554 5574	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025 г. за 2024 г.	39 518 61 823	849 697 700 249	- -	(676 935) (641 062)	(2) (804)	- -	79 173	(150 637) (80 860)	61 722 39 518
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025 г. за 2024 г.	1 233 2 855	276 115 211 380	- -	(119 093) (132 281)	- -	- -	79 140	(150 637) (80 860)
авансы полученные		5562 5582	за 2025 г. за 2024 г.	26 221 42 918	447 035 339 770	- -	(429 573) (356 452)	(2) (48)	- -	- 33	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025 г. за 2024 г.	9 258 12 487	57 091 53 282	- -	(56 970) (56 511)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2025 г. за 2024 г.	2 806 3 563	69 456 95 817	- -	(71 299) (95 818)	- (756)	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2025 г. за 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2025 г. за 2024 г.	39 518 61 823	849 697 700 249	- -	(676 935) (641 062)	(2) (804)	X X	79 173	(150 637) (80 860)

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2026 г.

**Ключников Андрей
Павлович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	215 658	205 468
Расходы на оплату труда	5620	103 254	78 623
Отчисления на социальные нужды	5630	14 072	15 356
Амортизация	5640	7 253	33 119
Прочие затраты	5650	148 631	77 578
Итого по элементам	5660	488 868	410 144
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 478	1 379
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	492 346	411 523

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2026 г.

**Ключников Андрей
Павлович**
(расшифровка подписи)