Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Торговая Компания Пилот» за 2025 год (тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Торговая Компания Пилот» исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.Общие сведения об организации. Основные виды экономической деятельности

Структура сведений	Сведения о организации
1.1. Название общества, ИНН	Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торговая Компания Пилот» ИНН 6685058916
1.2. Местонахождения	Юридический адрес: 620138, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д.6, оф.501. тел. (343) 288-79-69
1.3. Основные виды деятельности	ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1.4.Среднесписочная численность работающих за отчетный период	70 чел
1.5. Единоличный исполнительный орган общества	Директор Пантелеев Максим Юрьевич действует на основании Устава.
1.8. Дочерние организации	Отсутствуют (другой вариант: указать дочерние организации)
1.9. Обособленные подразделения	ОП в городе Пермь КПП 590445001 Адрес регистрации: 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 74, а Телефон: (342) 256-57-19 ОП в городе Челябинск КПП 744845001 Адрес регистрации: 454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, д.6 ОП в поселке Рассоха КПП 668345001 Адрес регистрации: 624055 Свердловская область, Белоярский городской округ, поселок Рассоха, ул. Озерная, строение 5Б

2.Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация о учетной политике	Учетная политика
2.1.Способы ведения бухгалтерского учета	А) Способ амортизации основных средств – линейный Б) Способ амортизации нематериальных активов - линейный *В)Способ оценки запасов при выбытии:* по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц. Г) Основные средства не оцениваются по переоцененной стоимости. Д)Переоценка нематериальных активов не проводится. **Е)** Проверка НМА на обесценение не производится. Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА и стоимостью ниже 100 000 руб. Основание: пункты 4 и 7 ФСБУ 14/2022. *.Ж)Расходы, произведенные по основному виду деятельности , учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», с ежемесячным списанием на счет 90 «Продажи». В годовом отчете о финансовых результатах управленческие расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом, отражаются обособленно от расходов по обычным видам деятельности.* *З)Оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату отпусков создается по результатам инвентаризации.* *И)В связи с обязанностью применения ПБУ 18/02испольует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль -на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (по абз.3. п 22 ПБК18/02).* *К)Способ использования ПБУ 18/02- балансовый.* *Л)Уровень существенности по ошибкам установлен 10%, по раскрытию информации в отчетности –5%.* **Отражение в отчетности последствий изменений учетной политики в связи с применением ФСБУ:** А) Выбран способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 6/2020 «Основные средства»**: перспективно. Б)Выбран порядок изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 25/2018** «Бухгалтерский учет аренды»: =арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. В) Выбран способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 26/2020** «Капитальные вложения» =перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).
2.2. Согласно «Положения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках»	Сделок с заинтересованностью и крупных сделок в 2025 году у Общества не было.
2.3. Сопоставимые показатели	Корректировка вступительных остатков, а также прочих сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год не проводилась.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 - всего	За 2025 г.	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	295	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	295	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
	-	-	-
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.	-	-	295	-	-	(295)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	295	-	-	(295)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	39	-	10	-	(39)	-	-	-	10	-	
	За 2024 г.	63	-	39	-	(63)	-	-	-	39	-	
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.	40 369	(432)	14 183	-	(39 319)	-	(1 481)	X	15 233	(570)	
	За 2024 г.	31 976	(154)	38 209	-	(29 681)	(135)	(647)	X	40 369	(432)	

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	15 324	14 754	41 689	41 258	28 773	28 619
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 335	7 335	35 466	35 466	18 736	18 736
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 989	7 420	6 224	5 792	10 037	9 882

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.	114 178	(28 593)	1 625	-	-	(6 693)	-	-	-	-	-	123 194	(38 207)
	За 2024 г.	105 860	(30 774)	15 655	(8 592)	7 967	(5 292)	-	-	-	-	-	114 178	(28 593)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	57 276	(3 613)	-	-	-	(2 740)	-	-	-	-	-	57 276	(6 353)
	За 2024 г.	50 000	(992)	7 276	-	-	(2 620)	-	-	-	-	-	57 276	(3 613)
Сооружения	За 2025 г.	11 368	(1 170)	703	-	-	(1 467)	-	-	-	-	-	12 071	(2 638)
	За 2024 г.	8 106	-	3 262	-	-	(1 170)	-	-	-	-	-	11 368	(1 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	9 517	(3 397)	808	-	-	(1 534)	-	-	-	-	-	10 325	(4 931)
	За 2024 г.	5 208	(2 437)	5 118	(809)	185	(1 146)	-	-	-	-	-	9 517	(3 397)
Офисное оборудование	За 2025 г.	411	(206)	113	-	-	(120)	-	-	-	-	-	524	(327)
	За 2024 г.	411	(95)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	411	(206)
Транспортные средства	За 2025 г.	20 610	(20 054)	-	-	-	(797)	-	-	-	-	-	28 000	(23 773)
	За 2024 г.	27 137	(27 137)	-	(7 782)	7 782	(206)	-	-	-	-	-	20 610	(20 054)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	107	(91)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	107	(107)
	За 2024 г.	107	(70)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	107	(91)
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.	14 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 800	-
	За 2024 г.	14 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 800	-
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.	90	(61)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	90	(78)
	За 2024 г.	90	(43)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	90	(61)
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	
		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.	56 301	(31 038)	9 698	(460)	-	(13 005)	-	-	-	58 149	(41 121)
	За 2024 г.	47 735	(19 369)	9 822	-	-	(12 163)	-	-	-	56 301	(31 038)
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.	26 429	(6 082)	-	(65)	-	(4 639)	-	-	-	18 973	(7 800)
	За 2024 г.	27 684	(1 336)	-	-	-	(5 240)	-	-	-	26 429	(6 082)
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.	29 873	(24 956)	9 698	(395)	-	(8 365)	-	-	-	39 176	(33 321)
	За 2024 г.	20 051	(18 033)	9 822	-	-	(6 923)	-	-	-	29 873	(24 956)

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	87 214	96 049	88 651
в том числе:			
Здания	50 923	53 663	49 008
Сооружения	9 433	10 197	8 106
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 394	6 119	2 771
Офисное оборудование	197	205	316
Транспортные средства	15 401	20 902	26 348
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	16	37
Другие виды основных средств	5 866	4 946	2 065
Неамортизируемые основные средства - всего	14 800	14 800	14 800
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	14 800	14 800	14 800
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопл. ..е обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	895	-	(176)	(720)	-	-
	За 2024 г.	803	-	8 154	-	(4 675)	(4 283)	-	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	720	-	-	(720)	-	-
	За 2024 г.	-	-	175	-	-	(175)	-	-
Видеонаблюдение Рассоха	За 2025 г.	-	-	176	-	(176)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	948	-	(948)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	944	-	(253)	(692)	-	-
Стеллажный комплекс на складе Рассоха	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	364	-	2 700	-	(3 064)	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	354	-	(354)	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	56	-	(56)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 977	-	-	(2 977)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	439	-	-	-	-	(439)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	859	-	12 732	-	-	(905)	12 686	-
	За 2024 г.	-	-	15 209	-	-	(14 349)	859	-
в том числе: Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	948	-	-	(948)	-	-
Стеллажный комплекс дополнение	За 2025 г.	26	-	-	-	-	(26)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 586	-	-	(1 559)	26	-
Газовая котельная	За 2025 г.	833	-	11 853	-	-	-	12 686	-
	За 2024 г.	-	-	833	-	-	-	833	-
Забор	За 2025 г.	-	-	703	-	-	(703)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 700	-	-	(1 700)	-	-
Электрощиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	354	-	-	(354)	-	-
Модернизация Здания / Строительство офиса	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 276	-	-	(7 276)	-	-
Генератор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-
Внутреннее освещение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 416	-	-	(1 416)	-	-
Водостоки/снегозадерживатели	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	897	-	-	(897)	-	-
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	За 2025 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	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.	122 038	-	1 132 617	(1 158 207)	-	-	X	X	96 448	-
	За 2024 г.	94 459	-	1 300 469	(1 272 891)	-	-	X	X	122 038	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	531	-	9 944	(10 314)	-	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	400	-	15 554	(15 377)	-	-	(45)	-	531	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(253)	-	-	253	-	-	-
Товары	За 2025 г.	121 506	-	1 122 477	(1 147 696)	-	-	-	-	96 287	-
	За 2024 г.	94 059	-	1 284 432	(1 256 900)	-	-	(85)	-	121 506	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	196	(196)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	483	(361)	-	-	(123)	-	-	-
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	-	-	96
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	96
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.	40 369	(432)	14 183	-	(39 319)	-	(1 481)	-	15 233	(570)
	За 2024 г.	31 976	(154)	38 209	-	(29 681)	(135)	(647)	-	40 369	(432)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 661	-	6 140	-	(29 513)	-	-	-	6 289	-
	За 2024 г.	16 347	-	29 575	-	(16 261)	-	-	-	29 661	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 224	(432)	8 033	-	(6 268)	-	(1 481)	-	7 989	(570)
	За 2024 г.	10 037	(154)	6 416	-	(10 094)	(135)	(647)	-	6 224	(432)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	608	-	-	-	(441)	-	-	-	167	-
	За 2024 г.	138	-	608	-	(138)	-	-	-	608	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 249	-	-	-	(1 762)	-	-	-	487	-
	За 2024 г.	3 817	-	-	-	(1 568)	-	-	-	2 249	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	136	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 557	-	136	-	(1 557)	-	-	-	136	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	875	-	-	-	(646)	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	-	-	875	-	-	-	-	-	875	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	560	-	-	-	(516)	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	-	-	560	-	-	-	-	-	560	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-

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.	79 327	-	-	(7 164)	-	-	72 163
	За 2024 г.	77 949	3 379	-	(2 000)	-	-	79 327
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.	79 327	-	-	(7 164)	-	-	72 163
	За 2024 г.	75 949	3 379	-	-	-	-	79 327
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
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.	129 153	50 035	-	(102 017)	-	-	77 171
	За 2024 г.	94 885	107 880	-	(73 569)	(42)	-	129 153
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 178	39 892	-	(49 837)	-	-	39 233
	За 2024 г.	31 368	50 238	-	(32 424)	(4)	-	49 178
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 782	4 233	-	(24 643)	-	-	4 372
	За 2024 г.	14 135	24 714	-	(14 031)	(36)	-	24 782
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 683	-	-	(13 683)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	80	(37)	-	(39)	-	-	4
	За 2024 г.	21	32	-	27	-	-	80
Расчеты по аренде	За 2025 г.	19 132	3 316	-	(10 807)	-	-	11 641

	За 2024 г.	28 146	2 250	-	(11 263)	-	-	19 132
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	23 500	-	-	(13 800)	-	-	9 700
	За 2024 г.	-	23 500	-	-	-	-	23 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	735	39	-	(115)	-	-	659
	За 2024 г.	371	364	-	-	-	-	735
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 693	-	-	(1 231)	-	-	462
	За 2024 г.	1 067	828	-	(202)	-	-	1 693
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 670	2 525	-	-	-	-	10 195
	За 2024 г.	2 343	5 327	-	-	-	-	7 670
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	843	66	-	(5)	-	-	904
	За 2024 г.	1 010	5	-	(173)	-	-	843
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 541	-	-	(1 541)	-	-	-
	За 2024 г.	2 742	622	-	(1 820)	(3)	-	1 541
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	208 480	50 035	-	(109 181)	-	X	149 334
	За 2024 г.	172 834	111 259	-	(75 569)	(42)	X	208 480

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	44 426	78 933	48 324
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 180	49 178	31 368
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 246	29 755	16 955

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 157 508	1 255 362
Затраты на оплату труда	47 660	51 416
Отчисления на социальные нужды	11 404	10 683
Амортизация	19 698	17 455
Прочие затраты	34 983	50 063
Итого по элементам	1 271 253	1 384 980
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(253)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 271 253	1 384 727