Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Фортус» (ООО «Форту»)

1. Общая информация об организации

1.1 ООО «Фортус» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Юридический адрес - 117292, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академический, ул Профсоюзная, дом 3.

1.3 Дата государственной регистрации - 08.02.2013г

1.4 Основной вид деятельности: Производство металлических дверей и окон (ОКВЭД 25.12).

1.5 Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год — 216 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 780 000 руб.

Участниками являются:

- Корнев Сергей Николаевич с долей 50 процентов;
- Миронов Андрей Александрович с долей 50 процентов;

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

1.7. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

1.8. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

2. Учетная политика.

2.1 Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

2.2 Исправление ошибок и изменение учетной политики:

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Данные 2023–2024 годов ретроспективно пересчитаны и перенесены в новые строки отчетов. Показатели прошлых лет скорректированы для сопоставимости с правилами ФСБУ 4/2023.

2.3 Основные средства и инвестиционная недвижимость:

Основные средства классифицируются по группам:

- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- другие виды основных средств.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно.

2.4 По договорам аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилые офисные, производственные и складские помещения.

Объект аренды не предполагается к выкупу.

2.5. Запасы:

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

С учетом видов и назначения запасов единицей запаса признается номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости.

2.6 Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.

Дата подписания бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Дата «31» марта 2026 г.

Генеральный директор
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КСН" -
управляющей организации ООО "Фортус" _____ Навценя А.В.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	97 622	(49 685)	27 331	(13 351)	13 351	(11 288)	-	-	-	-	-	102 974	(47 778)
	За 2024 г.	76 017	(36 191)	9 581	-	-	(9 741)	-	-	-	-	-	97 622	(49 685)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	90 248	(44 307)	24 251	(11 457)	11 457	(8 475)	-	-	-	-	-	83 949	(35 484)
	За 2024 г.	73 869	(33 222)	9 451	-	-	(8 847)	-	-	-	-	-	90 248	(44 307)
Офисное оборудование	За 2025 г.	810	(680)	107	(680)	680	(58)	-	-	-	-	-	237	(58)
	За 2024 г.	680	(680)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	810	(680)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 096	(3 296)	-	-	-	(2 587)	-	-	-	-	-	15 562	(11 879)
	За 2024 г.	1	(930)	-	-	-	(849)	-	-	-	-	-	5 096	(3 296)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	418	(418)	2 973	(418)	418	(143)	-	-	-	-	-	2 973	(143)
	За 2024 г.	418	(399)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	418	(418)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 049	(984)	-	(795)	795	(25)	-	-	-	-	-	253	(214)
	За 2024 г.	1 049	(959)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	1 049	(984)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	91 942	(22 687)	-	-	-	(13 949)	-	-	-	-	-	111 035	(44 255)
	За 2024 г.	91 942	(5 733)	-	-	-	(12 873)	-	-	-	-	-	91 942	(22 687)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	89 436	(22 687)	-	-	-	(13 828)	-	-	-	-	-	108 529	(42 355)
	За 2024 г.	89 436	(5 733)	-	-	-	(12 873)	-	-	-	-	-	89 436	(22 687)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 506	-	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	2 506	(1 900)
	За 2024 г.	2 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 506	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 637	(5 888)	6 906	-	-	(2 736)	-	-	-	9 077	(850)
	За 2024 г.	22 490	(8 994)	2 171	-	-	(4 729)	-	-	-	12 637	(5 888)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	6 906	-	-	(333)	-	-	-	6 906	(333)
	За 2024 г.	6 928	(5 748)	-	-	-	(570)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	12 637	(5 888)	-	-	-	(2 403)	-	-	-	2 171	(517)
	За 2024 г.	15 561	(3 246)	2 171	-	-	(4 159)	-	-	-	12 637	(5 888)

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	130 203	123 941	139 531
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	121 212	112 691	125 530
Офисное оборудование	178	130	-
Транспортные средства	5 944	11 055	13 892
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 830	-	19
Другие виды основных средств	39	64	90
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	-	(1 415)	(930)
в том числе: Транспортные средства	-	(1 415)	(930)
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 основных средств - всего	За 2025 г.	4 614	-	29 623	-	(24 823)	(9 414)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 366	-	-	(11 752)	4 614	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	4 614	-	20 209	-	(24 823)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 614	-	-	-	4 614	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	384	-	-	(384)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	8 923	-	-	(8 923)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 451	-	-	(9 451)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 171	-	-	(2 171)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	24 823	-	-	(24 823)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Станок ANCA с ЧПУ	За 2025 г.	-	-	22 234	-	-	(22 234)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллажи металические б/у	За 2025 г.	-	-	2 589	-	-	(2 589)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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.	21 334	-	27 500	(16 333)	-	-	-	-	32 502	-
	За 2024 г.	30 375	-	9 734	(18 774)	-	-	-	-	21 334	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	21 334	-	27 500	(16 333)	-	-	-	-	32 502	-
	За 2024 г.	30 375	-	9 734	(18 774)	-	-	-	-	21 334	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	85 137	-	41 826 401	(41 875 538)	-	-	-	-	36 000	-
	За 2024 г.	130 355	-	8 618 500	(8 663 718)	-	-	-	-	85 137	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	85 137	-	41 826 401	(41 875 538)	-	-	-	-	36 000	-
	За 2024 г.	130 355	-	8 618 500	(8 663 718)	-	-	-	-	85 137	-
Итого	За 2025 г.	106 471	-	41 853 901	(41 891 871)	-	-	-	-	68 502	-
	За 2024 г.	160 730	-	8 628 234	(8 682 492)	-	-	-	-	106 471	-

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.	1 127 843	-	2 779 414	(3 284 819)	-	-	X	X	622 438	-
	За 2024 г.	1 055 159	-	2 765 634	(2 692 950)	-	-	X	X	1 127 843	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 029 059	-	1 603 773	(32 940)	-	-	(1 998 716)	-	601 176	-
	За 2024 г.	993 837	-	1 887 814	(21 422)	-	-	(1 831 171)	-	1 029 059	-
Готовая продукция	За 2025 г.	98 521	-	650	(2 920 760)	-	-	2 842 851	-	21 262	-
	За 2024 г.	61 321	-	-	(2 431 844)	-	-	2 469 044	-	98 521	-
Товары	За 2025 г.	263	-	-	(263)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 446	(1 182)	-	-	-	-	263	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 174 991	(330 856)	-	-	(844 135)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	876 374	(238 501)	-	-	(637 873)	-	-	-

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	-	263	-
в том числе:			
Товары	-	263	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	674 613	-	405 483	74	(548 318)	(725)	-	-	531 127	-
	За 2024 г.	626 119	-	564 433	-	(485 205)	(30 734)	-	-	674 613	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	403 867	-	267 602	-	(372 509)	(128)	-	-	298 832	-
	За 2024 г.	464 724	-	373 264	-	(403 519)	(30 602)	-	-	403 867	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	109 226	-	72 270	-	(102 730)	(234)	-	-	78 531	-
	За 2024 г.	61 083	-	91 770	-	(43 556)	(72)	-	-	109 226	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	258	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	385	-	-	-	(127)	-	-	-	258	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	99 413	-	59 146	-	(28 935)	(362)	-	-	129 263	-
	За 2024 г.	84 563	-	48 030	-	(33 119)	(61)	-	-	99 413	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 230	-	6 192	74	(4 434)	(2)	-	-	10 060	-
	За 2024 г.	8 263	-	4 724	-	(4 756)	-	-	-	8 230	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	35 066	-	114	-	(34 978)	-	-	-	202	-
	За 2024 г.	627	-	34 447	-	(9)	-	-	-	35 066	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18 187	-	-	-	(4 221)	-	-	-	13 965	-
	За 2024 г.	6 254	-	11 932	-	-	-	-	-	18 187	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	За 2024 г.	100	-	14	-	-	-	-	-	114	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	253	-	160	-	(253)	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	119	-	253	-	(119)	-	-	-	253	-
Итого	За 2025 г.	674 613	-	405 483	74	(548 318)	(725)	-	X	531 127	-
	За 2024 г.	626 119	-	564 433	-	(485 205)	(30 734)	-	X	674 613	-

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	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 018 538	1 051 590	-	(1 734 130)	-	-	1 335 860
	За 2024 г.	1 966 584	1 600 661	-	(1 513 676)	(35 031)	-	2 018 538
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 447	27 833	-	(8 275)	-	-	28 005
	За 2024 г.	36 493	7 815	-	(9 516)	(26 346)	-	8 447
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 917 061	1 011 719	-	(1 720 915)	-	-	1 207 865
	За 2024 г.	1 849 142	1 571 125	-	(1 494 546)	(8 660)	-	1 917 061
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 402	239	-	(548)	-	-	1 093
	За 2024 г.	4 174	1 245	-	(4 018)	-	-	1 402
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 843	138	-	-	-	-	1 843
	За 2024 г.	1 869	-	-	-	(25)	-	1 843
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	113	744	-	(100)	-	-	757
	За 2024 г.	137	50	-	(74)	-	-	113
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 117	4 017	-	(1 912)	-	-	4 222
	За 2024 г.	6 692	940	-	(5 514)	-	-	2 117
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 586	6 873	-	(20)	-	-	8 439
	За 2024 г.	690	895	-	-	-	-	1 586
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	67 428	-	-	(1 875)	-	-	65 553
	За 2024 г.	58 834	8 594	-	-	-	-	67 428
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 622	17	-	-	-	-	7 639
	За 2024 г.	3 693	3 929	-	-	-	-	7 622
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 891	-	-	(472)	-	-	10 418
	За 2024 г.	4 834	6 056	-	-	-	-	10 891
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	27	10	-	(13)	-	-	25
	За 2024 г.	25	10	-	(8)	-	-	27
Итого	За 2025 г.	2 018 538	1 051 590	-	(1 734 130)	-	X	1 335 860
	За 2024 г.	1 966 584	1 600 661	-	(1 513 676)	(35 031)	X	2 018 538

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				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	2 849	2 849	2 849
в том числе:			
ДВЕРНАЯ МАНУФАКТУРА ООО	2 352	2 352	2 352
СХОДНЯ - ИНЖИНИРИНГ ООО (Аренда склад)	481	481	481
УК ЭТАЛОН ООО	16	16	16

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 998 979	1 832 354
Затраты на оплату труда	309 228	221 701
Отчисления на социальные нужды	96 634	69 265
Амортизация	15 723	27 343
Прочие затраты	888 403	669 242
Итого по элементам	3 308 966	2 819 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	77 909	(37 200)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 386 875	2 782 704