ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4С СЕРВИС ПЛЮС "

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4С СЕРВИС ПЛЮС "

Сокращенное наименование: ООО "4С СЕРВИС ПЛЮС"
Организационно-правовая форма: ООО
ОГРН: 1233800006000 **ИНН/КПП:** 3812995443 / 381201001

Юридический адрес: 664002, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. КРЫМСКАЯ, Д. 31, ОФИС 5
Отчетный период: 01.01.2025 – 31.12.2025.
Численность персонала: по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 49 человек (31 декабря 2024 г. – 53 человека).
Обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: г. Благовещенск, ул. Больничная д. 32
- Обособленное подразделение г. Москва зарегистрировано по адресу: Муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 1
- Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: 460555, Оренбургская обл. Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Тенистая дом 3 кв. 6

Дополнительная информация:

1) количество долей в уставном капитале Общества - 6

в том числе:

- оплаченных участниками - 6
- не оплаченных участниками - 0
- долей, принадлежащих ООО - 0

2) размер уставного капитала Общества составляет 100 000 руб.

- Каморников Сергей Викторович 12,5%
- Каморников Николай Викторович 12,5%
- Морозов Евгений Борисович 25,0%
- Курлович Максим Геннадьевич 10,0%
- Борисов Андрей Викторович 20,0%
- Хабинов Баир Анатольевич 20,0%

3) номинальная стоимость долей в уставном капитале Общества:

- Каморников Сергей Викторович 12500 руб
- Каморников Николай Викторович 12500 руб
- Морозов Евгений Борисович 25000 руб
- Курлович Максим Геннадьевич 10000 руб
- Борисов Андрей Викторович 20000 руб
- Хабинов Баир Анатольевич 20000 руб

4) сверка количества долей на начало и конец отчетного периода – изменений не было

5) права, предоставляемые долями в уставном капитале Общества – в соответствии с Уставом Общества

6) лица, имеющие право действовать без доверенности - единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Курлович Максим Геннадьевич.

7) лица, имеющие право действовать на основании доверенности - отсутствуют

8) вид доверенностей и полномочия по ним - отсутствуют

2. Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД): ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования.
В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО "4С СЕРВИС ПЛЮС" составлена в соответствии со следующими федеральными стандартами бухгалтерского учета**:** Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 25 от 25.12.2024г. и применяется последовательно. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

3.1. Основы составления отчетности

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет руководитель. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на ИП Каморников С. В. ИНН 381100916398 по договору аутсорсинга № ИП-24-04 от 01.03.2024.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

3.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета, Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" – Общество не признает право пользования активами и обязательства по аренде в соответствии с п. 11, 12 и 52 ФСБУ. Расходы по аренде признаются равномерно в составе расходов периода.

Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

3.4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

3.5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

3.6. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета запасов является партия или номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по методу ФИФО.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

3.7. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

3.8. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

3.9. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

4. Раскрытие существенных показателей

4.1. Нематериальные активы

По данным баланса на 31.12.2025 г. нематериальные активы отсутствуют**.**

4.2. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. 71 тыс. руб.

Основные средства, полученные в аренду

Общество использует арендованные активы для ведения деятельности (офисные помещения).

В составе арендованных основных средств числится офисное помещение, расположенное по адресу: 664002, Иркутская область, г Иркутск, ул Крымская, стр. 5. с ООО Фирма «Стаф». Площадь арендуемого помещения составляет 55,5 кв.м.

Общество применяет упрощенные способы бухгалтерского учета и, в соответствии с п. 11, 12 и 52 ФСБУ 25/2018, не признает право пользования активами и обязательства по аренде. Расходы по аренде признаются равномерно в составе расходов периода.

Финансовые вложения отсутствуют.

4.3. Запасы

По строке 1210 бухгалтерского баланса запасы составили:

- на 31.12.2025 г. — **972 тыс. руб.**
- на 31.12.2024 г. — 0 тыс. руб.

Структура запасов:

- сырье и материалы — 846 тыс. руб.
- товары — 126 тыс. руб.

Резерв под обесценение запасов не создавался.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость запасов, а также расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.
В отчетном периоде поступление запасов составило 47 892 тыс. руб., списание — 46 920 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

4.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 33 325 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам — 1 659 тыс. руб., чистая величина — 31 666 тыс. руб.

Основная структура:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 8415 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 871 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 20 296 тыс. руб.

Общество осуществляет контроль за состоянием расчетов. Создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 659 тыс. руб. Наличие резерва по сомнительным долгам связано с оценкой вероятности непогашения части дебиторской задолженности.

4.5. Денежные средства

Остаток денежных средств:

- на 31.12.2025 г. — **10 267 тыс. руб.**
- на 31.12.2024 г. — 8 306 тыс. руб.

4.6. Капитал и финансовый результат

Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль:

- на 31.12.2025 г. — **35 788 тыс. руб.**
- на 31.12.2024 г. — 18 623 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила **17 165 тыс. руб.**

4.7. Заемные средства

Краткосрочные займы на 31.12.2025 г. отсутствуют.

В течение отчетного периода Общество привлекало краткосрочные заемные средства, которые были полностью погашены на отчетную дату.

4.8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность:

- на 31.12.2025 г. — **7 089 тыс. руб.**
- на 31.12.2024 г. — 5 625 тыс. руб.

Основную долю кредиторской задолженности составляют расчеты по налогам и страховым взносам, а также расчеты с персоналом.

4.9. Доходы и расходы

В 2025 году:

- выручка 121 570 тыс. руб.
- себестоимость — 46 833 тыс. руб.
- управленческие расходы — 51 613 тыс. руб.

Рост выручки по сравнению с предыдущим годом (с 83324 тыс. руб. до 121570 тыс. руб.) обусловлен расширением объема оказываемых услуг по основному виду деятельности.

Прочие доходы за 2025 год составили 31 тыс. руб.

Основную часть прочих доходов составляют доходы от прочих операций, не связанных с основной деятельностью Общества.

Существенных разовых или нетипичных операций, оказывающих влияние на финансовый результат, не выявлено.

Прочие расходы — 2 560 тыс. руб.

4.10. Денежные потоки

Поступления:

- всего — 115 426 тыс. руб.
- из них прочие — 466 тыс. руб.

Платежи:

- всего — 100 867 тыс. руб.

Денежный поток положительный: +14 559 тыс. руб.

Положительный денежный поток сформирован за счет роста поступлений от основной деятельности при сохранении контролируемого уровня платежей.

4.11. Налоги

Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

Сумма налога при УСН за 2025 год составила 3 430 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства не формируются в связи с неприменением ПБУ 18/02.

5. Дополнительные раскрытия

5.1. Непрерывность деятельности

Отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

По итогам 2025 года Общество получило чистую прибыль в размере 17 165 тыс. руб., а также увеличило выручку до 121 570 тыс. руб., что свидетельствует о положительной динамике финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовое положение Общества характеризуется достаточным уровнем капитала 35 888 тыс. руб. и способностью своевременно исполнять свои обязательства.

Оснований для сомнений в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем не имеется.

5.2. Связанные стороны

Ввиду применения упрощенных способов учета информация о связанных сторонах в отчетности не раскрывается.

Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности включают себестоимость продаж, а также управленческие расходы.

Основную долю расходов составляют затраты на оплату труда, приобретение материалов и услуги сторонних организаций.

Увеличение расходов в отчетном периоде связано с ростом объемов деятельности Общества и расширением оказываемых услуг.

Управленческие расходы включают расходы на содержание управленческого персонала, аренду, а также прочие общехозяйственные расходы.

Динамика расходов соответствует росту выручки и не оказывает существенного отрицательного влияния на финансовый результат Общества.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение: отсутствуют.

Генеральный директор Общества _____ /Курлович М. Г./

31 марта 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.	135	(19)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	135	(64)
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(19)	-	-	-	-	-	135	(19)
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.	135	(19)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	135	(64)
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(19)	-	-	-	-	-	135	(19)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	71	116	-
в том числе:			
Офисное оборудование	71	116	-
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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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.	-	-	47 892	(46 920)	-	-	X	X	972	-
	За 2024 г.	1 093	-	30 370	(31 462)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	17 837	(302)	-	-	(16 689)	-	846	-
	За 2024 г.	155	-	8 726	(536)	-	-	(8 345)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	5 135	(3 702)	-	-	(1 307)	-	126	-
	За 2024 г.	937	-	2 083	(1 356)	-	-	(1 664)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	24 919	(42 916)	-	-	17 997	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 561	(29 570)	-	-	10 009	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
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.	18 926	-	21 175	-	(6 776)	-	(1 907)	-	33 325	(1 659)
	За 2024 г.	379	-	19 432	-	(886)	-	-	-	18 926	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 277	-	1 464	-	(2 871)	-	-	-	871	-
	За 2024 г.	145	-	2 851	-	(718)	-	-	-	2 277	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 833	-	10 075	-	(3 833)	-	(1 907)	-	10 075	(1 659)
	За 2024 г.	134	-	3 833	-	(134)	-	-	-	3 833	-
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.	10 724	-	9 595	-	(23)	-	-	-	20 296	-
	За 2024 г.	100	-	10 658	-	(34)	-	-	-	10 724	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	91	-	41	-	(48)	-	-	-	84	-
	За 2024 г.	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	18 926	-	21 175	-	(6 776)	-	(1 907)	X	33 325	(1 659)
	За 2024 г.	379	-	19 432	-	(886)	-	-	X	18 926	-

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	3 764	2 105	4 727	4 727	212	212
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	871	871	2 277	2 277	145	145
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 893	1 234	2 449	2 449	67	67

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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 625	3 871	-	(5 407)	-	-	7 089
	За 2024 г.	2 845	5 780	-	(1)	-	-	8 625
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	745	-	(497)	-	-	268
	За 2024 г.	-	21	-	(1)	-	-	20
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 610	73	-	(1 653)	-	-	31
	За 2024 г.	-	1 610	-	-	-	-	1 610
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.	16	3	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
	За 2024 г.	2 750	250	-	-	-	-	3 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 224	213	-	-	-	-	1 437
	За 2024 г.	61	1 163	-	-	-	-	1 224
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 755	-	-	-	-	1 755
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	199	-	-	-	-	204
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 124	95	-	-	-	-	1 219
	За 2024 г.	13	1 110	-	-	-	-	1 124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 586	688	-	(233)	-	-	2 040
	За 2024 г.	21	1 565	-	-	-	-	1 586
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	87	-	(1)	-	-	87
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	37	14	-	(23)	-	-	28
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
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.	8 625	3 871	-	(5 407)	-	X	7 089
	За 2024 г.	2 845	5 780	-	(1)	-	X	8 625

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	268	339	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	268	20	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	319	-

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	2 580	4 618	-
в том числе:			
БАНК УРАЛСИБ ПАО	1 632	3 330	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК АО	734	170	-
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	143	-	-
БАНК ГПБ (АО)	71	71	-
МТС-БАНК ПАО	-	1 046	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21 986	11 866
Затраты на оплату труда	48 716	30 701
Отчисления на социальные нужды	10 742	6 496
Амортизация	45	19
Прочие затраты	16 956	13 418
Итого по элементам	98 446	62 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	98 446	62 500