

ООО «Верея»

121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, эт. 1, пом. III, ком. 5
ИНН 7730207603, ОГРН 1167746642150

Раскрытие информации к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения) за 2025 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верея»

ИНН 7730207603, КПП 773001001, ОГРН 1167746642150

Местонахождение: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, эт. 1, пом. III, ком. 5

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Участники:

- Захарьяев Герман Рашбилович - учредитель (доля в уставном капитале – 65%)
- Деллос Андрей Константинович – учредитель (доля в уставном капитале – 35%)

Уставный капитал - 100 000 руб.

Среднесписочная численность работников: 89 человек.

Ведение бухгалтерского учета и формирование Бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляет бухгалтерия Общества.

Основной вид деятельности – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

ООО «Верея» является объектом СМП (среднего и малого бизнеса), применяет основную систему налогообложения.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Верея» за 2025 г, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил, в 2025 году не было.

Организация бухгалтерского учета обеспечивает полноту отражения в учете всех хозяйственных операций, правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам, тождество данных синтетического учета с оборотами и остатками по счетам аналитического учета

на первое число первого месяца каждого квартала. Ответственным лицом за организацию внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни является генеральный директор.

УЧРЕДИТЕЛИ И СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Учредители:

- Захарьяев Герман Рашбилович
- Деллос Андрей Константинович

В 2025 году осуществлялись выплаты в пользу учредителей.

Связанные стороны:

- ООО «Анжелюс»
Учредитель Деллос А.К. -100%
- ООО «Д-Деливери»
Учредитель Деллос А.К. -100%
- ООО «Фастлэнд»
Учредитель Деллос А.К. -100 %
- ООО «Мезон»
Учредители:
ООО «Анжелюс» - 25%
Деллос А.К. – 75%
- ООО «Соната»
Учредители:
ООО «Анжелюс» - 99%
Деллос А.К. – 1%

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», с учетом требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина РФ № 159н от 07.11.2025 г. и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятые способы ведения бухгалтерского/налогового учета.

№ п/п	Положения учетной политики	2025 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства (ОС)	Срок полезного использования (СПИ) более 12 мес. Стоимостью более 100 000 рублей	Срок полезного использования (СПИ) более 12 мес. Стоимостью более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных средств	Линейный метод	Линейный метод
4	Переоценка объектов основных средств и	Не осуществляется	Не осуществляется
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
6	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
7	Способ оценки товаров	По средней стоимости	По средней стоимости
8	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
9	Затраты на приобретение запасов и материалов	Списание в расходы в периоде приобретения запасов	Включается в состав косвенных расходы
10	Затраты на приобретение сырья/товаров	Списание в расходы при реализации товаров, оказании услуг.	Включается в состав прямых расходов при реализации товаров, оказании услуг.
11	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются отчетном периоде (счет 90).	Косвенные расходы

Раскрытие существенных показателей.
Дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведение о нематериальных активах компании

№ п/п	Нематериальный актив	на 31.12.2025 (тыс. руб.)	на 31.12.2024 (тыс. руб.)
1	Исключительные права на товарный знак	21	X
2	Приобретенный товарный знак на регистрации	101	101

Сведение о запасах

№ п/п	Нематериальный актив	на 31.12.2025 (тыс. руб.)	на 31.12.2024 (тыс. руб.)
2	Товары	12 272	12 871

Сведения о дебиторах и кредиторах

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 16 696 тыс. руб. в том числе:

№	Вид задолженности	на 31.12.2025 (тыс. руб.)	на 31.12.2024 (тыс. руб.)
1	По расчётам с покупателями	12 591	7 749
2	По расчётам с поставщиками	4 044	4 791
3	Расчеты по ЕНС	3	x
4	РБП	58	13

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 40 370 тыс. руб. в том числе:

№	Вид задолженности	на 31.12.2025 (тыс. руб.)	на 31.12.2024 (тыс. руб.)
1	По расчётам с поставщиками	28 247	17 374
2	По расчётам с покупателями	977	870
4	Расчеты по ЕНС, налогам, взносам и сборам	5 790	7 328
5	Расчеты с персоналом по оплате труда за декабрь 2025 г.	5 356	3 793

Оценочные обязательства

№	Вид обязательства	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
1	Резерв отпусков	6 462	4 988

Доходы деятельности

№ п/п	Вид деятельности	на 31.12.2025	на 31.12.2024
		Выручка, тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.
1	Услуги общественного питания	481 800	407 627

Расходы по видам

	Вид расхода	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
1	Себестоимость продаж	111 577	100 223
2	Коммерческие расходы	244 705	159 008
3	Управленческие расходы	116	26 182

Прочие доходы

	Вид дохода	за 2025 год (тыс. руб.)	за 2024 год (тыс. руб.)
1	Прочие внереализационные доходы	6 834	1 868

Прочие расходы

	Вид расхода	за 2025 год, тыс. руб.	за 2024 год, тыс. руб.
1	Расходы на услуги банков	6 944	6 163
2	Прочие внереализационные расходы	1 215	1 182

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 92 240 тыс. руб.
По итогам отчетного года чистые активы составили 6 852 тыс. руб.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет

отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы

События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Верея»

А.А. Ливиринов

31.03.2026

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	21	-	-
в том числе: Другие НМА	21	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	101	-	21	-	-	(21)	101	-
	3а 2024 г.	101	-	-	-	-	-	101	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	101	-	21	-	-	(21)	101	-
	3а 2024 г.	101	-	-	-	-	-	101	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

собственными силами организации - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности,	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
средства индивидуализации, не отвечающие признакам						
нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	48 809	(45 183)	1 643	-	-	(1 012)	-	-	-	-	-	50 452	(46 195)	
	3а 2024 г.	54 775	(49 926)	993	(6 959)	6 959	(2 216)	-	-	-	-	-	48 809	(45 183)	
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	33 518	(33 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 518	(33 518)	
	3а 2024 г.	33 518	(32 196)	-	-	-	(1 322)	-	-	-	-	-	33 518	(33 518)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 840	(2 114)	1 171	-	-	(486)	-	-	-	-	-	5 011	(2 600)	
	3а 2024 г.	3 661	(1 811)	-	(86)	86	(390)	-	-	-	-	-	3 840	(2 114)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	88	(23)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	88	(38)	
	3а 2024 г.	154	(74)	-	(66)	66	(15)	-	-	-	-	-	88	(23)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	11 222	(9 506)	472	-	-	(491)	-	-	-	-	-	11 694	(9 997)	
	3а 2024 г.	17 302	(15 844)	-	(6 807)	6 807	(469)	-	-	-	-	-	11 222	(9 506)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	140	(21)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	140	(41)	
	3а 2024 г.	140	(2)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	140	(21)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	4 257	3 626	-
в том числе: Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 411	1 726	-
Офисное оборудование	50	65	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 697	1 717	-
Другие виды основных средств	99	119	-
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 основнвх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 630	-	(722)	(908)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 164	-	(172)	(993)	-	-
в том числе: Оборудование Верей	3а 2025 г.	-	-	472	-	-	(472)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	722	-	(722)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	436	-	-	(436)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 164	-	(172)	(993)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	735	-	-	(735)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Холодильная камера	3а 2025 г.	-	-	735	-	-	(735)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	12 871	-	148 598	(149 197)	-	-	X	X	12 272	-
	3а 2024 г.	9 444	-	386 821	(383 393)	-	-	X	X	12 871	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	37 620	(37 620)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 938	(23 938)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	12 871	-	110 437	-	-	-	(111 037)	-	12 272	-
	3а 2024 г.	9 444	-	103 651	(100 223)	-	-	-	-	12 871	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	540	(111 577)	-	-	111 037	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100 223	(100 223)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	159 008	(159 008)	-	-	-	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	12 556	-	15 012	-	(10 852)	(20)	-	-	16 696	-
	3а 2024 г.	14 755	-	5 683	-	(7 878)	-	-	(3)	12 556	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 791	-	3 500	-	(4 227)	(20)	-	-	4 044	-
	3а 2024 г.	2 579	-	2 984	-	(772)	-	-	-	4 791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 749	-	11 451	-	(6 610)	-	-	-	12 591	-
	3а 2024 г.	12 063	-	2 689	-	(7 002)	-	-	-	7 749	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	(3)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	104	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	13	-	58	-	(13)	-	-	-	58	-
	3а 2024 г.	10	-	3	-	-	-	-	-	13	-
Итого	3а 2025 г.	12 556	-	15 012	-	(10 852)	(20)	-	X	16 696	-
	3а 2024 г.	14 755	-	5 683	-	(7 878)	-	-	X	12 556	-

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.	30 823	29 888	-	(18 324)	(559)	-	41 827
	За 2024 г.	30 943	14 119	-	(14 150)	(86)	(3)	30 823
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 374	26 347	-	(15 457)	(17)	-	28 247
	За 2024 г.	10 602	11 344	-	(4 559)	(13)	-	17 374
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	871	817	-	(168)	(542)	-	977
	За 2024 г.	1 323	236	-	(615)	(74)	-	871
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 457	-	-	-	-	-	1 457
	За 2024 г.	9 518	-	-	(8 061)	-	-	1 457
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 990	234	-	(2 699)	-	-	3 526
	За 2024 г.	3 480	2 514	-	-	-	(3)	5 990
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	35	396	-	-	-	-	431
	За 2024 г.	210	-	-	(175)	-	-	35
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 303	531	-	-	-	-	1 833
	За 2024 г.	1 277	26	-	-	-	-	1 303
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 793	1 563	-	-	-	-	5 356
	За 2024 г.	4 516	-	-	(723)	-	-	3 793
Итого	За 2025 г.	30 823	29 888	-	(18 324)	(559)	X	41 827
	За 2024 г.	30 943	14 119	-	(14 150)	(86)	X	30 823

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	4 988	5 198	3 724	-	6 462

всего	3а 2024 г.	4 056	4 360	3 428	-	4 988
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	4 988	5 198	3 724	-	6 462
	3а 2024 г.	4 056	4 360	3 428	-	4 988

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	148 657	124 119
Затраты на оплату труда	91 297	72 420
Отчисления на социальные нужды	19 560	14 116
Амортизация	1 012	2 216
Прочие затраты	95 871	72 542
Итого по элементам	356 398	285 413
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(3 428)
Итого расходы по обычным видам деятельности	356 398	281 985

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-