

ООО «КРОСС ЛАЙН»

ИНН/КПП 7705138610/771001001

Юридический адрес: 125375, г. Москва, Тверской бульвар, 26а

Тел. 8-495-662--69-92

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Кросс Лайн» за 2025 г. (Раскрытие информации)

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

В настоящих Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (далее Пояснения) приведены основные сведения об ООО «Кросс Лайн» его деятельности в 2025 году, а так же расшифровки отдельных показателей отчетности, обязанность по раскрытию которых установлена действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Кросс Лайн» за 2025 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из действующих в Российской Федерации 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 и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности является генеральный директор

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ об ООО «КРОСС ЛАЙН»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Кросс Лайн» создано 08.04.1997 г., перерегистрировано в ИФНС № 10 по Москве 16.06.2006г.

ОГРН 1027739293691 , ИНН 7705138610, КПП 771001001; юридический адрес: 125375, г. Москва, Тверской бульвар, д.26А

Местонахождение: 125375, г. Москва, Тверской бульвар, д.26А

Обособленное подразделение находится по адресу: 123 376, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 27, Ресторан «Шинок».

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 56.10: Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

**ООО «Кросс Лайн» Департаментом торговли и услуг г. Москвы выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции
№ 77РПО0000723 от 18 октября 2018 г. со сроком действия до 16.12.2028 г.**

1.1. Учредители организации:

- **ООО «АНЖЕЛЮС» — учредитель (доля в уставном капитале – 75%);**
- **ООО «ЭКРИМТОР» — учредитель (доля в уставном капитале – 25%);**

1.2 Связанные стороны:-

- ООО «Юста Лайн» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 75%, Учредитель ООО «ЭКРИМТОР» -25%
- ООО «Моне» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 75%, Учредитель ООО «ЭКРИМТОР» -25%
- ООО «Мезон» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 25%
- ООО «Палисандр» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 25%
- ООО «Пушкин»- Учредитель ООО «Анжелюс» - 20 %
- ООО «Соната» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 99%
- ООО «Планета Кейтеринг» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 99%
- ООО «Шинок» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 75%, Учредитель ООО «ЭКРИМТОР» - 25%
- ООО «Супер еда» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 46%
- ООО «Камелия» - Учредитель ООО «Анжелюс» -20%
- ООО «Кафе Плюс» - Учредитель ООО «Анжелюс» - 26%
- PAMPERO INTERNATIONAL FINANCE SARL - Учредитель ООО «Анжелюс» - 74,65%**

<i>Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)</i>	<i>Характер проводимых операций</i>	<i>Сальдо на 31.12.25, тыс. руб.</i>
АНЖЕЛЮС ООО	<i>Заём</i>	<i>7 216,00 ДЗ</i>
АНЖЕЛЮС ООО	<i>Услуги</i>	<i>186 803,00 ДЗ</i>
Камелия ООО	<i>Аренда</i>	<i>71 ,00 ДЗ</i>
Кафе плюс	<i>Аренда</i>	<i>725 ,00 ДЗ</i>
МЕЗОН ООО	<i>Аренда</i>	<i>279,00 ДЗ</i>
МЕЗОН ООО	<i>Заём</i>	<i>6 899,00 КЗ</i>
МОНЕ ООО	<i>Аренда</i>	<i>17 320 ,00 ДЗ</i>
ПАЛИСАНДР ООО	<i>Аренда, услуги</i>	<i>107,00 КЗ, 61,00 ДЗ</i>
ПЛАНЕТА КЕЙТЕРИНГ ООО	<i>Аренда</i>	<i>97,00 ДЗ</i>
ПУШКИН ООО	<i>Аренда</i>	<i>40 ,00 ДЗ</i>
СОНАТА ООО	<i>Аренда</i>	<i>192 ,00 ДЗ</i>
СУПЕР ЕДА ООО	<i>Аренда</i>	<i>52 ,00 ДЗ</i>
ШИНОК ООО	<i>Аренда</i>	<i>40,00 ДЗ</i>
ЮСТА ЛАЙН ООО	<i>Аренда</i>	<i>1 213 ,00 ДЗ</i>
RAMPERO INTERNATIONAL FINANCE SARL	<i>Лицензионное вознаграждение (роялти)</i>	<i>3 050 ,00 КЗ</i>

1.3 Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. составляет 1 009 000 руб.

1.4 Среднесписочная численность работников – 67 человек.

1.5 Генеральным директором Общества с 05.02.2025 г. по настоящее время является Трубин М.Н.

1.6 Ведение бухгалтерского учета в 2025 г. осуществляла бухгалтерия ООО «Кросс Лайн» .

ООО «Кросс Лайн» является объектом МСП и применяет основную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в следующем объеме:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025г.; Отчет о финансовых результатах за 2025 год; Отчет о движении денежных средств за 2025 год; Отчет об изменениях капитала; Пояснения к бухгалтерской отчетности; Раскрытие информации (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах отражены существенные показатели активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций Общества приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в том случае, когда без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или результатов ее деятельности.

В соответствии с Положениями учетной политики ООО «Кросс Лайн» существенным показателем признается показатель (статья), отношение суммы которого к общему итогу соответствующих данных (разделу) за отчетный год составляет более 5% или в отношении которого руководителем ООО «Кросс Лайн» установлены качественные факторы существенности, такие как характер показателя и конкретные обстоятельства его возникновения. Существенной для целей детализации показателей прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах признается вид прочих доходов (расходов), в случае если он составляет более 5% от общей суммы доходов (расходов) за соответствующий период.

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 1 от 31 декабря 2020 г. с внесением изменений приказом №1 от 31.12.2021г., приказом №1 от 31.12.2023г.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

4. Основные средства

4.1.1. Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. №204н. (далее – ФСБУ).

4.1.2. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

4.1.3. Если стоимость ОС не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. *(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020).*

4.1.4. Переоценка ОС

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. *(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020).*

4.1.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).

4.1.6 . Учет арендованного имущества ФСБУ 25/2018

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде для всех договоров аренды, со сроком более 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и рыночной стоимостью свыше 300 000 руб..

5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В учете Общества текущая рыночная стоимость финансовых вложений не определяется.

В состав финансовых вложений включаются займы, предоставленные другим организациям

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто

Доходы, полученные от предоставления займов отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

6. Займы

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации (абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008).

7. Запасы

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер

7.1 Сырьё и материалы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

7.1.1 Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются на счете 10 «Материалы».

7.1.2 При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости и учитываются методом средней себестоимости.

7.1.3 Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

8. Доходы Расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

8.1 Доходы по обычным видам деятельности учитываются как выручка от реализации товаров или услуг (применяется метод начисления в НУ)

8.2 Прямые расходы на конец каждого отчетного периода списываются в "Себестоимость продаж"

8.3 Коммерческие расходы на конец каждого отчетного периода списываются "Расходы на продажу"

Прямые расходы составили 60 197 327 руб.

Коммерческие расходы составили 275 037 202 руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете (абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02).

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025г.

10.1 Финансовые вложения (стр. 1170)

Займы выданные = 4 495 тыс. руб.

10.2 Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 12 мес.), в т.ч.:	262 676,00
Задолженность покупателей	68 957,00
Авансы выданные поставщикам	10 705,00
Задолженность прочих дебиторов	183 014,00

10.3 Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Кредиторы	Сумма, тыс. руб.
-----------	------------------

Краткосрочная кредиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 12 мес.), в т.ч.:	75 937,00
Задолженность поставщикам	49 261,00
Авансы полученные от покупателей	5 140,00
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	17 880,00
Задолженность перед персоналом	3 631,00
Расчеты с прочими кредиторами	26,00

10.4 Доход от основной деятельности (стр. 2110) 391 609 тыс. руб.

10.5 Прочие доходы (стр. 2340) 2 965 тыс. руб.

10.6 Себестоимость продаж (строка 2120) 60 197 тыс. руб.

В том числе:

Оплата труда	16 734 тыс. руб.
Страховые взносы	3 478 тыс. руб.
Материальные расходы	39 686 тыс. руб.
Амортизация	299 тыс.руб.

10.7 Коммерческие расходы (стр. 2210) 275 037 тыс. руб.

В том числе наиболее существенные:

Амортизация	47 795 тыс. руб.
Материальные расходы	21 276 тыс. руб.
Оплата труда	50 734 тыс. руб.
Коммунальные расходы	64 963 тыс. руб.
Страховые взносы	11 099 тыс. руб.

10.8 Прочие расходы:(строка 2350) 33 040 тыс. руб., в т.ч. налог на имущество 23 058 тыс. руб.

10.9 Финансовый результат за 2025 г. / чистый убыток = 28 925 тыс. руб.

11. Вознаграждение персонала:

Фонд оплаты труда составил: **67 745** тыс. руб.

1. .

12. В 2025 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

13. Резервы по сомнительным долгам.

ООО «Кросс Лайн» не формирует резерв по сомнительным долгам, т.к. по итогам 2025 года отсутствует задолженность, признанная сомнительной.

14. Информация о событиях после отчетной даты

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

15. Информация по непрерывности деятельности.

Общество исходит из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

16. Судебные разбирательства

У Общества нет нарушений законов, в силу которых Общество могло бы быть привлечено к ответственности.

17. Пересчет обязательств в иностранной валюте

Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах, за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2025г., на 31 декабря 2024 г., на 31 декабря 2023г.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

18. Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют

19. Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого 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.

31 марта 2026 г.

Генеральный директор

Трубин М.Н..

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	36 869	(2 928)	-	(11 073)	-	(750)	-	-	-	25 796	(3 678)	-
	3а 2024 г.	36 869	(1 988)	-	-	-	(940)	-	-	-	36 869	(2 928)	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	1 026 447	1 033 987	1 415 445
в том числе:			
Здания	995 553	992 152	1 372 436
Сооружения	2 124	196	207
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 923	6 634	5 979
Офисное оборудование	7	97	228
Производственный и хозяйственный инвентарь	89	192	483
Земельные участки	22 118	33 941	34 881
Другие виды основных средств	632	775	1 231
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	58 215	-	-	(53 720)	-	-	-	-	4 495	-
	3а 2024 г.	79 020	-	-	(20 805)	-	-	-	-	58 215	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	58 215	-	-	(53 720)	-	-	-	-	4 495	-
	3а 2024 г.	79 020	-	-	(20 805)	-	-	-	-	58 215	-

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.	19 463	-	170 934	(82 129)	-	-	X	X	108 268	-
	За 2024 г.	8 735	-	119 369	(108 642)	-	-	X	X	19 463	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	13 393	-	108 917	(21 932)	-	-	-	-	100 378	-
	За 2024 г.	1 590	-	80 798	(68 995)	-	-	-	-	13 393	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	6 069	-	41 506	-	-	-	(39 686)	-	7 889	-
	За 2024 г.	7 145	-	38 571	(39 647)	-	-	-	-	6 069	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	20 511	(60 197)	-	-	39 686	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	312 109	-	105 655	-	(154 838)	(250)	-	X	262 676	-
	За 2024 г.	283 080	-	93 771	-	(64 741)	-	-	X	312 109	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	315 435	30 720	-	(20 497)	-	-	325 658
	За 2024 г.	635 598	11 700	-	(331 863)	-	-	315 435
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.	303 735	30 720	-	(13 797)	-	-	320 658
	За 2024 г.	635 598	-	-	(331 863)	-	-	303 735
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	11 700	-	-	(6 700)	-	-	5 000
	За 2024 г.	-	11 700	-	-	-	-	11 700
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.	90 089	62 159	239	(63 271)	(83)	-	89 133
	За 2024 г.	89 197	269 607	5 225	(273 905)	(34)	-	90 089
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 843	43 197	239	(42 046)	(83)	-	49 261
	За 2024 г.	47 925	17 518	197	(17 787)	(10)	-	47 843
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 349	3 431	-	(640)	-	-	5 140
	За 2024 г.	2 276	47	-	50	(24)	-	2 349
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.	-	26	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	11 352	-	(55)	-	-	11 297

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	19 544	-	-	(19 544)	-	-	-
	За 2024 г.	19 566	248 576	5 028	(253 626)	-	-	19 544
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 040	294	-	(434)	-	-	1 899
	За 2024 г.	-	2 040	-	-	-	-	2 040
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 764	1 436	-	(106)	-	-	6 064
	За 2024 г.	7 306	-	-	(2 542)	-	-	4 764
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 878	-	-	(445)	-	-	9 433
	За 2024 г.	9 387	491	-	-	-	-	9 878
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 026	-	-	-	-	1 026
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	945	413	-	-	-	-	1 357
	За 2024 г.	746	199	-	-	-	-	945
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 727	904	-	-	-	-	3 631
	За 2024 г.	1 991	736	-	-	-	-	2 727
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.	405 524	92 879	239	(83 768)	(83)	X	414 791
	За 2024 г.	724 795	281 307	5 225	(605 768)	(34)	X	405 524

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	5 848	3 320	3 230	-	5 758
	За 2024 г.	4 352	2 463	3 959	-	5 848
в том числе:	За 2025 г.	5 848	3 320	3 230	-	5 848
	За 2024 г.	4 352	2 463	3 959	-	5 848
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 848	3 320	3 230	-	5 759

3а 2024 г.	4 352	2 463	3 959	-	5 848
------------	-------	-------	-------	---	-------

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	61 618	108 588
Затраты на оплату труда	67 298	53 109
Отчисления на социальные нужды	14 678	10 529
Амортизация	48 094	62 051
Прочие затраты	143 422	107 408
Итого по элементам	335 111	341 685
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1 076
Итого расходы по обычным видам деятельности	335 111	342 761

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.	-	-	-	-