

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ПРАЙД» за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. АО «ПРАЙД» учреждено как Непубличное Акционерное общество «17» февраля 2020 года путем реорганизации в форме преобразования юридического лица ООО «Прайд» Свидетельство о государственной регистрации серия 77 / 011143005

1.1.2. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - 73.11 Деятельность рекламных агентств

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность АО «ПРАЙД» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация проводит проверку капвложений в НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.2. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.2.3. Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.3.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

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

2.4. Учетная политика. Финансовые вложения

2.4.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.5. Учетная политика. Запасы

2.5.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.5.2. Расчет себестоимости запасов ведется по стоимости каждой единицы.

2.5.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.6. Учетная политика. Денежные средства

2.6.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отлигаются быстрой оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.7. Учетная политика. Доходы и расходы

2.7.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.7.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.7.3. Транспортные (транспортно-заготовительные) расходы, связанные с приобретением (заготовлением) товаров и доставкой их в организацию, учтенные в составе расходов на продажу, относятся на финансовый результат отчетного периода только в части, относящейся к реализованным в отчетном периоде товарам.

Иные коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1. Нематериальные активы и вложения в них отсутствуют в организации.

4. Информация об основных средствах

4.1. Информация об ОС представлена в таблице.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения		
Основные средства (за исключением инвестиционной в том числе:	3а 2025 г.	36 029	(28 260)	12 599	(25 251)	20 093	(1 899)	-	-	-	-	-	16 778	(10 066)
	3а 2024 г.	37 239	(25 408)	271	(1 482)	1 146	(3 998)	-	-	-	-	-	36 029	(28 260)
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 781	(3 434)	-	(1 238)	937	(492)	-	-	-	-	-	3 543	(2 988)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	4 666	(2 712)	115	-	-	(722)	-	-	-	-	-	4 781	(3 434)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	249	(142)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	249	(218)
Офисное оборудование	3а 2024 г.	92	(92)	157	-	-	(50)	-	-	-	-	-	249	(142)
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 453	(24 138)	12 599	(23 468)	18 610	(1 333)	-	-	-	-	-	12 986	(6 861)
Транспортные средства	3а 2024 г.	31 935	(22 058)	-	(1 482)	1 146	(3 226)	-	-	-	-	-	30 453	(24 138)
Производственный и хозяйственный	3а 2025 г.	546	(546)	-	(546)	546	-	-	-	-	-	-	546	(546)
Производственный и хозяйственный	3а 2024 г.	546	(546)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	(6 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	(6 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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 амортизации и обесценения	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 614 13 614	(12 142) (10 179)	-	-	-	(1 472) (1 963)	-	13 614 13 614	(13 614) (12 142)
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.	9 397 9 397	(8 399) (7 070)	-	-	-	(997) (1 330)	-	9 397 9 397	(9 397) (8 399)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	4 217 4 217	(3 742) (3 110)	-	-	-	(475) (633)	-	4 217 4 217	(4 217) (3 742)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный	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	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в арендованное	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ	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	На 31 декабря 2023			
Амортизируемые основные средства - всего	6 712	9 241	15 266		
в том числе:					
Машины и оборудование (кроме офисного)	555	2 345	4 282		
Офисное оборудование	31	581	1 107		
Транспортные средства	6 125	6 315	9 877		
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-		
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-		
в том числе:					
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы					
основные средства, потребляемые свойства которых с течением времени не изменяются					
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости					

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)								
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	12 599	-	-	(12 599)	-
	За 2024 г.	-	-	271	-	-	(271)	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 599	-	-	(12 599)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Офисное	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

за 2025 год

		-		(157)		-		-	
оборудование	За 2024 г.	-		157		-		-	
	Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-		-		-	
		За 2024 г.	-	115		-		(115)	
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.	- -	- -	- -		- -		- -	

5. Финансовые вложения

5.1. Информация о составе финансовых вложений приведена в таблице.

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/ре- за под обесценение	переклассифици- ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	44 497 41 720	-	1 429 22 447	(2 887) (19 670)	-	-	-	-	43 038 44 497	-
в том числе:											
Гли	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	44 497 41 720	-	1 429 22 447	(2 887) (19 670)	-	-	-	-	43 038 44 497	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	43 038	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	44 497 41 720	-	1 429 22 447	(2 887) (19 670)	-	-	-	-	44 497	-

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов приведено в таблице.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения в видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	459 508 447 749	- -	187 243 254 827	(234 974) (243 069)	- -	- -	X X	X X	411 777 459 508	- -
в том числе:											
Осырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	360 019 358 042	- -	3 615 28 904	(59 205) (7 962)	- -	- -	(6 753) (18 966)	- -	297 677 360 019	- -
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 -	- -	- -	(5) (8 708)	- -	- -	- -	- -	5 -	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	99 483 89 707	- -	180 860 207 023	(172 994) (207 385)	- -	- -	6 753 10 139	- -	114 101 99 483	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	2 769 18 900	(2 769) (19 013)	- -	- -	- 113	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

7. Дебиторская задолженность

7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности приведена в таблице.

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	172 658	(1 687)	92 355	-	(107 973)	(2 039)	(18 961)	155 001
	3а 2024 г.	325 128	(1 774)	97 109	-	(246 437)	(3 263)	(88)	172 658
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	50 741	-	5 997	-	(21 496)	(2 030)	-	33 212

подрядчиками	3а 2024 г.	85 449	-	7 962	-	(41 530)	(1 141)	-	50 741	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	84 199	(1 579)	75 966	-	(84 244)	1	(18 961)	75 922	(6 495)
	3а 2024 г.	191 960	(1 667)	82 804	-	(190 477)	(88)	(88)	84 199	(1 579)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	507	-	1 128	-	-	(10)	-	1 625	-
	3а 2024 г.	638	-	20	-	(140)	(11)	-	507	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	26 777	(107)	3 902	-	(770)	-	-	29 909	(107)
	3а 2024 г.	33 838	(107)	4 853	-	(10 012)	(2 024)	-	26 777	(107)
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 873	-	2 729	-	-	-	-	4 602	-
	3а 2024 г.	4 047	-	-	-	(2 174)	-	-	1 873	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	312	-	1	-	-	-	-	312	-
	3а 2024 г.	976	-	11	-	(676)	-	-	312	-
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

прочим операциям	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а	8 193	-	2 633	-	(1 459)	-	-	9 368	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а	52	-	-	-	-	-	-	52	-
Итого	3а	172 658	(1 687)	92 355	-	(107 973)	(2 039)	(18 961)	155 001	(6 602)
	3а	325 128	(1 774)	97 109	-	(246 437)	(3 263)	(88)	172 658	(1 687)
	2024 г.									

7.2 просроченная дебиторская задолженность приведена в таблице.

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	112 452	105 958	137 715	136 136	282 474	280 700
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 530	36 530	53 515	53 515	89 547	89 547
Расчеты с покупателями и заказчиками	75 922	69 427	84 199	82 620	191 960	190 294
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	966	859

8. Информация об обязательствах

8.1. Информация о наличии и движении обязательств приведена в таблице.

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.	380 565	2 680	-	(42 407)	-	340 839	
	За 2024 г.	330 727	49 837	-	-	-	380 565	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты с	За	-	-	-	-	-	-

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.	48 425	-	-	(42 407)	-	-	6 018
	За 2024 г.	-	48 425	-	-	-	-	48 425
Долгосрочные займы	За 2025 г.	332	2 680	-	-	-	-	334 821
	За 2024 г.	140	1 413	-	-	-	-	332 140
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.	386	52 122	164	(162 385)	(180)	-	276 084
	За 2024 г.	363	73 926	138	(98 835)	(82 680)	-	386 363
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	256	25 192	164	(156 227)	(22)	-	125 734
	За 2024 г.	627	27 392	17	(51 362)	(82 680)	-	256 627
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 064	3 128	-	(3 901)	(158)	-	3 132
	За 2024 г.	4 940	3 892	-	(4 769)	-	-	4 064

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.	1 526	-	-	(237)	-	-	-	1 289
	За 2024 г.	868	655	121	(88)	-	-	-	1 526
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36 617	-	-	(36 617)	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 300	-	-	-	-	-	-	9 300
	За 2024 г.	-	9 300	-	-	-	-	-	9 300
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	109 207	18 481	-	(949)	-	-	-	126 738
	За 2024 г.	78 801	30 894	-	(489)	-	-	-	109 207
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	296	553	-	(18)	-	-	-	831
	За 2024 г.	3 646	1	-	(3 351)	-	-	-	296
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 551	4 768	-	-	-	-	-	8 319
	За 2024 г.	5 673	-	-	(2 123)	-	-	-	3 551
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 469	-	-	(844)	-	-	-	625
	За 2024 г.	-	1 469	-	-	-	-	-	1 469
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	324	-	-	(209)	-	-	115
	За 2024 г.	38	322	-	(36)	-	-	324
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.	766	54 802	164	(204 792)	(180)	X	616 923
	За 2024 г.	824	123 763	138	(98 835)	(82 680)	X	766 928

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	129 492	124 024	231 710
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125 734	119 148	225 781
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 758	4 876	5 928
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	913	9 584	6 950	1 331	2 215
	За 2024 г.	721	8 285	8 002	92	913
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	913	9 584	6 950	1 331	2 215
	За 2024 г.	721	8 285	8 002	92	913

9. Обеспечение обязательств

9.1 Обеспечения обязательств организация не имеет

10. Расходы по обычным видам деятельности

10.1. Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена в таблице) приведена в таблице.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	174 637	223 567
Затраты на оплату труда	31 926	22 842
Отчисления на социальные нужды	6 191	4 099
Амортизация	3 371	5 476
Прочие затраты	28 176	74 939
Итого по элементам	244 302	330 922
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5	491
Итого расходы по обычным видам деятельности	244 307	331 413

11. Государственная помощь

11.1. Государственной помощи организация не имеет

12. Иная информация

12.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

12.1.2. По состоянию на 31.12.2025 акционерным обществом выпущено 1000 акций. Полностью оплачено 1000 акций.

По состоянию на отчетную дату владельцами акций в уставном капитале Общества является Кабашенко Андрей Сергеевич 100% акций номинальной стоимостью 10 рублей.

Генеральный директор

Кабашенко Андрей Сергеевич

31.03.2026г.