

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «РАСВЕТ»
за 2025 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РАСВЕТ».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «РАСВЕТ».**

Адрес (место нахождения) юридического лица: заполняется в соответствии с учредительными документами:
Место нахождения 622049, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПР-КТ УРАЛЬСКИЙ, Д. 113, ПОМЕЩ. 1005

Адрес страницы в сети интернет: www.rasvetnt.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «РАСВЕТ» зарегистрировано Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, основной государственный регистрационный номер 1136623007960, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6623097457

Код причины постановки на учет (КПП): 662301001

Правовое положение, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Уставный капитал (далее – Общество) составляет 1000000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности ООО «РАСВЕТ» в отчетном периоде:

ОКВЭД 25.11 (Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей)

ООО «РАСВЕТ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

Списочная численность работников ООО «РАСВЕТ» на 31 декабря 2025 г. составила 108 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С» 1С:ERP Управление предприятием 2.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета

Организация применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

2.5. Учет основных средств и нематериальных активов

Учет нематериальных активов (НМА) ведется с применением ФСБУ 14/2022

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Амортизация не начисляется по земельным участкам, полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Учет аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в отношении объектов аренды, определенных в соответствии с п.5 ФСБУ 25/2018 и выполняющих одновременно следующие условия:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Стандарт не применяется к объектам бухгалтерского учета, не классифицированным как объекты учета аренды в соответствии с настоящим пунктом.

В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

2.7. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н, и Учетной политикой Общества.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

В соответствии с п.9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии по каждому виду запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством продукты и изделия, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Метод оценки стоимости товаров способ ФИФО.

2.8. Займы и кредиты

В отчетности обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом начисленных, но не выплаченных на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров. Задолженность по полученному займу и/или кредиту отражается Обществом в сумме фактически получивших денежных средств.

Расходы, связанные с выполнением обязательства по полученным займам и кредитам, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.9. Доходы и расходы

Доходы ООО «РАСВЕТ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы, произведенные ООО «РАСВЕТ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

На балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» Общество обособленно учитывает расходы на приобретение лицензий и прав пользования программами для ЭВМ, расходы на обязательное и добровольное страхование.

2.10. Оценочные обязательства

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденного приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н, с учетом изменений.

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

✓ **на оплату предстоящих отпусков;**

Сумма оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	65 584	(23 389)	309	-	-	(6 529)	-	-	-	-	-	65 893	(29 918)
	3а 2024 г.	65 352	(16 811)	1 496	(1 264)	296	(6 874)	-	-	-	-	-	65 584	(23 389)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	27 403	(3 892)	-	-	-	(1 228)	-	-	-	-	-	27 403	(5 120)
	3а 2024 г.	27 403	(2 664)	-	-	-	(1 228)	-	-	-	-	-	27 403	(3 892)
Сооружения	3а 2025 г.	524	(9)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	524	(61)
	3а 2024 г.	-	-	524	-	-	(9)	-	-	-	-	-	524	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	32 540	(16 320)	309	-	-	(4 279)	-	-	-	-	-	32 849	(20 599)
	3а 2024 г.	33 415	(11 858)	389	(1 264)	296	(4 758)	-	-	-	-	-	32 540	(16 320)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 432	(1 253)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	1 432	(1 353)
	3а 2024 г.	1 432	(1 032)	-	-	-	(221)	-	-	-	-	-	1 432	(1 253)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 222	(1 626)	-	-	-	(731)	-	-	-	-	-	3 222	(2 357)
	3а 2024 г.	2 638	(1 114)	583	-	-	(512)	-	-	-	-	-	3 222	(1 626)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	464	(290)	-	-	-	(138)	-	-	-	-	-	464	(428)
	3а 2024 г.	464	(144)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	464	(290)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	214 236	(36 068)	35 244	-	-	(24 711)	-	-	-	249 481	(60 779)
	3а 2024 г.	177 500	(13 117)	37 163	(426)	-	(22 951)	-	-	-	214 236	(36 068)
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	9 000	(5 250)	32 668	-	-	(2 766)	-	-	-	41 668	(8 016)
	3а 2024 г.	9 000	(3 450)	-	-	-	(1 800)	-	-	-	9 000	(5 250)

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	191 213	(26 106)	-	-	-	(19 138)	-	-	-	191 213	(45 244)
	За 2024 г.	154 476	(7 762)	37 163	(426)	-	(18 344)	-	-	-	191 213	(26 106)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	14 023	(4 712)	-	-	-	(2 807)	-	-	-	14 023	(7 519)
	За 2024 г.	14 023	(1 905)	-	-	-	(2 807)	-	-	-	14 023	(4 712)
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.	-	-	2 577	-	-	-	-	-	-	2 577	-
	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	221 712	219 974	212 923
в том числе:			
Здания	55 934	27 261	30 289
Сооружения	464	516	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	157 830	180 938	168 271
Офисное оборудование	79	180	400
Транспортные средства	7 369	10 907	13 643
Производственный и хозяйственный инвентарь	36	174	320
Неамортизируемые основные средства - всего	2 966	389	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	389	389	-
Земельные участки	2 577	-	-

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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: размещение депозита	За 2025 г.	8 730	-	70 616	(78 342)	-	-	-	-	1 005	-
	За 2024 г.	-	-	25 878	(17 148)	-	-	-	-	8 730	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	162 715	-	508 762	(497 993)	-	-	X	X	173 484	-
	3а 2024 г.	131 569	-	597 609	(566 463)	-	-	X	X	162 715	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	11 728	-	137 602	(26 740)	-	-	(108 361)	-	14 231	-
	3а 2024 г.	12 196	-	71 412	(17 676)	-	-	(54 204)	-	11 728	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	138 653	-	259	(226 150)	-	-	234 136	-	146 898	-
	3а 2024 г.	107 595	-	4	(145 949)	-	-	177 003	-	138 653	-
Товары	3а 2025 г.	3 897	-	157 298	(155 853)	-	-	183	-	5 526	-
	3а 2024 г.	10 484	-	321 855	(328 397)	-	-	(45)	-	3 897	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	8 437	-	213 602	(89 251)	-	-	(125 958)	-	6 830	-
	3а 2024 г.	1 294	-	204 338	(74 441)	-	-	(122 755)	-	8 437	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	3 248	-	18 101	-	(14)	-	-	-	21 335	-
	За 2024 г.	119	-	3 248	-	(119)	-	-	-	3 248	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	281	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	282	-	(118)	-	-	-	281	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	261	-	5	-	(261)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	261	-	-	-	-	-	261	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	118 819	-	117 262	-	(59 766)	-	-	X	176 160	-
	За 2024 г.	107 423	-	72 055	-	(60 659)	-	-	X	118 819	-

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	20	20	-	-	73	73
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	20	-	-	73	73

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.	35 320	31 997	-	16 639	-	-	50 677
	За 2024 г.	42 584	5 300	-	(12 564)	-	-	35 320
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	35 320	31 997	-	16 639	-	-	50 677
	За 2024 г.	42 584	5 300	-	(12 564)	-	-	35 320
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.	223 480	192 808	-	(153 499)	-	-	262 836
	За 2024 г.	186 614	135 682	-	(98 817)	-	-	223 480
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 035	85 052	-	(10 313)	-	-	100 775
	За 2024 г.	2 520	25 736	-	(2 220)	-	-	26 035
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	81 211	69 797	-	(43 130)	-	-	107 879
	За 2024 г.	90 909	61 021	-	(70 719)	-	-	81 211
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	154	3	-	(201)	-	-	3
	За 2024 г.	359	-	-	(205)	-	-	154
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 777	16 429	-	(19 722)	-	-	17 485
	За 2024 г.	1 063	19 764	-	(49)	-	-	20 777

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	44 733	-	-	(34 533)	-	-	10 200
	За 2024 г.	67 440	-	-	(22 707)	-	-	44 733
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	(2)	2	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1 572	-	-	-	-	1 572
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	941	16 480	-	-	-	-	17 421
	За 2024 г.	10	931	-	-	-	-	941
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41 619	-	-	(41 132)	-	-	487
	За 2024 г.	16 503	25 116	-	-	-	-	41 619
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	27	2 081	-	(10)	-	-	2 098
	За 2024 г.	24	3	-	-	-	-	27
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 978	1 390	-	(4 456)	-	-	4 912
	За 2024 г.	7 787	3 105	-	(2 915)	-	-	7 978
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	1	-	(4)	-	-	4
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
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.	258 800	224 805	-	(136 860)	-	X	313 513
	За 2024 г.	229 198	140 982	-	(111 381)	-	X	258 800

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	-	(2)	10
в том числе:			
Проценты по займам и кредитам	-	(2)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	10

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.	8 924	10 407	11 070	107	8 153
	За 2024 г.	6 365	12 346	9 788	-	8 924
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 924	10 407	11 070	107	8 153
	За 2024 г.	6 365	12 346	9 788	-	8 924

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	311 762	441 161
Затраты на оплату труда	166 772	170 512
Отчисления на социальные нужды	34 286	29 571
Амортизация	30 959	29 465
Прочие затраты	123 562	101 983
Итого по элементам	667 340	772 692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(40 759)	(78 978)
Итого расходы по обычным видам деятельности	626 581	693 713

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.	-	-	-	-

Руководитель _____

Балтаг С.Ф.

30.03.2026г.