

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	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20 25 г. ²	3716	(3124)	94	()		(56)						3810	(3179)
	за _____ 20 24 г. ³	3788	(3133)		(72)	72	(63)						3716	(3124)
Здания, сооружения	за _____ 20 25 г. ²	2456	(1867)	94	()		(52)						2550	(1919)
	за _____ 20 24 г. ³	2456	(1814)		()		(53)						2456	(1867)
Оборудование	за _____ 20 25 г. ²	843	(840)		()		(3)						843	(843)
	за _____ 20 24 г. ³	915	(902)		(72)	72	(10)						843	(840)
транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²	417	(417)		()		()						417	(417)
	за _____ 20 24 г. ³	417	(417)		()		()						417	(417)
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()

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	за _____ 20__ г. ²		()		()		()				()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()				()	
в том числе: <i>(объект)</i>	за _____ 20__ г. ²		()		()		()				()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()				()	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>Земельный участок</i>	550	550	550
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

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 _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²	119700		3511760	3516260)					115200	
	за _____ 20 24 г. ³	132500		3839350	(3852150)					119700	
в том числе: Депозит	за _____ 20 25 г. ²	119700		3511760	(3516260)					115200	
	за _____ 20 24 г. ³	132500		3839350	(3852150)					119700	
Итого	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

с. 13



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 обесценения
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	6133	()	20793	(20963)			X	X	5963	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	6493	()	20138	(20498)			X	X	6133	()
в том числе: товары для перепрод. <i>прочие запасы и затраты</i>	за <u>год</u> 2025г	6075	()		169					5906	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	6431	()		(356)					6075	()
	20 <u>25</u> г. ³	58	()	20793	(20794)					57	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	62	()	19884	(19888)					58	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			

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	за _____ 20__ г. ²		()			()	()				()
	за _____ 20__ г. ³		()			()	()				()
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()			()	()				()
	за _____ 20__ г. ³		()			()	()				()
<i>(вид)</i>	за _____ 20__ г. ²		()			()	()				()
	за _____ 20__ г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	160	()	1327		(99)	()			1388	()
	за _____ 20 24 г. ³	25696	()	88		(25624)	()			160	()
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²		()			(49)	()			1	()
	за _____ 20 24 г. ³		()			()	()			50	()
<i>Авансы выданные</i>	за _____ 20 25 г. ³	100	()			(18)	()			82	()
	за _____ 20 24 г. ³	57	()	43		()	()			100	()
<i>прочие</i>	за _____ 20 25 г. ³	10	()	1327		(32)	()			1305	()
	за _____ 20 24 г. ³	25634	()			(25624)	()			10	()

Итого	за _____										
	20 <u>25</u> г. ²	160	()	1327		(99)	()		X	1388	()
	за _____										
	20 <u>24</u> г. ³	25696	()	88		(25624)	()		X	160	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

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 _____ 20__ г. ²				()	()		
	за _____ 20__ г. ³				()	()		
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. ²				()	()		
	за _____ 20__ г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	593	12010		(12026)	()	577	
	за _____ 20 24 г. ³	602	15593		(15602)	()	593	

в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за _____ 20__ 25 г. ²	10	3938		(3937)	()		11
	за _____ 20__ 24 г. ³	61	1374		(1425)	()		10
авансы полученные	за _____ 20__ 25 г. ²	41	971		(924)	()		88
	за _____ 20__ 24 г. ³	241	1324		(1524)	()		41
расчеты по налогам и сборам	за _____ 20__ 25 г. ²	542	7101		(7165)	()		478
	за _____ 20__ 24 г. ³	289	12895		(12642)	()		542
Итого	за _____ 20__ 25 г. ²	593	12010		(12026)	()	X	
	за _____ 20__ 24 г. ³	602	15593		(15602)	()	X	593

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе: (вид)			

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 _____ 20__ г. ²			()	()	
	за _____ 20__ г. ³			()	()	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²			()	()	
	за _____ 20__ г. ³			()	()	
(группа)				()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
Материальные затраты	99	254
Затраты на оплату труда	13688	13259
Отчисления на социальные нужды	2573	2277
Амортизация	55	63
Прочие затраты	4379	4035
Итого по элементам	20794	19888
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	20794	19888

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
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 _____ 20__ г. ²			()	
	за _____ 20__ г. ³			()	
в том числе: (назначение)	за _____ 20__ г. ²			()	
	за _____ 20__ г. ³			()	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых
результатах Закрытого
акционерного общества «Фирма
«Обувь»
за 2025 год**

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Фирма «Обувь».

Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Фирма «Обувь».

1.2. ИНН 5903004213/ КПП 590301001

1.3. Место нахождения: 614058, г. Пермь, улица Трамвайная, 4.

1.4. Дата государственной регистрации: 29.06.1998 г, основной государственный №1025900764515. Дата присвоения ОГРН 19.11.2002г.

1.5. Среднесписочная численность работников за 2025 год – 10 человек.

1.6. Реестродержатель Общества ООО «Реестр РН» (ОГРН 1027700172818, лицензия №10-000-1-00330 от 16.12.2004г.)

1.7. Доля участия в уставном капитале РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных, религиозных организаций, фондов отсутствует.

1.8. Доля участия иностранных юридических лиц отсутствует.

1.9. Структура органов управления Общества:

- Высший орган управления Общества - Общее собрание акционеров;

- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

1.10. Информация об акционерах:

№ п/п	Наименование акционера	% в уставном капитале
1	Косинов Юрий Трофимович	98.4
2	Иные физические лица	1.6

1.11. Ревизор Общества избирается на общем собрании акционеров

1.12. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с применением программного продукта 1С Предприятие.

1.13. Уставный капитал предприятия оплачен полностью и составляет 11294,00 рубля. Резервный капитал сформирован полностью и составляет 2000,00 рублей. Количество обыкновенных бездокументарных акций 11294 шт.

1.14. Основные направления деятельности Общества. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества является сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду (ОКВЭД 68.20.2)

Дополнительный вид деятельности: розничная торговля обувью. (ОКВЭД 47.72.1)

Дочерних и зависимых Обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе в 2025 году ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г. №34н (в редакции от 24.12.2010г. № 186н) (далее – Положение №34н), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Ведение бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы». Налог исчисляется по ставке 6% с фактически полученных доходов. Сумма налога, отраженная в отчете о финансовых результатах, уменьшена на сумму страховых взносов в пределах, установленных законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в 2025 году, так как сумма дохода за 2024 год не превысила совокупности 60 млн.руб.

3. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Руководство Общества не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока, обусловлена наличием у руководства Общества конкретных планов и условий для их выполнения.

Чистая прибыль (убыток) Общества составила на 31.12.2025г. – 5715 тыс.руб., на 31.12.2024г. – 6004 тыс.руб.

Руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, что в бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьями, включенным в отчет о финансовых результатах.

Основные положения учетной политики:

- амортизация объектов основных средств производится линейным способом; начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета (ФСБУ 6/2020);
- стоимостное ограничение для отнесения объекта к ОС определяется в пределах лимита, установленного учетной политикой, т.е. более 100 тыс.руб
- срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды;
- основные средства оцениваются по первоначальной стоимости и не переоцениваются; товарно-материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, их оценка при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости единицы;
- критерий существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5%.

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств.

У Общества отсутствуют объекты нематериальных активов (НМА).

5. Пояснение к бухгалтерскому балансу

5.1. Основные средства

Случаи приобретения объектов основных средств по договорам в 2025 году отсутствуют.

Основные средства по группам	Остаточная стоимость на 01.01.2025	Поступило/введено в эксплуатацию	Начислено амортизации за 2025 год	Выбыло в 2025 г	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Здания	589	94	52		631
Машины и оборудование	3		3		-

Земельный участок	550				550
Итого:	1142	94	55		1181

5.2. Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского Баланса Общество отразило:

- товары для перепродажи – 5706 тыс.руб
- расходы на продажу (транспортные услуги) – 57 тыс.руб

Содержание	Остаточная стоимость на 01.01.2025	Поступило	Списано	Остаточная стоимость на 31.12.2025
товары для перепродажи	6075		169	5906
Расходы на продажу	58	20793	20794	57
Итого:	6133	20793	20963	5963

5.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, выставленных в адрес покупателей и принятых к учету, выполненным работам, услугам.

По состоянию на начало и конец 2025 года дебиторская задолженность составила (тыс. руб.):

Дебиторская задолженность	Задолженность на 01.01.2025	Поступило	Погашено	Задолженность на 31.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	50		49	1
Авансы выданные	100		18	82
Расчеты с прочими дебиторами	10	27	10	27
Заем	-	1300	22	1278
Итого:	160	1327	99	1388

Долгосрочная дебиторская задолженность (со сроком погашения свыше одного года в соответствии с условиями заключенных договоров), по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

5.4. Денежные средства

В течение 2025 года Общество осуществляло как наличные, так и безналичные расчеты через расчетный счет.

Содержание	Остаток денежных средств на 01.01.2025	Остаток денежных средств на 31.12.2025
Касса предприятия	30,4	33,8
40702810149490150855, в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	47,6	149,2
Итого:	78	183

5.5. Финансовые вложения

Содержание	На 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
Размещено на депозит	119700	115200

5.6. Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

Кредиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, полученных от поставщиков и принятых к учету по товарам, работам, услугам

По состоянию на начало и конец 2025 года краткосрочная кредиторская задолженность представлена следующим образом (тыс. руб.):

Кредиторская задолженность.	Задолженность на 01.01.2025	Задолженность на 31.12.2025
Расчеты с поставщиками и заказчиками	10	11
Авансы полученные	41	88
Расчеты с бюджетом	542	478
Итого:	593	577

Сомнительных долгов нет.

Долги с истекшим сроком исковой давности на сумму 42633 руб. и пени полученные за нарушение условий договора на сумму 13600 руб. включены в состав внереализационных доходов за 2025г.

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

6.1. Выручка

В составе строки 2110 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2025г. отражено:

1. Выручка от розничной торговли – 208 тыс.руб.
 2. Выручка от сдачи в аренду помещений – 6288 тыс.руб.
- Итого по строке 2110 – 6496 тыс.руб.

Бухгалтерский учет доходов от обычных видов деятельности осуществляется с применением счета 90.01 «Выручка».

6.2. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы в 2025 году составили 20794 тыс.руб., в том числе по видам расходов :

Вид расхода	Сумма расхода	Удельный вес в общей сумме
Материальные расходы	99	0,5%
Услуги сторонних организаций	3507	16,9%
Расходы на оплату труда	13688	65,8%
Отчисления на социальные нужды	2573	12,3%
Амортизация	55	0,3%
Прочие расходы	872	4,2%
Итого:	20794	100%

6.3. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов учтены (тыс. руб.):

Прочие доходы – всего, в т. ч.:	21655
проценты к получению	21599
пени за несоблюдение условий договора	13
списание кредиторской задолженности	43

Прочие расходы – всего, в т. ч.:	625
услуги банка	98
Претензия (штраф) за несоблюдение договора	67
благотворительность	460

Прибыль (убыток) от основных видов деятельности составил - 14467 тыс.руб. за 2025 год и 13544 тыс.руб. за 2024 год.

Прибыль до налогообложения составила 6563 тыс. руб. Налог на УСН исчислен в размере 848 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за 2025 год составила 5715 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2025г. составили 123338 тыс.руб.

7. Операции со связанными сторонами

№ П/П	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества в %
1	Косинов Юрий Трофимович	Генеральный директор Общества	98,4

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом организации

Вознаграждение по оказанию услуг за 2025 г. составляет: зарплата - 1879 тыс. руб.

9. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, отсутствуют.

10. Прекращаемая деятельность

В 2025 г прекращения каких-либо видов деятельности не было.

11. Государственная помощь

В 2025г государственную помощь или субсидию Общество не получало.

12. Информация о непрерывности деятельности

Общество способно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность как минимум в течение ближайших 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не имеет намерений или потребности к ликвидации. События и условия, которые могут привести к возникновению существенных сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствуют

31 марта 2026 года

Генеральный директор

Ю.Т. Косинов