

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Организация:	ООО «РЕМСЕРВИС»
Идентификационный номер налогоплательщика	9726079977
Форма собственности:	частная
Отчетная дата (число, месяц, год)	31.12.2025
Единицы измерения:	тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС»

за 2025 год

1. Основные сведения

Информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС» – сокращенное название ООО «РЕМСЕРВИС» (далее Общество) – зарегистрировано 10 июля 2024 года, юр. адрес: 117105, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГОРНЫЙ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 28Б, СТР. 4

ОГРН – 1247700484580; ИНН – 9726079977.

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

Основным видом деятельности ООО «РЕМСЕРВИС» является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Код ОКВЭД 45.20)

Участники ООО «РЕМСЕРВИС»:

ФИО участника	Размер доли, %	Номинальная стоимость доли, руб.
Матросов Никита Павлович	100	10.000

ООО «РЕМСЕРВИС» ведет свою основную деятельность на территории РФ.

Общее руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составила – 153 чел., по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 156 человек.

Уставный капитал Общества был внесен денежными средствами и оплачен полностью.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО «РЕМСЕРВИС» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Все суммы округлены и предоставлены в тысячах рублей, если не указано иное. Числовые показатели, имеющие отрицательные значения, либо вычитаемые из соответствующих промежуточных или итоговых данных, представлены в круглых скобках. Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в будущем, а также сможет реализовать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности. Отчетность формируется автоматически, пустые строки оставлены с прочерками, нумерация таблиц сохранена.

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

Учетная политика сформирована исходя из допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности (критерии существенности см. п. 2.5. Пояснений).

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Организация квалифицирует требования формата представления бухгалтерской отчетности на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО) как обстоятельства, предусмотренной п.66 (б) ФСБУ 4/2023 как исключение из общего правила о неуказании в отчетности отсутствующей информации. Организация приводит в бухгалтерской отчетности строки с нулевыми значениями, проставляя по отсутствующим показателям прочерки, если эти строки приводятся в формате ГИРБО.

Изменение учетной политики Организации, обусловленное изменением законодательства

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год.

- Организация представляет годовую бухгалтерскую отчетность по стандартным формам, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, согласно Приложений N 3-8 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении к Учетной политике. Основание: п. 5, п. 51-54, п. 62, 63 ФСБУ 4/2023 2. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

- Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 10% и более от детализируемого. Несущественные показатели приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Основание: п. 10, пп. «д», «е» п. 69 ФСБУ 4/2023)

- В Балансе отображаются только обязательные показатели итоговых групп без детализации (согласно Приложения N 3), существенные показатели раскрываются в пояснении.

Основание: п. 10, 11 ФСБУ 4/2023

- Суммы выданных авансов и предварительной оплаты, связанной с приобретением (созданием) внеоборотных активов (в т. ч. несущественных активов), отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.

Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств», п. 16 ФСБУ 4/2023

- Отчет о движении денежных средств:

Платежи на приобретение, создание малоценных внеоборотных активов отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе текущих операций.

Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств» И приложения в виде форм.

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.

Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

Организация приняла решение не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками нематериальных активов (п. 4 ФСБУ 14/2022), но имеющих стоимость ниже 100 тыс. рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов. Тестирование на обесценение, а также тестирование элементов амортизации проводится не реже одного раза в год.

Основные средства и капитальные вложения в них

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.

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

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

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

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

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1. Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Начисление амортизации не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Тестирование на обесценение, а также тестирование элементов амортизации проводится не реже одного раза в год.

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.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

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.

Денежные средства

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в денежные средства и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

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 обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

Доходы и расходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
 - сумма выручки может быть определена;
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
 - право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
 - Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
 - Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:
 - - доходы от обычных видов деятельности,
 - - прочие доходы.
- Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
- Доходами от обычных видов деятельности Общество признает выручку от:

- ремонт контейнерно-бункерного парка

- ремонт Транспортных средств

- Для обобщения информации о выручке от реализации товаров (работ, услуг) отчетного периода предназначен счет 90 «Продажи». Аналитика по счету ведется в разрезе видов деятельности.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы:

Расходами по обычным видам деятельности Общество признает:

- расходы, связанные с оказанием услуг по ремонту контейнерно-бункерного парка;
- расходы, связанные с оказанием услуг по ремонту транспортных средств;
- расходы, связанные с оказанием прочих производственных услуг.

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций не являющиеся предметом обычной жизни;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, за исключением резерва на оплату отпусков штатных работников), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной жизни;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

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).

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

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

События после отчетной даты

Организация признает событием после отчетной даты факт (*факты*) хозяйственной деятельности, который (*которые*) оказал (*оказали*) или может (*могут*) оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации и который (*которые*) имел (*имели*) место в период между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. Для определения существенных событий после отчетной даты используется критерий существенности.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается не сальдированная (развернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Исправления ошибок.

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 5%.

Изменение учетной политики

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», Общество внесло изменения в Учетную политику на 2025 год.

Были внесены изменения в части:

- представления статей в бухгалтерской отчетности по долгосрочной и кредиторской задолженности (обязательство по аренде);
- утверждения формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Информация о существенных данных бухгалтерской отчетности

3.1. Информация об основных средствах

Информация об основных средствах предоставлена в табличных пояснениях Пояснения 4. Основные средства. Пояснения 4. Основные средства 4.1. Наличие и движение основных средств, 4.2. Наличие и движение прав пользования активами, 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства, 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования.

В составе основных средств оборудование и навес, переданные по договорам в аренду (краткосрочную) в пользу третьих лиц. ППА выражены договорами аренды офисов.

3.2. Информация о денежных средствах

Информация о составе денежных средств приведена в отчете о движении денежных средств за 2025 год Форма 4.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	34	61	-
ИТОГО денежные средства	34	61	-

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	34	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	34

3.3. Информация об оценочных обязательствах

Дополнительная информация об оценочных обязательствах:

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Резерв на оплату отпусков, включая взносы	10 472	5 409	-
Итого по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса	10 472	5 409	-

3.4. Информация о доходах и расходах

Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице.

Структура доходов Общества представлена следующим образом:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2025г.	За 2024г.
Выручка (строка 2110) всего, в том числе по видам деятельности:	711 442	351 977
Ремонт ТС, КБ	711 158	351 869
Аренда/субаренда (помещений, прочее)	284	108
Проценты к получению (строка 2320) всего		
Прочие доходы (строка 2340) всего, включая доходы от реализации прочего имущества, списание кредиторской задолженности, прочие доходы	141	10

Структура расходов Общества представлена следующим образом:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2025.	За 2024г.
Себестоимость продаж (строка 2120) всего	(597 805)	(206 940)
Ремонт ТС, КБ	(597 805)	(206 940)
Коммерческие расходы (строка 2210) всего	-	-
Управленческие расходы (строка 2220) всего	(17 726)	(7 130)
Проценты к уплате (строка 2330) всего (дисконтирование аренды)	(1 204)	(87)
Прочие расходы (строка 2350) всего, в т. ч.	(2 728)	(1 100)
Расходы на услуги банков, банковские гарантии	(425)	(163)
Штрафы, пени, неустойки	(120)	(18)
Прочие внереализационные расходы	(2 183)	(919)

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Детальные расшифровки дебиторской задолженности (по видам) приведены в табличных пояснениях Пояснения 7. Дебиторская задолженность. Задолженности отражены в рамках договоров, создание резервов не требуется.

Детальные расшифровки кредиторской задолженности (по видам) приведены в табличных пояснениях Пояснения 8. Обязательства.

3.6. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода) на прибыль, скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется по счетам 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 99 «прибыли и убытки».

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Разницы между бухгалтерским и налоговым учетом возникают в связи с непринятием части расходов к налогообложению (штрафы, не подтвержденные расходы, лизинг и т.п.), в связи с различной оценкой основных средств для бухгалтерского и налогового учета, в связи с особенностями учета лизингового имущества на балансе лизингополучателя.

В отчете о финансовых результатах отражен текущий налог на прибыль за 2024 год в размере 28 745 тыс. рублей и отложенные налог на прибыль в размере 1 516 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения	136 730
Отложенный налоговый актив на начало периода	-
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	-
Отложенный налоговый актив на конец периода	3 621
Отложенное налоговое обязательство на конец периода	2 106
Постоянная разница за период	890
Отложенный налог на конец периода	1 516
Отложенный налог за отчетный период	1 516
Эффект изменения временных разниц	1 213
Эффект изменения ставки текущего налога	-
Эффект изменения ставки будущего налога	303
Текущий налог на прибыль	-28 745
Расход по налогу за отчетный период	-27 229
Условный расход по налогу	-27 346

Постоянный налоговый расход	-178
Чистая прибыль	109 501

В 2025 году ставка налога на прибыль увеличена до 25%, в связи с чем показатели отложенного налогового актива (строка 1180 бухгалтерского баланса) и отложенного налогового обязательства (строка 1420 бухгалтерского баланса) были пересчитаны по ставке 25% на 31.12.2024 г.

В отчете о финансовых результатах отражен текущий налог за 2025 год в размере (24 996) тыс. рублей и отложенный налог на прибыль 1 394 тыс. руб.

Тыс. руб

Прибыль до налогообложения	92 119
Отложенный налоговый актив на начало периода	3 621
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	2 106
Отложенный налоговый актив на конец периода	4 942
Отложенное налоговое обязательство на конец периода	2 032
Постоянная разница за период	2 220
Отложенный налог на начало периода	1 516
Отложенный налог на конец периода	2 910
Отложенный налог за отчетный период	1 394
Текущий налог на прибыль	(24 996)
Расход по налогу за отчетный период	(23 602)
Условный расход по налогу	(23 030)
Постоянный налоговый расход	(555)
Чистая прибыль	68 518

4. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон (в т.ч. бенефициаров).

Полное фирменное наименование или ФИО связанного лица	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанной стороной
Физические лица		
Чернов Владимир Васильевич	РФ	Генеральный директор
Матросов Никита Павлович	РФ	Участник, бенефициарный владелец

Размер выплат управленческому персоналу определен трудовыми договорами. Вознаграждение управленческому персоналу составило:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2025г.	За 2024г.
Краткосрочные вознаграждения:		
Заработная плата и премии	10 509	4 518
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 943	819
Добровольное медицинское страхование	---	---
Прочие платежи: Резервы отпусков, включая взносы	982	441

В 2025 году Общество на основании решения единственного участника принимало решения о распределении прибыли на дивиденды:

Решение № 1/2025 от 21 февраля 2025г о выплате дивидендов в сумме 29 402 000,00 рублей

Решение № 2/2025 от 03 апреля 2025г о выплате дивидендов в сумме 32 941 177,00 рублей

Решение № 3/2025 от 14 мая 2025г о выплате дивидендов в сумме 23 529 412,00 рублей

Решение № 4/2025 от 20 мая 2025г о выплате дивидендов в сумме 23 529 412,00 рублей

Решение № 5/2025 от 17 июня 2025г о выплате дивидендов в сумме 27 058 824,00 рублей

Решение № 6/2025 от 30 июля 2025г о выплате дивидендов в сумме 1 176 471,00 рублей

Решение № 8/2025 от 22 октября 2025г о выплате дивидендов в сумме 23 529 412,00 рублей

Решение № 9/2025 от 22 октября 2025г о выплате дивидендов в сумме 25 294 118,00 рублей

Иных операций со связанными лицами Общество так же не имело.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение и результаты деятельности Общества, не происходило.

6. Непрерывность деятельности

Руководство Общества не располагает информацией о событиях или условиях, которые могли бы свидетельствовать о наличии намерений или необходимости прекращения деятельности либо существенного сокращения масштабов хозяйственной деятельности.

Обществом в 2025 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Решение по реорганизации в 2025 году Обществом не принималось.

В 2025 году Общество использовало в своей хозяйственной деятельности все находящиеся на его балансе активы, решений о продаже активов не принималось.

Общество будет продолжать осуществлять непрерывно свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы

и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

Деятельность Организации связана с рядом рисков, которые могут при определенных обстоятельствах оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты.

Экономическая среда

В 2025 году деятельность Организации велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут оказать в будущем на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков Организации, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Организация внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного воздействия на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Риск снижения ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др.

Организация управляет риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Организации поддерживать необходимый уровень ликвидности и финансовых ресурсов таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Организация проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования всей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Организация внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым ранее они претензий не высказывали. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Организация осуществляет основную деятельность в центральном округе России, для которых характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Организация осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Руководство Организации считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Организации продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Организации в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Организацией как несущественные.

Генеральный директор

ООО «РЕМСРВИС»

В.В. Чернов

30 марта 2026г.

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7 354	5 392	-
в том числе:			
Здания	5 220	5 392	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 134	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 726	-	-	(4 726)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 784	-	-	(5 784)	-	-
в том числе:									
Здания	3а 2025 г.	-	-	2 468	-	-	(2 468)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	5 784	-	-	(5 784)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 258	-	-	(2 258)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

(подпись)

Чернов Владимир Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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.	13 657	-	609 282	(599 010)	-	-	X	X	23 929	-
	3а 2024 г.	-	-	221 003	(207 346)	-	-	X	X	13 657	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	13 657	-	246 276	(1 208)	-	-	(234 796)	-	23 929	-
	3а 2024 г.	-	-	94 113	(417)	-	-	(80 039)	-	13 657	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	363 006	(597 802)	-	-	234 796	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	126 890	(206 929)	-	-	80 039	-	-	-
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	-	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Чернов Владимир Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	184 603	-	60 696	-	(174 014)	-	-	-	71 285	-
	3а 2024 г.	-	-	184 603	-	-	-	-	-	184 603	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 379	-	4 482	-	(1 378)	-	-	-	4 482	-
	3а 2024 г.	-	-	1 379	-	-	-	-	-	1 379	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	167 722	-	55 707	-	(167 655)	-	-	-	55 775	-
	3а 2024 г.	-	-	167 722	-	-	-	-	-	167 722	-
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.	707	-	500	-	(312)	-	-	-	895	-
	3а 2024 г.	-	-	707	-	-	-	-	-	707	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	14 786	-	-	-	(4 669)	-	-	-	10 116	-
	3а 2024 г.	-	-	14 786	-	-	-	-	-	14 786	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9	-	8	-	-	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	184 603	-	60 696	-	(174 014)	-	X	71 285	-	-
	3а 2024 г.	-	-	184 603	-	-	-	X	184 603	-	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Чернов Владимир Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	3а 2025 г.	4 659	1 508	-	(1 550)	-	-	4 616
	3а 2024 г.	-	4 659	-	-	-	-	4 659
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 по аренде	3а 2025 г.	4 659	1 508	-	(1 550)	-	-	4 616
	3а 2024 г.	-	4 659	-	-	-	-	4 659
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	85 650	57 294	-	(44 088)	-	-	98 856
	3а 2024 г.	-	85 650	-	-	-	-	85 650
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33 862	50 552	-	(24 245)	-	-	60 169
	3а 2024 г.	-	33 862	-	-	-	-	33 862
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.	166	182	-	(116)	-	-	232
	3а 2024 г.	-	166	-	-	-	-	166
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	457	464	-	(142)	-	-	779

	3а 2024 г.	-	457	-	-	-	-	457
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	2 519	-	-	-	-	2 519
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15 116	121	-	(9 831)	-	-	5 406
	3а 2024 г.	-	15 116	-	-	-	-	15 116
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	26 414	-	-	(8 038)	-	-	18 376
	3а 2024 г.	-	26 414	-	-	-	-	26 414
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 580	645	-	-	-	-	3 225
	3а 2024 г.	-	2 580	-	-	-	-	2 580
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	7 055	2 811	-	(1 716)	-	-	8 150
	3а 2024 г.	-	7 055	-	-	-	-	7 055
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	90 309	58 802	-	(45 638)	-	X	103 472
	3а 2024 г.	-	90 309	-	-	-	X	90 309

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	5 409	18 436	(13 283)	(89)	10 472
	3а 2024 г.	-	5 731	(322)	-	5 409
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	5 409	18 436	(13 283)	(89)	10 472
	3а 2024 г.	-	5 731	(322)	-	5 409

30 марта 2026г Генеральный директор Чернов Владимир Васильевич

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	235 553	80 239
Затраты на оплату труда	189 275	71 400
Отчисления на социальные нужды	38 859	13 330
Амортизация	1 176	392
Прочие затраты	150 668	48 708
Итого по элементам	615 531	214 070
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	615 531	214 070

Генеральный Директор
(наименование должности)

(подпись)

Чернов Владимир Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.