



Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельная Мелодия»

Пояснения

***к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах***

ООО «Мебельная Мелодия»

за 2025 год

Всеволожск

2026

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная Мелодия» (ООО «Мебельная Мелодия») создано Решением №1 единственного учредителя (участника) от 14.09.2016г., зарегистрировано Федеральной налоговой службой 27.09.2016г. ОГРН 1164704063358.

Юридический адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Щеглово, ул. Инженерная, дом 14.

Фактический адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Щеглово, ул. Инженерная, дом 14.

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество имеет в своем составе 4 обособленных структурных подразделений без выделения отдельного баланса:

1. ТК МЕБЕЛЬ ХОЛЛ, адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, секция П-330, зарегистрировано 01.04.2020г.
2. ТК ТОРГВЫЙ ДВОР адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское ш., д.7А, секция 27, зарегистрировано 01.04.2020г.
3. ТК КРУИЗ адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.4, к.2, секция 132-Н, зарегистрировано 01.04.2020г.
4. ТК КУБАТУРА адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.9, стр.1 секция 2А.504, зарегистрировано 21.11.2025г.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Филиалы и представительства отсутствуют.

ООО «Мебельная Мелодия» относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" № 209-ФЗ от 24.07.2007 (ред. 29.12.2015) по следующим условиям:

- доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25% (по данным ООО «Мебельная Мелодия» - доля участия составляет 0%);

- доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% (по данным ООО «Мебельная Мелодия» - доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, составляет 0%);

- средняя численность работников за 2025 год не превышает 100 человек, (по данным ООО «Мебельная Мелодия» - средняя численность работников на 31.12.2025г. - составляет 88 человек).

- доходы за 2025 год не превышают 800 млн. рублей (по данным ООО «Мебельная Мелодия» доходы за 2025 год составляют 330,6 млн. рублей)

Организация не подлежит обязательному аудиту на основании п.4 ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Основные виды деятельности:

Производство корпусной является основным и приоритетным направлением деятельности Общества, также Общество имеет доходы от продажи товаров и прочие доходы.

2. Информация об исполнительных органах

Высшим органом управления Общества является собрание участников Общества и генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его исполнительным единоличным органом – Касаткина Наталья Владимировна.

3. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

87 человек в 2025 году

68 человек в 2024 году

57 человек в 2023 году

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учёт Общества осуществляется на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов № 34н от 29.07.1998 г. «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказом Министерства Финансов РФ № 157н от 04.10.2023 г. ФСБУ 4/2023, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В 2025 году бухгалтерская отчетность формировалась организацией на основании Положения о бухгалтерской и налоговой учетной политике, утвержденного Приказом № 1 от 09.01.2025 года.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности), используя стандартный план счетов бухгалтерского учета.

В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета организация ведет бухгалтерский учет с определенными отступлениями от правил ведения бухгалтерского учета, а именно:

- операции по приобретению материалов за наличный расчет и списанию их на производство, оформленные приходными ордерами и требованиями-накладными в одном отчетном периоде, отражаются в бухгалтерском учете свернуто: Дт сч 20, 25, 26 Кт сч 71;

Указанные отступления не приводят к искажению финансового положения и результатов деятельности предприятия.

Операций в иностранной валюте в 2025 году не производилось.

2. Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств и капитальные вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.

Актив, удовлетворяющий признакам п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость более 100 000 рублей.

Актив, удовлетворяющий признакам п.4 ФСБУ 6/2020, но стоимостью менее 100 000 рублей, объектом основных средств не признается, а затраты на его приобретение, создание отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения надлежащего контроля за наличием и движением активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, но не включенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Самостоятельным инвентарным объектом основных средств признаются существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 50% первоначальной стоимости основного средства.

Затраты по ремонту (текущему, капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

В организации установлен линейный способ начисления амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учёта. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Сроком полезного использования объекта основных средств считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. По каждому приобретённому объекту конкретный срок устанавливается руководителем. Амортизацию приобретаемых основных средств, бывших в употреблении, рассчитывать с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации предыдущими собственниками.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка объектов основных средств не производится.

Организация проверяет элементы амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Организация не проверяет капитальные вложения и стоимость основных средств на обесценение.

Организация не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию, указанную в подп. «б», «в», «ж»—«о» п. 45, п. 46, 47 ФСБУ 6/2020, а также информацию, указанную в подп. «в»—«д» п. 23, п. 24 ФСБУ 26/2020

Организация применяет ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 перспективно

Инвентаризация основных средств проводится один раз в два года в период с 01 октября по 31 декабря.

1. Нематериальные активы

Организация не применяет ФСБУ 14/2022 в отношении активов, которые отвечают признакам нематериальных активов, если стоимость такого актива не превышает 100 000 руб. за единицу. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Амортизация нематериальных активов, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом ежемесячно.

Начисление амортизации начинается с первого числа следующего месяца после ввода актива в эксплуатацию. Начисление амортизации прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета.

Элементы амортизации объекта нематериальных активов подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта нематериальных активов. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Организация, не применяет пункт 43, подпункты «б», «в», «д», «з», «л» пункта 49, пункты 50, 51 ФСБУ 14/2022.

Организация применяет стандарт перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2. Аренда

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п. п. 10, 17 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Организация оценивает обязательство по аренде

как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки, то есть без дисконтирования

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды (п. 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н).

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.

При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений (п. п. 24, 32, 36, 41 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утв. Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н).

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости приобретения (п. 9 ФСБУ 5/2019 Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 180н). В случае невозможности отнесения расходов по доставке материалов на себестоимость конкретной партии, расходы по доставке относить на Дт счета 10 «Доставка сырья и материалов» в разрезе видов (доставка ДСП, доставка комплектующих и пр.). В конце текущего месяца списывать расходы по доставке в Дт счета 20 «Основное производство» на статью «Сырье и материалы» в доле, приходящейся на количество списанного на расходы в текущем месяце вида материала.

Оценка материалов при выбытии производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка) (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду, чей срок не превышает 12 месяцев, учитываются в составе запасов. Основание: п. 3 ФСБУ 5/2019

К виду активов специальный инструмент, специальное оборудование, специальные приспособления относятся запасы, превышающие стоимость 10 000 рублей.

Спецодежду и спецоснастку, срок полезного использования которой превышает 12 месяцев или операционный цикл и стоимость меньше лимита для основных средств, списывается единовременно в расходы отчетного периода при их приобретении. (п. 43 ФСБУ 5/2019).

5. Затраты на производство

Расходы, собранные в течение отчётного периода на счёте 25 «Общепроизводственные расходы», подлежат списанию в конце периода в дебет счетов 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат; расходы, собранные в течение отчётного периода на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце периода в дебет счёта 90 «Продажи» в качестве управленческих (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом МФ РФ от 06.05.1999 N 33н; «План счетов», утв. приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н).

6. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся, если иное не установлено распорядительным документом главного бухгалтера. (п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (пр. Минфина от 29.07.1998 № 34н).

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

8. Оценочные обязательства

Общество не признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства.

9. Отложенные налоги

ФСБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» не применяется

10. Информация о связанных сторонах

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» не применяется.

11. Информация по прекращаемой деятельности

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» не применяется

12. Информация по сегментам

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется

13. Признание доходов (выручки) и расходов

Доходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления дебиторской задолженности (метод начисления). Величина поступления дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

14. Исправление ошибок

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если он составляет более 5 процентов от данных по соответствующей статье бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 11 ПБУ 4/99.

Существенная ошибка, выявленная после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухучета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 9 ПБУ 22/2010.

В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики отражаются перспективно. Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008.

15. Инвентаризация

Организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.01.2025г.(п.2 Приказа Минфина РФ № 13н). Проводить инвентаризацию активов, кроме основных средств, и обязательств ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в период с 1 октября по 31 декабря. Основных средств – один раз в два года в тот же период. Проводить также инвентаризацию в других случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами организации. Состав комиссии по инвентаризации, конкретные сроки ее проведения определяются приказами (распоряжениями) генерального директора. (ст.

11 Закона РФ от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (пр. Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н). Организация составляет первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, связанные с инвентаризацией по ФСБУ 28/2023, по унифицированным формам ИНВ-3, ИНВ-19, утвержденным постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. Основание: пункт 5 ФСБУ 28/2023.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с исправленными ошибками и изменениями учетной политики

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2024 года» бухгалтерского баланса, сформированы с учетом корректировок в связи с исправлением учетных ошибок, изменениями учетной политики, отражением некоторых показателей в свёрнутом виде, перераспределением показателей в другие категории активов и пассивов, а также изменением законодательства по бухгалтерскому учету. Поскольку корректировки являются незначительными и значительно не влияют на финансовый результат, то они исправлены перспективно. Корректировки показателей 2024 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год:

Бухгалтерский баланс:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2024 г.				
АКТИВ				
Основные средства	1150	41 078	(33)	41 045
Нематериальные активы	1170	1 049	33	1 083
Запасы, в том числе	1210	33 716	(262)	33 454
Материалы		32 784	(107)	32 677
Расходы будущих периодов (вид запасы)		932	(155)	777
Финансовые и другие оборотные активы	1240	17 230	(2 212)	15 017
Дебиторская задолженность		14 588	265	14 854
Расходы будущих периодов (вид прочие)		0	155	154
НДС, не предъявленный в бюджет		2 642	(2 633)	9
БАЛАНС	1600	95 052	(2 474)	92 578
ПАССИВ				
Капитал	1300	41 853	(112)	41 741
Другие долгосрочные обязательства	1450	-	3 935	3 935
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе	1520	53 199	(6 297)	46 902
Кредиторская задолженность		37 399	591	37 991
Арендные обязательства		15 800	(6 889)	8 911
БАЛАНС	1700	95 052	(2 474)	92 578

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2023 года» бухгалтерского баланса, сформированы с учетом отражения некоторых показателей в балансе в свёрнутом виде. Корректировки показателей 2023 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год:

Бухгалтерский баланс:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
Финансовые и другие оборотные активы	1240	14 902	(3 513)	11 389
Дебиторская задолженность		11 648	(320)	11 328
НДС, не предъявленный в бюджет		3 251	(3 193)	58
БАЛАНС	1600	104 112	(3 513)	100 599
ПАССИВ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1300			
Другие долгосрочные обязательства	1450	-	9 709	9 709
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе	1520	59 498	(13 222)	46 276
Арендные обязательства		21 272	(13 222)	8 051
БАЛАНС	1700	104 112	(3 513)	100 599

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2024 года» отчета о финансовых результатах, сформированы с учетом корректировок в связи с исправлением учетных ошибок. Поскольку корректировки являются незначительными и значительно не влияют на финансовый результат, то они исправлены перспективно.

Корректировки показателей 2024 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год:

Отчет о финансовых результатах:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2024 г.				
Расходы по обычным видам деятельности	2120	337 694	47	337 741
Корпусная мебель		253 082	47	253 129
Прочие расходы	2350	7 787	60	7 847
Ликвидация ОС		-	60	60
Налог на прибыль(доходы) организаций	2410	30	5	35
В том числе текущий налог на прибыль организаций		30	5	35
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2400	1 525	(112)	1 413

- В 2025 году инвентаризация проводилась на основании приказа генерального директора в соответствии в ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Излишки и недостачи были отражены в учете в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и учетной политикой организации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	2 160	(1 077)	2 021	(42)	36	(271)	-	-	-	-	4 138	(1 312)	
	За 2024 г.	1 005	(599)	1 155	-	-	(477)	-	-	-	-	2 160	(1 077)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 501	(899)	-	-	-	(129)	-	-	-	-	1 501	(1 028)	
	За 2024 г.	856	(514)	645	-	-	(385)	-	-	-	-	1 501	(899)	
из них исключительные права	За 2025 г.	856	(856)	-	-	-	-	-	-	-	-	856	(856)	
	За 2024 г.	856	(514)	-	-	-	(342)	-	-	-	-	856	(856)	
Базы данных	За 2025 г.	510	(77)	2 021	-	-	(127)	-	-	-	-	2 531	(204)	
	За 2024 г.	-	-	510	-	-	(77)	-	-	-	-	510	(77)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	149	(101)	-	(42)	36	(15)	-	-	-	-	107	(80)	
	За 2024 г.	149	(86)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(101)	
из них исключительные права	За 2025 г.	149	(101)	-	(42)	36	(15)	-	-	-	-	107	(80)	
	За 2024 г.	149	(86)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(101)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	1 917	-	-	(21)	-	-	-	-	1 917	(21)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	-	-	1 917	-	-	(21)	-	-	-	-	1 917	(21)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 827	1 083	405
в том числе:			
Программы ЭВМ	473	602	342
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	2 327	434	-
из них созданные организацией	1 895	-	-
Другие НМА	27	48	63
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
--	---	---	---

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	2 441	-	-	(2 021)	420	-
	3а 2024 г.	-	-	1 155	-	-	(1 155)	-	-
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	-	-	2 021	-	-	(2 021)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	510	-	-	(510)	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	420	-	-	-	420	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	645	-	-	(645)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	44 319	(35 505)	3 700	(115)	55	(1 742)	-	-	-	-	-	47 904	(37 191)
	3а 2024 г.	40 141	(32 545)	5 600	(1 422)	1 232	(4 191)	-	-	-	-	-	44 319	(35 505)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	2 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 538	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	24 631	(19 688)	-	-	-	(671)	-	-	-	-	-	24 631	(20 359)
	3а 2024 г.	22 199	(19 748)	3 687	(1 255)	1 125	(1 065)	-	-	-	-	-	24 631	(19 688)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	9 649	(6 703)	1 163	(115)	55	(711)	-	-	-	-	-	10 697	(7 359)
	3а 2024 г.	7 902	(5 091)	1 913	(166)	107	(1 719)	-	-	-	-	-	9 649	(6 703)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 864	(3 238)	-	-	-	(259)	-	-	-	-	-	3 864	(3 497)
	3а 2024 г.	3 864	(1 984)	-	-	-	(1 253)	-	-	-	-	-	3 864	(3 238)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	700	(425)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	700	(508)
	3а 2024 г.	700	(289)	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	700	(425)
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.	5 475	(5 450)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	5 475	(5 467)
	3а 2024 г.	5 475	(5 433)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	5 475	(5 450)
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		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	39 350	(7 120)	-	-	-	(2 351)	-	-	39 350	(9 471)	
	3а 2024 г.	30 774	(2 716)	8 576	-	-	(4 404)	-	-	39 350	(7 120)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	39 350	(7 120)	-	-	-	(2 351)	-	-	39 350	(9 471)	
	3а 2024 г.	30 774	(2 716)	8 576	-	-	(4 404)	-	-	39 350	(7 120)	

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	40 592	41 045	35 653
в том числе:			
Здания	2 538	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	34 151	37 173	30 509
Офисное оборудование	3 337	2 946	2 811
Транспортные средства	367	627	1 880
Производственный и хозяйственный инвентарь	192	275	411
Другие виды основных средств	7	24	41
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	33 454	-	265 587	(261 997)	-	-	X	X	37 045	-
	За 2024 г.	32 423	-	288 717	(287 686)	-	-	X	X	33 454	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	30 574	-	192 248	(11 452)	-	-	(189 694)	-	21 676	-
	За 2024 г.	30 176	-	231 220	(8 858)	-	-	(221 965)	-	30 574	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1 921	(144 340)	-	-	147 128	-	4 708	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 103	-	32 554	(31 309)	-	-	(6)	-	3 342	-
	За 2024 г.	985	-	24 296	(22 872)	-	-	(306)	-	2 103	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	38 834	(74 396)	-	-	42 572	-	7 010	-
	За 2024 г.	-	-	33 176	(255 447)	-	-	222 270	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	777	-	30	(499)	-	-	-	-	308	-
	За 2024 г.	1 262	-	25	(510)	-	-	-	-	777	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	29	-	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	21	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 854	-	13 689	-	(12 021)	(107)	-	X	16 416
	За 2024 г.	11 331	-	13 478	-	(9 955)	-	-	X	14 854

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	-	-	-	-	-	-

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.	3 935	-	-	-	-	(3 935)	-
	За 2024 г.	13 995	-	-	(4 286)	-	(5 774)	3 935
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 935	-	-	-	-	(3 935)	-
	За 2024 г.	9 709	-	-	-	-	(5 774)	3 935
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 286	-	-	(4 286)	-	-	-
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.	46 902	61 345	-	(44 976)	-	3 935	67 206
	За 2024 г.	46 276	39 341	-	(44 489)	-	5 774	46 902
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	776	1 254	-	(759)	-	-	1 272
	За 2024 г.	970	776	-	(970)	-	-	776
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35 234	51 085	-	(34 311)	-	-	52 008
	За 2024 г.	31 196	34 452	-	(30 414)	-	-	35 234
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 911	-	-	(8 911)	-	3 935	3 935

	За 2024 г.	8 051	3 458	-	(8 371)	-	5 774	8 911
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	136	333	-	(129)	-	-	340
	За 2024 г.	90	46	-	-	-	-	136
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	438	8 224	-	-	-	-	8 663
	За 2024 г.	4 983	-	-	(4 545)	-	-	438
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	538	448	-	-	-	-	986
	За 2024 г.	381	157	-	-	-	-	538
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	868	-	-	(865)	-	-	3
	За 2024 г.	605	452	-	(190)	-	-	868
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 837	61 345	-	(44 976)	-	X	67 206
	За 2024 г.	60 271	39 341	-	(48 775)	-	X	50 837

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	225 536	249 564
Затраты на оплату труда	37 222	21 539
Отчисления на социальные нужды	10 453	5 777
Амортизация	4 364	9 072
Прочие затраты	55 750	51 789
Итого по элементам	333 326	337 741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 402)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	322 924	337 741

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.	-	-	-	-

12. Уставный капитал

Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2025 года величина уставного капитала не изменилась.

13. Кредиты и займы

Займы и кредиты, полученные на 31.12.2025г. отсутствуют.

Проценты по заёмным средствам на 31.12.2025г. отсутствуют.

14. Информация о рисках

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики, в том числе финансовых рынков Российской Федерации.

В 2025 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Вместе с этим руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор
ООО «Мебельная Мелодия»

Касаткина Н.В.

«30» марта 2026г.