Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «ТехноСонус»

1. Основные виды экономической деятельности

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием — 46.73
2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

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		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 474	(420)	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-	1 474	(546)
	За 2024 г.	657	(321)	817	-	-	(99)	-	-	-	-	-	1 474	(420)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	817	(5)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	817	(37)
	За 2024 г.	-	-	817	-	-	(5)	-	-	-	-	-	817	(5)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	657	(415)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	657	(509)
	За 2024 г.	657	(321)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	657	(415)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	269	394	335
в том числе: Программы ЭВМ	121	153	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	148	241	335
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	659	659	-
в том числе: Программы ЭВМ	659	659	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	817	-	-	(817)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	817	-	-	(817)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	216 317	(35 101)	180 286	-	-	(26 792)	-	-	-	-	-	405 095	(63 644)
	За 2024 г.	214 163	(22 514)	5 761	(3 607)	1 277	(13 865)	-	-	-	-	-	216 317	(35 101)
в том числе: Здания	За 2025 г.	129 648	(9 182)	79 952	-	-	(7 294)	-	-	-	-	-	209 600	(16 475)
	За 2024 г.	129 648	(4 727)	-	-	-	(4 454)	-	-	-	-	-	129 648	(9 182)
Сооружения	За 2025 г.	956	(69)	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-	956	(132)
	За 2024 г.	956	(5)	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-	956	(69)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	142	(115)	1 621	-	-	(154)	-	-	-	-	-	1 763	(269)
	За 2024 г.	142	(101)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	142	(115)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 328	(1 213)	1 418	-	-	(486)	-	-	-	-	-	2 747	(1 699)
	За 2024 г.	1 328	(769)	-	-	-	(444)	-	-	-	-	-	1 328	(1 213)
Транспортные средства	За 2025 г.	25 806	(14 537)	57 624	-	-	(13 819)	-	-	-	-	-	91 922	(30 107)
	За 2024 г.	23 652	(10 459)	5 761	(3 607)	1 277	(5 356)	-	-	-	-	-	25 806	(14 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	37 404	(6 159)	25 815	-	-	(2 618)	-	-	-	-	-	63 219	(8 777)
	За 2024 г.	37 404	(4 157)	-	-	-	(2 001)	-	-	-	-	-	37 404	(6 159)
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.	10 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 574	-
	За 2024 г.	10 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 574	-
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.	10 461	(3 827)	13 856	-	-	(2 358)	-	-	-	-	-	24 316	(6 185)
	За 2024 г.	10 461	(2 296)	-	-	-	(1 532)	-	-	-	-	-	10 461	(3 827)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	17 627	(1 860)	10 355	-	-	(3 356)	-	-	-	19 490	(3 464)
	За 2024 г.	2 235	(1 043)	15 392	-	-	(817)	-	-	-	17 627	(1 860)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	17 627	(1 860)	10 355	-	-	(3 356)	-	-	-	19 490	(3 464)	
	За 2024 г.	2 235	(1 043)	15 392	-	-	(817)	-	-	-	17 627	(1 860)	
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	346 903	186 409	182 268
в том числе: Здания	193 125	120 466	124 921
Сооружения	824	887	951
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 494	26	40
Офисное оборудование	1 048	116	560
Транспортные средства	77 841	27 036	14 385
Производственный и хозяйственный инвентарь	54 442	31 245	33 246
Другие виды основных средств	18 131	6 633	8 165
Неамортизируемые основные средства - всего	10 574	10 574	10 574
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	10 574	10 574	10 574

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	За 2025 г.	-	-	77 559	-	-	(77 559)	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 153	-	-	(21 153)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	290	-	-	(290)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 211	-	-	(2 211)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	67 979	-	-	(67 979)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 942	-	-	(18 942)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	374	-	-	(374)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 418	-	-	(1 418)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	5 676	-	-	(5 676)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 621	-	-	(1 621)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	12 944	-	100 153	-	-	(113 082)	16	-
	За 2024 г.	8 644	-	4 300	-	-	-	12 944	-
в том числе: ЦЕХ ФТТ г Владимир	За 2025 г.	5 055	-	20 386	-	-	(25 441)	-	-
	За 2024 г.	755	-	4 300	-	-	-	5 055	-
Дорога с парковкой для грузового транспорта с щебеночным покрытием площадью 3900м2	За 2025 г.	7 889	-	-	-	-	(7 889)	-	-
	За 2024 г.	7 889	-	-	-	-	-	7 889	-
Здание(нежилое) общ.пл. 430,1кв.м. (кодастровый номер 77:09:0005010:1068)	За 2025 г.	-	-	22 882	-	-	(22 882)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание кухни-столовой, администрации (279,7 кв.м), кадастровый номер 33:11:080307:117, Владимировск	За 2025 г.	-	-	56 886	-	-	(56 870)	16	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	721 351	-	2 863 188	(2 928 698)	-	-	X	X	655 841	-
	За 2024 г.	613 161	-	1 996 986	(1 888 796)	-	-	X	X	721 351	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	31 198	-	49 040	(106 291)	-	-	55 321	-	29 268	-
	За 2024 г.	17 917	-	30 544	(16 206)	-	-	(1 057)	-	31 198	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	690 153	-	2 763 183	(2 771 075)	-	-	(55 688)	-	626 573	-
	За 2024 г.	595 244	-	1 949 848	(1 852 751)	-	-	(2 187)	-	690 153	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	50 965	(51 332)	-	-	366	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 594	(19 838)	-	-	3 245	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13 739	7 951	2 333
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	13 739	7 951	2 333
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	866 929	-	728 741	-	(760 013)	(3 260)	-	-	832 623	-
	За 2024 г.	548 247	-	795 982	-	(477 300)	-	-	-	866 929	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	502 247	-	260 434	-	(489 162)	-	-	-	273 518	-
	За 2024 г.	384 286	-	432 500	-	(314 540)	-	-	-	502 247	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	239 461	-	388 293	-	(206 253)	(3 260)	-	-	418 241	-
	За 2024 г.	114 810	-	277 184	-	(152 533)	-	-	-	239 461	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 622	-	8 299	-	(2 431)	-	-	-	13 491	-
	За 2024 г.	5 270	-	2 898	-	(545)	-	-	-	7 622	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	2	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	105 130	-	59 409	-	(60 432)	-	-	-	104 331	-
	За 2024 г.	28 941	-	81 744	-	(5 555)	-	-	-	105 130	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	4 277	-	-	-	(1 581)	-	-	-	2 696	-
	За 2024 г.	2 696	-	1 581	-	-	-	-	-	4 277	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	226	-	600	-	-	-	-	-	826	-
	За 2024 г.	189	-	37	-	-	-	-	-	226	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 809	-	11 671	-	-	-	-	-	19 480	-
	За 2024 г.	11 196	-	-	-	(3 387)	-	-	-	7 809	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	136	-	35	-	(136)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	840	-	36	-	(740)	-	-	-	136	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	866 929	-	728 741	-	(760 013)	(3 260)	-	X	832 623	-
	За 2024 г.	548 247	-	795 982	-	(477 300)	-	-	X	866 929	-

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 200	14 750	-	-	-	-	21 950
	За 2024 г.	14 200	-	-	(7 000)	-	-	7 200
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	5 250	14 750	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	12 250	-	-	(7 000)	-	-	5 250
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 950	-	-	-	-	-	1 950
	За 2024 г.	1 950	-	-	-	-	-	1 950
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.	551 541	312 209	89	(468 916)	-	-	389 599
	За 2024 г.	304 933	453 880	222	(207 493)	-	-	551 541
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 634	45 501	1	(27 430)	-	-	87 705
	За 2024 г.	46 422	43 304	-	(20 092)	-	-	69 634
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	339 416	233 723	-	(385 711)	-	-	187 428
	За 2024 г.	171 595	350 419	-	(182 598)	-	-	339 416
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	689	63	-	(293)	-	-	458
	За 2024 г.	683	-	5	-	-	-	689
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	688	(83)	83	(688)	-	-	-
	За 2024 г.	425	428	216	(381)	-	-	688

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13 104	21 840	5	(8 397)	-	-	21 228
	За 2024 г.	7 896	7 371	-	(2 163)	-	-	13 104
Расчеты по аренде	За 2025 г.	14 755	7 573	-	(7 717)	-	-	14 611
	За 2024 г.	4 722	10 033	-	-	-	-	14 755
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.	39 238	508	-	(7 315)	-	-	32 431
	За 2024 г.	38 461	2 818	-	(2 041)	-	-	39 238
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	67 849	-	-	(31 327)	-	-	36 522
	За 2024 г.	34 507	33 342	-	-	-	-	67 849
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 132	3 083	-	-	-	-	9 215
	За 2024 г.	4	6 127	-	-	-	-	6 132
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	37	2	-	(37)	-	-	2
	За 2024 г.	218	37	-	(218)	-	-	37
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.	558 741	326 959	89	(468 916)	-	X	411 549
	За 2024 г.	319 133	453 880	222	(214 493)	-	X	558 741

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	-	-	-

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.	11 028	26 383	24 988	282	12 141
	За 2024 г.	2 080	26 992	17 904	140	11 028
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 028	26 383	24 988	282	12 141
	За 2024 г.	2 080	26 992	17 904	140	11 028

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	2 819 607	1 849 297
Затраты на оплату труда	275 636	187 876
Отчисления на социальные нужды	80 028	45 668
Амортизация	30 273	14 781
Прочие затраты	452 617	291 008
Итого по элементам	3 658 162	2 388 630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 941)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 655 221	2 388 630

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.	-	-	-	-

генеральный директор _____ Бондарев А.Н.

"31" марта 2026г.