ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 ГОДА

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

ОБЩЕСТВА с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ

«РУССКОЕ КОЛЬЦО»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «Аэродром Мячково» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Аэродром Мячково» (ОАО «Аэродром Мячково») ИНН 5040093392, КПП 502701001, ОГРН 1095040004751, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой №23 по Московской области «08» сентября 2009 г.

Место нахождения Общества: РФ, Московская область, г. Люберцы, с Верхнее Мячково

Уставный капитал Общества составляет: 500 000 (пятьсот тысяч рублей)

Изменения в составе участников Общества в 2025 году произошло:

Участники:
- Абхазава Шота Мерабович – 90% - 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей
- Костюченко Анжелика Ивановна – 10% 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Органами управления Общества являются:

• Единоличный исполнительный орган – Управляющая Компания ОАО «Аэродром Мячково»

Функции единоличного исполнительного органа Общества в 2025 году исполняло Полянский Андрей Анатольевич и по настоящее время.

.

Основными видами деятельности (ОКВЭД) Общества в 2025 г. являются:
- 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Среднесписочная численность работников Общества:
за 2024 год - 30 человека,
за 2025 год – 37 человек.
Списочная численность работающих на отчетную дату составляет 37 человек.

II. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией общего назначения в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией.

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни Обществом применяются унифицированные формы первичной учетной документации, разработанные

Госкомстатом РФ. Если в отношении фактов хозяйственной жизни не предусмотрены унифицированные формы первичных учетных документов, то используются первичные учетные документы, отвечающие требованиям п.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ, в том числе, документы, согласованные сторонами в договорах, формы документов, утвержденные в организации контрагента, документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемые в иностранном государстве, с которым Общество осуществляет операции в отчетном периоде и др.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, расходы будущих периодов, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Общество при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним, не производило существенных изменений, принятых им содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним, влияющих на отчетность в целом.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Положение «Учетная политика ООО «Русское Кольцо» для целей бухгалтерского учета» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом № от 31 декабря 2024г., разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

2.2. Основные средства, инвестиционная недвижимость, права пользования активами

Основными средствами признаются активы, одновременно удовлетворяющие условиям ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 100 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства единовременно по мере отпуска в производство (эксплуатацию).

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания собственных ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Величина затрат считается существенной, если она превышает 300 000,00 рублей без НДС (Рекомендации НРБУ «БМЦ» Р-51/2014 ОК МАШ «Затраты на капитальный ремонт основных средств», принятой 19.08.2014, Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности» п.7.1., 7.4 ПБУ 1/2008).

На основании принципа рациональности в составе расходов текущего периода учитываются затраты на капвложения по собственным ОС меньше 300 000,00 рублей без НДС (абз.7 п.6, п.7, подп.»в»п.7.1, п.7.4 ПБУ 1/2008, п.3,4 решения Рекомендации НРБУ «БМЦ» №Р-32/2013-КпР «Ремонт и техническое обслуживание основных средств»).

Затраты на капвложения более 300 000 руб. (без НДС) учитываются как самостоятельный инвентарный объект. (п.10 ФСБУ 6/2020).

По состоянию на 31.12.2024г и 31.12.2025 года на счете 001 «Арендованные основные средства» отражен:

- Здание механической мойки

Основные средства, переданные в залог, по состоянию на 2024г. и 2025г. у Общества отсутствуют.

Информация об инвестиционной недвижимости – отсутствует.

состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования (п. 10 ФСБУ 5/2019).

Запасные части, приобретенные отдельно от основных средств и не являющиеся самостоятельными инвентарными объектами основных средств, учитываются в составе запасов независимо от ее стоимости и срока службы (п.3 ФСБУ 5/2019). В бухгалтерском учете отражаются по Дебету сч.10.05

Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары». Затраты по доставке товаров до склада (транспортные расходы), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

Материалы для управленческих нужд, в том числе канцелярские и офисные принадлежности, офисный инвентарь, хозяйственные товары и прочие материалы со сроком использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля принимать к учету в качестве активов (сч. 10.06, 10.09) с последующим отнесением на затраты (счет 26) того периода, в котором они были переданы в эксплуатацию, (п.2 ФСБУ 5/2019, п.7 ПБУ 1/2008).

Пояснением к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года является таблица 6.1. «Наличие и движение запасов». Указанная таблица содержит информацию о движении материально-производственных запасов Общества по видам запасов за 2024, 2025 гг.

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества либо текущая рыночная стоимость или стоимость продажи которых снизилась.

Оценочный резерв под обесценение материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2025 года не создавался.

В отчетном периоде Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.

2.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Дебиторская задолженность отражается в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2025 г. резерв по сомнительным долгам отсутствует.

В бухгалтерской отчетности сумма дебиторской задолженности указана за минусом суммы НДС с авансов.

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 г. и 31.12.2025 г. представлена в таблице 7.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Основными дебиторами на 31.12.2025 г. являются:

(тыс. руб.)

Дебитор	Задолженность на 31.12.2025	Срок погашения и сумма сделки
Гавриков Я.	895	31.01.2026
Орлов А	269	31.01.2026
ООО КМП	166	31.01.2026

Вся вышеуказанная задолженность является текущей, резервы по вышеуказанным задолженностям не создавались. Срок погашения задолженности до 31 марта 2026 г.

2.8. Денежные средства и их эквиваленты

Денежным эквивалентом признаются высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.

В отчете о финансовых результатах за 2025 год по строкам 2340, 2350 свернуто отражаются следующие показатели:

- финансовый результат от выбытия основных средств;
- финансовый результат от выбытия прочего имущества;
- курсовые разницы;
- доходы и расходы от признанных штрафов и пеней по договорам.

III. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация относительно связанных сторон раскрыта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 № 48н.

Для Общества связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2025 г. являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %, тыс.руб.
1	ОАО «Аэродром Мячково»	РФ, Московская область, г. Люберцы, с. Верхнее Мячково	Управляющая компания	-
2	Абхазава Ш.М	Р Казахстан	Акционер	90%
3	Костюченко А.И.	РФ	Акцтонер	10%

Иные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

IV. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, подтверждающие хозяйственные условия на отчетную дату, в которых организация вела свою деятельность, при этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (как в синтетическом, так и в аналитическом) учете не производятся, показатели годового отчета не корректируются:

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.	28	(14)	196	-	-	(23)	-	-	-	-	-	224	(37)
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	(14)	-	-	-	-	-	28	(14)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	28	(14)	196	-	-	(23)	-	-	-	-	-	224	(37)
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	(14)	-	-	-	-	-	28	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	28	(14)	196	-	-	(23)	-	-	-	-	-	224	(37)
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	(14)	-	-	-	-	-	28	(14)

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	187	14	-
в том числе: Другие НМА	187	14	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	(28)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	(28)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор — Полянский Андрей Анатольевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 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.	83 438	(40 467)	12 113	(2 175)	1 053	(10 982)	-	-	-	-	-	93 376	(50 396)
	За 2024 г.	85 990	(47 056)	14 979	(17 531)	17 456	(10 866)	-	-	-	-	-	83 438	(40 467)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	22 769	(15 095)	-	-	-	(2 742)	-	-	-	-	-	22 769	(17 838)
	За 2024 г.	40 199	(28 249)	-	(17 430)	17 430	(4 277)	-	-	-	-	-	22 769	(15 095)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 455	(13 066)	613	-	-	(1 573)	-	-	-	-	-	17 068	(14 639)
	За 2024 г.	16 455	(10 802)	-	-	-	(2 265)	-	-	-	-	-	16 455	(13 066)
Транспортные средства	За 2025 г.	34 725	(6 471)	11 500	-	-	(6 023)	-	-	-	-	-	46 225	(12 494)
	За 2024 г.	20 825	(3 017)	13 900	-	-	(3 455)	-	-	-	-	-	34 725	(6 471)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 395	(1 412)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	2 395	(1 533)
	За 2024 г.	1 489	(1 353)	906	-	-	(59)	-	-	-	-	-	2 395	(1 412)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	7 094	(4 422)	-	(2 175)	1 053	(524)	-	-	-	-	-	4 919	(3 893)
	За 2024 г.	7 022	(3 637)	173	(101)	26	(811)	-	-	-	-	-	7 094	(4 422)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	16 127	-	-	(1 783)	-	-	-	16 127	(1 783)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	16 127	-	-	(1 783)	-	-	-	16 127	(1 783)
	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	57 324	42 971	38 934
в том числе: Здания	14 345	-	-
Сооружения	4 931	7 673	11 950
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 429	3 389	5 654
Транспортные средства	33 732	28 254	17 809
Производственный и хозяйственный инвентарь	862	982	136
Другие виды основных средств	1 026	2 672	3 385
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	За 2025 г.	422	-	17 446	-	-	(17 238)	630	-
	За 2024 г.	-	-	15 401	-	-	(14 979)	422	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	672	-	-	(667)	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	406	-	-	(203)	203	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	422	-	-	-	-	-	422	-
	За 2024 г.	-	-	422	-	-	-	422	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 833	-	-	(10 833)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 900	-	-	(13 900)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	5 125	-	-	(5 125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	410	-	-	(410)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	906	-	-	(906)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	11 002	-	-	(11 002)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здание механической мойки	За 2025 г.	-	-	11 002	-	-	(11 002)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

Российская Федерация Московская область г.Люберцы
Общество с ограниченной ответственностью «Русское кольцо»
Русское кольцо
ОГРН 1095040001649

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 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	За 2025 г.	2 559	-	63 542	(59 997)	-	-	X	X	6 104	-
	За 2024 г.	2 871	-	12 278	(12 590)	-	-	X	X	2 559	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 918	-	13 499	(10 941)	-	-	-	-	4 476	-
	За 2024 г.	2 230	-	12 158	(12 470)	-	-	-	-	1 918	-
Товары	За 2025 г.	641	-	988	-	-	-	-	-	1 628	-
	За 2024 г.	641	-	120	(120)	-	-	-	-	641	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	49 055	(49 055)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 752	(5 706)	29 601	-	(4 476)	-	-	-	34 877	(5 706)
	За 2024 г.	8 918	-	6 149	-	(5 315)	-	-	-	9 752	(5 706)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 153	-	23 896	-	(679)	-	-	-	24 370	-
	За 2024 г.	881	-	939	-	(667)	-	-	-	1 153	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 074	(5 706)	6 065	-	(3 295)	-	-	-	9 844	(5 706)
	За 2024 г.	5 903	-	4 255	-	(3 084)	-	-	-	7 074	(5 706)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	79	-	52	-	-	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	881	-	(867)	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	881	-	-	-	-	-	881	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	480	-	-	-	(480)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 043	-	-	-	(1 563)	-	-	-	480	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	455	-	-	-	-	-	455	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(1)	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	74	-	-	-	(21)	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	-	-	74	-	-	-	-	-	74	-
Итого	За 2025 г.	9 752	(5 706)	29 601	-	(4 476)	-	-	X	34 877	(5 706)
	За 2024 г.	8 918	-	6 149	-	(5 315)	-	-	X	9 752	(5 706)

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	5	5	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5	5	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	85 709	-	-	(10 056)	-	-	75 653
	За 2024 г.	-	85 709	-	-	-	-	85 709
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	85 709	-	-	(10 056)	-	-	75 653
	За 2024 г.	-	85 709	-	-	-	-	85 709
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 178	36 167	-	(2 132)	-	-	46 214
	За 2024 г.	105 795	944	-	(94 561)	-	-	12 178
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 543	22 135	-	(1 831)	-	-	31 847
	За 2024 г.	19 625	402	-	(8 484)	-	-	11 543
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	109	4 571	-	(288)	-	-	4 392
	За 2024 г.	368	99	-	(358)	-	-	109
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	141	561	-	(13)	-	-	689
	За 2024 г.	83	58	-	-	-	-	141
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	5 125	-	-	-	-	5 125
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	85 709	-	-	(85 709)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	806	-	-	-	-	809
	За 2024 г.	1	1	-	-	-	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	2 132	-	-	-	-	2 132
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	692	-	-	-	-	692
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	383	67	-	-	-	-	450
	За 2024 г.	-	383	-	-	-	-	383
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	79	-	-	-	-	79
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	97 887	36 167	-	(12 188)	-	X	121 867
	За 2024 г.	105 795	86 653	-	(94 561)	-	X	97 887

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 941	12 293
Затраты на оплату труда	33 440	26 121
Отчисления на социальные нужды	6 658	4 897
Амортизация	12 788	10 880
Прочие затраты	83 523	77 108
Итого по элементам	147 350	131 299
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	147 350	131 299

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

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

(наименование должности)

(подпись)

Полянский Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.