

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «ТрансСервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ТрансСервис»

Адрес (место нахождение) юридического лица:

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7

Место нахождение:

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7

Почтовый адрес:

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ТрансСервис» выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 11.08. 2015 г. серия 54 № 005030099

Основной государственный регистрационный номер 1155476087414

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5404017175

Код причины постановки на учет (КПП): 540701001

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис» учреждено 30 июля 2015 года.

ООО «ТрансСервис» обладает правами юридического лица, имеет зарегистрированную в установленном порядке круглую печать, со своим фирменным наименованием на русском языке, номером государственной регистрации и указанием места нахождения Общества.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТрансСервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации законов и правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 110 000 рублей.

Основные виды деятельности Общества по ОКВЭД

ОКВЭД	Виды деятельности
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Среднесписочная численность работников

Средняя численность работающих в Обществе на 31 декабря 2025 года - составляла 8 человек.

Осуществление внутреннего контроля в Обществе

Основные контрольные функции возложены на руководителя общества, одновременно все обязанности по ведению бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности руководитель возложил на себя и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Основным руководством в работе являются локальные нормативные акты, Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, выводы и рекомендации аудиторов.

Информация в сети.

Бухгалтерский учет в обществе автоматизирован с помощью программ «1С: Бухгалтерия предприятие 8.3».

Существующий в обществе уровень автоматизации является достаточным для качественного ведения бухгалтерского и налогового учета, в первую очередь для исключения риска ошибок, неточностей и искажений, а также достоверности бухгалтерского и налогового учета отчетности.

Принятые меры, обеспечивающие внутренний контроль осуществления бухгалтерского учета.

Руководителем ООО «ТрансСервис» утвержден приказ регламентирующий утверждение:

- учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета;
- рабочего плана счетов;

Ответственным за ведением и бухгалтерского и налогового учета в соответствии с принятой бухгалтерской учетной политикой и налоговой учетной политикой является руководитель общества.

Сведения об аудиторе

Аудитором Общества является ООО «АК «Бизнес-Аудит» ИНН 4217208192 КПП 421701001 договор № 18/25 от 25 марта 2026г.

Адрес местонахождения: 654005, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, проезд Колхозный ,4 дом 11.

Является членом СРО ААС, Решение о приеме в члены СРО ААС № 640 от 21.09.2023 г.

ОРНЗ 12306174401

Учетная политика

Бухгалтерский и налоговый учет ООО «ТрансСервис» на 2025 г. осуществляется по элементам учетной политики, утвержденным приказом от 25.12.2023 г. №12-25/1 руководителя «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2024 год». Обязанность по организации, ведению бухгалтерского и налогового учета возложена на руководителя общества.

Основные средства

ООО «ТрансСервис» амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

Начисление амортизации производится линейным способом, как для целей бухгалтерского учета, так и налогового учета.

Материальные запасы

Материальные запасы принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при вводе в эксплуатацию, организован надлежащий контроль над их движением, в бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на расходы, осуществляется по средней себестоимости.

Резервы

Обществом в 2025 году создан резерв по сомнительным долгам. Долгосрочной дебиторской задолженности у Общества нет.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ТрансСервис» использует метод начисления.

Признание доходов

Доходы ООО «ТрансСервис» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание связанности
1.	Ившин Евгений Викторович	Единственный участник Общества, 100%

Виды и стоимостные показатели операций со связанными сторонами за 2025 год (тыс. руб.):

Связанное лицо	Наименование операции	Оборот по дебету в 2025 г.	Оборот по кредиту в 2025 г.	Дебиторская задолженность на 31.12.2025	Кредиторская задолженность на 31.12.2025
Ившин Евгений Викторович	Выплата дивидендов	25 000	-	-	-
	Выплата заработной платы	15 643	16 190	-	547
	Реализация материалов	2 040	1 790	250	-

Соблюдения принципа непрерывности деятельности

ООО «ТрансСервис» намерено продолжать свою деятельность и в обозримом будущем у него отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или сокращения объемов деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (валютный риск, риск влияния изменений процентных ставок), кредитный риск и риск ликвидации. Политика Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных влияний на финансовые результаты Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Риск изменения процентных ставок

Задолженность Общества по займам состоит из обязательств, процентные ставки по которым установлена на уровне ключевой ставки ЦБ, **увеличенной на 3 процентных пункта.**

В течение отчетного года наблюдалась высокая волатильность ключевой, ставки ЦБ, в связи с этим Общество не может оценить в полной мере последствия, связанные с данным обстоятельством. Вместе с тем руководство Общества принимает меры по минимизации рисков, связанных с повышением регулятором ключевой ставки.

Валютные риски

риск изменения валютного курса не оказывает влияние на показатели деятельности предприятия, так как на балансе нет валютных обязательств и активов.

Кредитные риски

Кредитный риск связан с денежными средствами и их эквивалентами, а также с кредитной позицией в отношении контрагентов, включает непогашенную дебиторскую задолженность и выданные займы. Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках,

которые, по мнению руководства Общества, на момент вклада имеют минимальный риск дефолта. В связи с тем, что контрагенты Общества не имеют индивидуального внешнего кредитного рейтинга, в Обществе проводятся процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что продажа товаров, оказание услуг, а также предоставление займов производится только контрагентам с положительной кредитной историей. Данные процедуры включают оценку финансового состояния, опыт прошлых отношений и прочие факторы.

В части изменения процентных ставок кредитные риски оцениваются, как низкие, т.к. процентные ставки по полученным займам поддерживаются заимодавцем не выше среднерыночного уровня.

Налоговые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и применяемые Обществом интерпретации законодательства являются верными и обоснованными, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы (платежи по дополнительному налогообложению, штрафы, пени), если позиция руководства в отношении налогов и примененные обществом интерпретации

ООО «ТрансСервис»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Директор



С.В. Закроева

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	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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

			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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	32 599	(8 982)	18 849	(7)	-	(10 481)	-	-	-	33 902	(11 070)
	3а 2024 г.	16 417	(1 536)	17 010	-	-	(7 984)	-	-	-	32 589	(8 982)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 809	(849)	-	(73)	-	(509)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 809	(170)	-	-	-	(679)	-	-	-	4 809	(849)

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	23 054	28 170	20 165
в том числе:			
Офисное оборудование	223	325	590
Транспортные средства	22 831	23 885	14 897
Другие виды основных средств	-	3 960	4 651
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	26
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	18 731	-	-	(18 731)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 010	-	-	(17 010)	-	-

в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	18 731	-	-	(18 731)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 010	-	-	(17 010)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	46 900	-	1 631 689	(1 667 575)	-	-	-	-	11 013	-
	3а 2024 г.	10 800	-	1 615 780	(1 579 680)	-	-	-	-	46 900	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	46 900	-	1 631 689	(1 667 575)	-	-	-	-	11 013	-
	3а 2024 г.	10 800	-	1 615 780	(1 579 680)	-	-	-	-	46 900	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	46 900	-	1 631 689	(1 667 575)	-	-	-	-	11 013	-
	3а 2024 г.	10 800	-	1 615 780	(1 579 680)	-	-	-	-	46 900	-

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	3а 2025 г.	119	-	359 991	(359 977)	-	-	X	X	133	-
	3а 2024 г.	36	-	972 881	(972 798)	-	-	X	X	119	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	52	-	1 768	(2 725)	-	-	954	-	49	-
	3а 2024 г.	36	-	1 584	(1 568)	-	-	52	-	52	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	67	-	222 689	(221 745)	-	-	(954)	-	57	-
	3а 2024 г.	-	-	501 630	(501 563)	-	-	(8)	-	67	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	135 533	(135 506)	-	-	-	-	27	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	469 667	(469 667)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 301	-	-	-	(1 421)	-	-	-	880	-
	За 2024 г.	24 000	-	2 301	-	(24 000)	-	-	-	2 301	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	46 941	(240)	82 755	384	(44 741)	-	(240)	X	85 339	(365)
	За 2024 г.	116 170	-	29 639	1 606	(100 505)	-	31	X	46 941	(240)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	35 132	84 950	962	(49 155)	-	-	71 888
	3а 2024 г.	62 154	868	2 828	(30 718)	-	-	35 132
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 632	15 204	-	(22 139)	-	-	2 697
	3а 2024 г.	27 136	10 588	-	(28 092)	-	-	9 632
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	132	-	-	-	-	132
	3а 2024 г.	2 300	-	-	(2 300)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	14 955	(97)	962	(4 505)	-	-	11 314
	3а 2024 г.	29 253	(16 963)	2 665	-	-	-	14 955
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	33 468	-	(14 429)	-	-	19 039

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	285	35 106	-	-	-	-	35 391
	3а 2024 г.	-	285	-	-	-	-	285
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	3	608	-	(3)	-	-	608
	3а 2024 г.	12	-	163	172	-	-	3
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	193	447	-	(15)	-	-	626
	3а 2024 г.	140	53	-	-	-	-	193
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 846	-	-	(7 896)	-	-	950
	3а 2024 г.	2 226	6 620	-	-	-	-	8 846
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	321	36	-	-	-	-	357
	3а 2024 г.	246	75	-	-	-	-	321
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	837	48	-	(109)	-	-	776
	3а 2024 г.	828	150	-	(141)	-	-	837
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	3а 2024 г.	13	60	-	(13)	-	-	60
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	35 132	84 950	962	(49 155)	-	X	71 888
	3а 2024 г.	62 154	868	2 828	(30 718)	-	X	35 132

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	3а 2025 г.	-	10 535	684	-	9 851
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	-	10 535	684	-	9 851
	3а 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	223 429	1 362
Затраты на оплату труда	33 178	22 271
Отчисления на социальные нужды	5 598	3 684
Амортизация	10 807	8 061
Прочие затраты	202 556	935 869
Итого по элементам	475 568	971 247
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 572)	(67)
Итого расходы по обычным видам деятельности	472 996	971 180

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.	-	-	-	-