

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ТД «ПИЛЛОУ ХАУС» за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Торговля оптовая текстильными изделиями.

ИНН 9729024983 КПП 772901001

ОКВЭД 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями

ОГРН 1167746839776 дата регистрации: 07.09.2016

ОКТМО 45324000, ОКАТО 45268581000

Юридический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 106. корп.1, помещение I, комната 8

Фактический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 106. корп.1, помещение I, комната 8

Телефон: 8(495) 785-54-94

Инспекция ФНС России N 29 по г. Москве

Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 142942, Московская обл., Каширский р-н, Большое Руново п. КПП 501945001 Инспекция ФНС России N 9 по Московской области. Приказом № 9 от 10.12.2025г. обособленное подразделение прекратило свою деятельность.

Функции единоличного исполнительного органы исполняли

- КРАВЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, Генеральный директор с 18.01.2017 г. по настоящее время.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО ТД Пиллоу Хаус составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3. Учетная политика. Аренда

2.3.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Это право используется в отношении всех предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия.

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.

2.4. Учетная политика. Запасы

2.4.1. Организация не применяет [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.4.2. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

2.4.3. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на забалансовый учет.

2.4.4. Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

2.4.5. Резерв под обесценение материалов, товаров создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату.

Балансовой стоимостью запасов является их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

2.5. Учетная политика. Денежные средства

2.5.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их отдельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

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

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

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1. НМА в организации отсутствуют.

4. Информация об основных средствах

4.1. Информация об элементах амортизации ОС представлена в таблице.

Информация об элементах амортизации 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	184	(184)	-	(184)	184	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184	(184)	-	-	-	-	-	-	-	-	184	(184)
в том числе:													
Офисное оборудование	За 2025 г.	184	(184)	-	(184)	184	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184	(184)	-	-	-	-	-	-	-	-	184	(184)
Добавить строку													
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На отчетную дату ОС отсутствуют.

4.2. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества: помещение. На отчетную дату предметы аренды отсутствуют.

4.2.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с [пунктом 11](#) ФСБУ 25/2018 "Учет аренды".

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	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку										

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Добавить строку			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
Добавить строку			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
Добавить строку			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-
Добавить строку			

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Добавить строку			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Добавить строку			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-
Добавить строку			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку									

5. Информация о финансовых вложениях

5.1. Финансовые вложения в отчетном периоде отсутствовали.

6. Информация о запасах

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	129	-	67 088	(67 214)	-	-	X	X	3	-
	За 2024 г.	3	-	162 370	(162 244)	-	-	X	X	129	-
в том числе:											
X Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	405	(405)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
X Товары	За 2025 г.	-	-	66 657	(66 657)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	162 129	(162 129)	-	-	-	-	-	-
X Расходы будущих периодов	За 2025 г.	129	-	27	(153)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	231	(105)	-	-	-	-	129	-

+ [Добавить строку](#)

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:			

+ [Добавить строку](#)

Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			

+ [Добавить строку](#)

7. Информация о дебиторской задолженности

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
X Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	78 247	(256)	697	-	(77 991)	(256)	(479)	-	697	-
	За 2024 г.	94 093	(256)	80 103	-	(95 949)	-	(3 004)	-	78 247	(256)
в том числе:											
X Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28	-	37	-	(28)	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	75	-	28	-	(75)	-	-	-	28	-
X Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 490	(256)	397	-	(77 234)	(256)	(479)	-	397	-
	За 2024 г.	90 965	(256)	80 075	-	(93 551)	-	(3 004)	-	77 490	(256)
X Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	263	-	-	-	-	-	263	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
X Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	729	-	-	-	(729)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 042	-	-	-	(2 312)	-	-	-	729	-
Итого	За 2025 г.	78 247	(256)	697	-	(77 991)	(256)	(479)	X	697	-
	За 2024 г.	94 093	(256)	80 103	-	(95 949)	-	(3 004)	X	78 247	(256)

+ [Добавить строку](#)

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	-	-	256	256	256	256
в том числе:						
X Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	256	256	256	256

+ [Добавить строку](#)

8. Информация о денежных средствах

8.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	179	232	34
ИТОГО денежные средства	179	232	34

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

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

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	179	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	179
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2024»	232	4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода», графа «за 2025 г.»	232
		4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2024 г.»	232

1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2023»	34	4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода», графа «за 2024 г.»	34
--	----	---	----

9. Информация об обязательствах

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку								
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	76 425	258	-	(76 414)	(1)	-	269
	За 2024 г.	79 527	73 163	-	(76 262)	(2)	-	76 425
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	72 105	249	-	(72 102)	-	-	252
	За 2024 г.	75 883	72 099	-	(75 877)	-	-	72 105
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	(1)	-	-
	За 2024 г.	71	6	-	(77)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	(22)	-	-	14
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 805	9	-	(2 797)	-	-	17
	За 2024 г.	2 304	501	-	-	-	-	2 805
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 501	-	-	(1 501)	-	-	-
	За 2024 г.	1 233	556	-	(286)	(2)	-	1 501
Добавить строку								
Итого	За 2025 г.	76 425	258	-	(76 414)	(1)	X	269
	За 2024 г.	79 527	73 163	-	(76 262)	(2)	X	76 425

Просроченных обязательств нет.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	562	413	660	314	-
	За 2024 г.	693	784	829	86	562
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	562	413	660	314	-
	За 2024 г.	693	784	829	86	562

10. Информация об обеспечении обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
Добавить строку			
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
Добавить строку			

11. Информация о доходах и расходах

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

Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)		Соответствующие суммы расходов (тыс. руб.)	
	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Оптовая торговля	78 874	193 561	77 975	181 704

Состав коммерческих расходов

(в тыс. руб.)

Наименование расхода	2025 г.	2024 г.
Аренда недвижимости	4827	4787
бонусная премия	6478	22329
Итого:	11305	27116

11.2. Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)	
	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие доходы, всего	11 458	16 955
в том числе:		
Реализация услуг и прочего имущества	9 647	16 934
Прочие расходы, всего	94	(88)
в том числе:		
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	(67)	-
Иная операционная деятельность	(318)	(48)
Отчисления в оценочные резервы	570	80

12. Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности, в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», у Общества связанные стороны отсутствуют.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, не производились.

13. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой организации информация по сегментам в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

14. Информация о прекращаемой деятельности

14.1. Организацией принято решение о прекращении деятельности, в связи с добровольной ликвидацией. Решение закреплено в решении единственного участника № 7/12/25 от 24.12.2025г.

Прекращение деятельности планируется осуществить путем отказа от ее продолжения.

Информация о принятом решении о прекращении деятельности доведена до сведения лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты.

14.2. Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности – 30.04.2026г.

15. Иная информация

15.1. Кредитов и займов нет.

15.2. В отчетном году Общество государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов, платежей и других обязательств не получало.

15.3. На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на отчетность.

15.4. Условные активы и обязательства отсутствуют.

15.5. Информация о расчетах по налогу на прибыль

В отчетном периоде ставка налога на прибыль организаций составляет 25%, в 2024 г. применяемая Обществом ставка налога составляла 20%.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 198 тыс. руб. (2024 г. – 299 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 20 тыс. руб. (2024 г. – 22 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ и другие расходы.

Сумма отложенного налога на прибыль, обусловленного возникновением (погашением) временных разниц в 2025 г., составила 68 тыс. руб. (2024 г. – (16) тыс. руб.).

Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении права пользования арендованными объектами, основных средств, курсовых разниц, с различиями в оценке затрат в незавершенном производстве и стоимости остатка готовой продукции.

Корректировка отложенного налога в связи с признанием (списанием) отложенных налоговых активов в результате изменения вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах, не производилось.

15.6. Информация, раскрываемая ООО

15.6.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Генеральный директор

Кравченко А.А.

20.03.2026

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

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.	5 000	-	65 633	70 633	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 000	-	65 633	70 633	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 000	-	65 633	70 633	-	-	-	-	-	-

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.	129	-	67 088	(67 214)	-	-	X	X	3	-
	За 2024 г.	3	-	162 370	(162 244)	-	-	X	X	129	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	405	(405)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	66 657	(66 657)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	162 129	(162 129)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	129	-	27	(153)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	231	(105)	-	-	-	-	129	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	78 247	(256)	697	-	(77 991)	(256)	(479)	-	697	-
	За 2024 г.	94 093	(256)	80 103	-	(95 949)	-	(3 004)	-	78 247	(256)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28	-	37	-	(28)	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	75	-	28	-	(75)	-	-	-	28	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 490	(256)	397	-	(77 234)	(256)	(479)	-	397	-
	За 2024 г.	90 965	(256)	80 075	-	(93 551)	-	(3 004)	-	77 490	(256)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	263	-	-	-	-	-	263	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	729	-	-	-	(729)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 042	-	-	-	(2 312)	-	-	-	729	-
Итого	За 2025 г.	78 247	(256)	697	-	(77 991)	(256)	(479)	X	697	-
	За 2024 г.	94 093	(256)	80 103	-	(95 949)	-	(3 004)	X	78 247	(256)

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	-	-	256	256	256	256
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	256	256	256	256

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	76 425	258	-	(76 414)	(1)	-	269
	За 2024 г.	79 527	73 163	-	(76 262)	(2)	-	76 425
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	72 105	249	-	(72 102)	-	-	252
	За 2024 г.	75 883	72 099	-	(75 877)	-	-	72 105
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	(1)	-	-
	За 2024 г.	71	6	-	(77)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	(22)	-	-	14
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 805	9	-	(2 797)	-	-	17
	За 2024 г.	2 304	501	-	-	-	-	2 805
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 501	-	-	(1 501)	-	-	-
	За 2024 г.	1 233	556	-	(286)	(2)	-	1 501
Итого	За 2025 г.	76 425	258	-	(76 414)	(1)	X	269
	За 2024 г.	79 527	73 163	-	(76 262)	(2)	X	76 425

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.	562	413	660	314	-
	За 2024 г.	693	784	829	86	562
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	562	413	660	314	-
	За 2024 г.	693	784	829	86	562

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	66 657	162 047
Затраты на оплату труда	8 939	15 913
Отчисления на социальные нужды	2 314	3 636
Амортизация	-	-
Прочие затраты	11 805	27 626
Итого по элементам	89 715	47 185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	89 715	209 221

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.	-	-	-	-