Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 год

ООО "Лемакс" ИНН 6154001478 (тыс. руб.)

ОКПО 24181354 ОКВЭД 25.21.2 ОКОПФ/ОКФС 12300/16

Юр.адрес : 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, д. 10-В

1. Основные виды экономической деятельности

(Производство котлов центрального отопления)

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется и бухгалтерская отчетность ООО «Лемакс» составляется в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом № 1-У от 28.12.2024 г.
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- *допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;*
- *допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;*
- *допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;*
- *допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.*

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом и Положениями.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво-	накоплен-	посту-	списано	амортиза-	обесце-	переоценка [1]	переклассифицировано	перво-	накоплен-

		начальная (переоце-ненная) стоимость	ные аморти-зация и обесцене-ние	пило	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение	ция	нение	перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость	накоп-ленная аморти-зация	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение	начальная (переоце-ненная) стоимость	ные аморти-зация и обесцене-ние
Нематериальные активы - всего	за год 20 25 г.[2]	389229	(302863)	18908	(-)	-	(44248)	-	-	-	-	-	408137	(347111)
	за год 20 24 г.[3]	363728	(254540)	25693	(192)	192	(48515)	-	-	-	-	-	389229	(302863)
в том числе:														
Товарный знак, Промыш. Образец	за год 20 25 г.[2]	215400	(154464)	-	(-)	-	(32640)	-	-	-	-	-	215400	(187104)
	за год 20 24 г.[3]	215592	(122016)	-	(192)	192	(32640)	-	-	-	-	-	215400	(154464)
Программа "Лоцман" и т.д.	за год 20 25 г.[3]	14767	(10382)	18908	(-)	-	(6777)	-	-	-	-	-	33675	(17159)
	за год 20 24 г.[3]	10069	(9142)	4698	(-)	-	(1240)	-	-	-	-	-	14767	(10382)
Лицензионное программное обеспечение	за год 20 25 г.[2]	159062	(138017)	-	(-)	-	(4831)	-	-	-	-	-	159062	(142848)
	за год 20 24 г.[3]	138067	(123382)	20995	(-)	-	(14635)	-	-	-	-	-	159062	(138017)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка [1]		переклассифицировано		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние
					перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение			перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за													

всего	20 ___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за _____ 20 ___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права [5]	за _____ 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 ___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего	61026	86366	109188
в том числе:			
Товарный знак, Промыш. Образец	28296	60936	93576
Программа "Лоцман" и т.д.	16516	4385	927
Лицензионное программное обеспечение	16214	21045	14685
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На ____ 20 ___ г.[5]	На 31 декабря 20 ___ г.[6]	На 31 декабря 20 ___ г.[7]
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, объект)*	-	-	-

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 год 20 25 г.[2]	-	-	18908	-	(-)	(18908)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	25693	-	(-)	(25693)	-	-
в том числе:									
	за год 20 25 г.[2]	-	-	18908	-	(-)	(18908)	-	-
г "Лоцман" и т.д./Лицензионное программное об	за год 20 24 г.[3]	-	-	25693	-	(-)	(25693)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20____ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20____ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20____ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за _____ 20____ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20____ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20____ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20____ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за _____ 20____ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-
из них						
исключительные права	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-
из них						
исключительные права	за 20 ____ г.[2]	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г.[3]	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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 (переоценненная)	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	за год 20 25 г.[2]	4572127	(949330)	602065	(132890)	22661	(385471)	-	-	-	-	-	5041302	(1312140)
	за год 20 24 г.[3]	2728472	(139694)	1874182	(30527)	13894	(183698)	-	-	-	-	-	4572127	(949330)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	762851	(150092)	431685	(24551)	17060	(46620)	-	-	-	-	-	1169985	(179652)
здания	за год 20 24 г.[3]	596205	(139694)	181467	(14821)	4306	(14704)	-	-	-	-	-	762851	(150092)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	379782	(126804)	104596	(2190)	1157	(27575)	-	-	-	-	-	482188	(153222)
сооружения	за год 20 24 г.[3]	168066	(120233)	213444	(1728)	1625	(8196)	-	-	-	-	-	379782	(126804)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	123573	(15358)	-	(-)	-	(8076)	-	-	-	-	-	123573	(23434)
нспортные средс	за год 20 24 г.[3]	100775	(8184)	22798	(-)	-	(7174)	-	-	-	-	-	123573	(15358)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	3141808	(651792)	64533	(5530)	4444	(301947)	-	-	-	-	-	3200811	(949295)

ины и оборудова	за год 20 24 г.[3]	1706226	(508715)	1449560	(13978)	7963	(151040)	-	-	-	-	-	3141808	(651792)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	12385	(5284)	1251	(-)	-	(1253)	-	-	-	-	-	13636	(6537)
инвентарь	за год 20 24 г.[3]	5472	(2700)	6913	(-)	-	(2584)	-	-	-	-	-	12385	(5284)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	151728	(-)	-	(100619)	-	(-)	-	-	-	-	-	51109	(-)
емельные участк	за год 20 24 г.[3]	151728	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	151728	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за ____ 20 ___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за ____ 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за ____ 20 ___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза-ция	обесцене-ние	переоценка		фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние			фактическая (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ная амортиза-ция		
Права пользования активами - всего	___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(объект)	___ г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	3678053	3471069	1797218
в том числе:			
здания	990333	612759	456511
сооружения	328966	252978	47833
транспортные средства	100139	108215	92591
машины и оборудование	2251516	2490016	1197511
инвентарь	7099	7101	2772
Неамортизируемые основные средства - все	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые *(группа, объект)*	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа)*	2535560	2864878	1750158
из них основные средства, находящиеся в залоге	2535560	2864878	1750158

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 ___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20 ___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	1372868	-	1354239	-	(17622)	(1334793)	1374692	-
	за год 20 24 г.[3]	1723095	-	2279274	-	(-)	(2629501)	1372868	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	767340	-	673800	-	(-)	(1273454)	167686	-
здания и сооружения	за год 20 24 г.[3]	681552	-	723997	-	(-)	(638209)	767340	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
транспортные средства	за год 20 24 г.[3]	-	-	48058	-	(-)	(48058)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	587906	-	678542	-	(-)	(59442)	1207006	-
машины и оборудование	за год 20 24 г.[3]	1023921	-	1462337	-	(-)	(1898352)	587906	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	17622	-	1897	-	(17622)	(1897)	-	-

инвентарь	за год 20 24 г.[3]	17622	-	19189	-	(-)	(19189)	17622	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 ___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 ___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за 20 ___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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 инвестицион	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20___ г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20___ г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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 ____ 20__ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за ____ 20__ г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за ____ 20__ г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(вид, группа)	за ____ 20__ г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	20000	(20000)	-	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	20000	(20000)	-	-	-	-	-	-
раткосрочные депозит	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	за год 20 25 г.[2]	-	-	20000	(20000)	-	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[5]	На 31 декабря 20 ___ г.[6]	На 31 декабря 20 ___ г.[7]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид, группа)*	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: *(вид, группа)*	-	-	-
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 себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесце нение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	2044345	(-)	10058863	(9895490)	-	-	X	X	2207718	(-)
	за год 20 24 г.[3]	1363352	(-)	12441382	(11760389)	-	-	X	X	2044345	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	872897	(-)	4649243	(4211193)	-	-	-	-	1310947	(-)
Товары	за год 20 24 г.[3]	520387	(-)	5635622	(5283112)	-	-	-	-	872897	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1171448	(-)	5409620	(5684297)	-	-	-	-	896771	(-)
Прочие материалы	за год 20 24 г.[3]	842965	(-)	6805760	(6477277)	-	-	-	-	1171448	(-)

Наименование показателя	На ____ 20 ___ г.[5]	На 31 декабря # ___ г.[6]	На 31 декабря 20 ___ г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-

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			перекласси-фицировано		
		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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ 20__ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за ____ 20__ г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за ____ 20__ г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)	за ____ 20__ г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	1418388	(-)	20465053	-	(20738149)	(-)	-	-	1145292	(100498)
	за год 20 24 г.[3]	1238223	(-)	26194764	-	(26014599)	(-)	-	-	1418388	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	2593122	-	(2429371)	(-)	-	-	163751	(-)
Расчеты с бюджето	за год 20 24 г.[3]	40316	(-)	2648807	-	(2689123)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1167717	(-)	9602760	-	(10018090)	(-)	-	-	752387	(100498)
Расчеты с покупате	за год 20 24 г.[3]	966895	(-)	11191687	-	(10990865)	(-)	-	-	1167717	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	52725	(-)	3397719	-	(3414221)	(-)	-	-	36223	(-)

Расчеты с разными	за год 20 24 г.[3]	170097	(-)	3940027	-	(4057399)	(-)	-	-	52725	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	10	(-)	10566	-	(10557)	(-)	-	-	19	(-)
Расчеты с подотчет	за год 20 24 г.[3]	650	(-)	19013	-	(19653)	(-)	-	-	10	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	197936	(-)	4860886	-	(4865910)	(-)	-	-	192912	(-)
Расчеты с поставщ	за год 20 24 г.[3]	60265	(-)	8395230	-	(8257559)	(-)	-	-	197936	(-)
Итого	за год 20 25 г.[2]	1418388	(-)	20465053	-	(20738149)	(-)	-	X	1145292	(100498)
	за год 20 24 г.[3]	1238223	(-)	26194764	-	(26014599)	(-)	-	-	1418388	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[5]		На 31 декабря 20___ г.[6]		На 31 декабря 20___ г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-	-	-

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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	1453194	100000	291999	(866119)	(-)	-	979074
	за год 20 24 г.[3]	1299955	299300	171272	(267333)	(-)	(50000)	1453194
в том числе: Кредиты банков	за год 20 25 г.[2]	1453194	100000	291999	(866119)	(-)	-	979074
	за год 20 24 г.[3]	1299955	299300	171272	(267333)	(-)	(50000)	1453194
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	1389125	22934625	108174	(23349969)	(-)	-	1081955
	за год 20 24 г.[3]	1046687	28011778	-	(27719340)	(-)	50000	1389125

в том числе:	за год 20 25 г.[2]	50000	965156	108174	(1123330)	(-)	-	-
Кредиты банков	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	50000	50000
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	60426	2699986	-	(2429371)	(-)	-	331041
Расчеты с бюджетом	за год 20 24 г.[3]	190109	2614451	-	(2744134)	(-)	-	60426
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	48674	875489	-	(890934)	(-)	-	33229
Расчеты с персоналом по опла	за год 20 24 г.[3]	36728	1001622	-	(989676)	(-)	-	48674
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	402206	5385034	-	(5474023)	(-)	-	313217
Расчеты с поставщиками и по	за год 20 24 г.[3]	170281	9169198	-	(8937273)	(-)	-	402206
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	69024	10005005	-	(10018090)	(-)	-	55939
Расчеты с покупателями и зак	за год 20 24 г.[3]	99675	10960206	-	(10990857)	(-)	-	69024
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	758795	3003955	-	(3414221)	(-)	-	348529
Расчеты с разными дебиторам	за год 20 24 г.[3]	549894	4266301	-	(4057400)	(-)	-	758795
Итого	за год 20 25 г.[2]	2842319	23034625	400173	(24216088)	(-)	X	2061029
	за год 20 24 г.[3]	2346642	28311078	171272	(27986673)	(-)	X	2842319

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[5]	На 31 декабря 20 ___ г.[6]	На 31 декабря 20 ___ г.[7]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-

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 год 20 25 г.[2]	6141	113309	(61055)	(-)	58395
	за год 20 24 г.[3]	56263	68833	(118429)	(526)	6141
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	5872	59375	(60786)	(-)	4461
ерв предстоящих отпус	за год 20 24 г.[3]	13557	68833	(76518)	(-)	5872
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	269	-	(269)	(-)	-
нтийный ремонт и тех	за год 20 24 г.[3]	2706	-	(2437)	(-)	269
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и уплату налога на сверх	за год 20 24 г.[3]	40000	-	(39474)	(526)	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	53934	(-)	(-)	53934
пящих расходов (упуще	за год 20 24 г.[3]	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Полученные - всего	68644	91755	111882
в том числе: *раво пользования земельным участком (аренда*	7618	5389	2695
в том числе: *ектом интеллектуальной собственности (лиц*	61026	109187	153860
Выданные - всего	2535560	2865590	2304711
в том числе: *во пользования земельным участком, ОС (арен*	-	712	710
в том числе: *залог ОС, имущественных прав*	2535560	2864878	2304001

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Материальные затраты	3223093	4456805
Затраты на оплату труда	875489	1001622
Отчисления на социальные нужды	272740	302124
Амортизация	429719	232215
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	4801041	5992766
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4801041	5992766

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Получено бюджетных средств - всего	-	29648
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	29648

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	-
	за _____ 20 ___ г.[3]	-	-	(-)	-
в том числе: *(назначение)*	за _____ 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	-
	за _____ 20 ___ г.[3]	-	-	(-)	-

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Исполнительный директор		Волхов А.Н.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 31 " 03 20 26 г.

---

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

[2] Указывается отчетный период.

[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

[5] Указывается отчетная дата.

[6] Указывается предыдущий год.

[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.