ООО «Полевой»
445044, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, д.79, этаж 3, офис № 2
ИНН 6321239169 КПП 632101001
ОГРН 1106320000379
Тел.: +7 (8482) 211 633, e-mail: office@polevoy.pro

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Полевой".

ИНН 6321239169 , КПП 632101001, ОГРН 1106320000379

1.2. Юридический адрес – 445044, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 79 этаж 3, оф.2.

Дата государственной регистрации – 14.01.2010.

1.4. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: код ОКВЭД – 41.20 Деятельность в области строительство жилых и нежилых зданий.

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 65,57 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 человек
Департамент проектирования	28.07 человек
Департамент правового и операционного управления	7 человек
Департамент коммерческий	4 человека
Департамент строительства	9 человек
Департамент технического заказчика	3 человека
Департамент закупок	3 человека
Департамент конструирования и изготовления оборудования	1 человек
Департамент финансов	4,50 человек
Департамент организационного развития	5 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.И. Капинос (Приказ № 689/1 от 15.09.2023).

Главный бухгалтер Общества: О.В. Васильева (Приказ № 130/2 от 01.03.2023)

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

• П.В. Полевой с долей 100 процентов;

1.8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Полевой П.В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Самарская область, г Тольятти, пр-кт Ленинский, д. 1а, кв. 169. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО "Полевой" основана в 2020 году, специализируется в области строительство жилых и нежилых зданий.

- Своевременное выполнение контрактных обязательств
- Повышение качества проектных услуг
- Внедрение современных технологий проектирования
- Регулярное информирование партнеров о результатах деятельности
- Публикация достижений компании
- Развитие внутренних стандартов качества
- Повышение квалификации персонала

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО "Полевой" составлена в тыс.руб.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

5. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		**Основание**
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС. Имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	

Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

6. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	115 473	(38 886)	1 679	-	-	(8 322)	-	-	-	117 147	(47 208)
	5210	за 2024г.	21 626	(8 875)	15 767	-	-	(7 559)	-	83 119	(26 939)	120 538	(43 373)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2025г.	15 146	(4 895)	1 546	-	-	(4 788)	-	-	-	16 688	(9 683)
	5211	за 2024г.	4 764	(2 477)	15 146	-	-	(6 696)	-	-	-	19 936	(9 173)
Транспортные средства	5202	за 2025г.	1 930	(1 930)	-	-	-	-	-	-	-	1 930	(1 930)
	5212	за 2024г.	1 930	(1 721)	-	-	-	(208)	-	-	-	1 930	(1 930)
Другие виды основных средств	5203	за 2025г.	801	(340)	133	-	-	(153)	-	-	-	934	(493)
	5213	за 2024г.	331	(268)	470	-	-	(72)	-	-	-	801	(340)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	510	(301)	-	-	-	(108)	-	-	-	510	(409)
	5214	за 2024г.	635	(398)	151	-	-	(112)	-	-	-	785	(509)
Здания	5205	за 2025г.	97 086	(31 420)	-	-	-	(3 273)	-	-	-	97 086	(34 694)
	5215	за 2024г.	13 967	(4 011)	-	-	-	(471)	-	83 119	(26 939)	97 086	(31 420)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	186	1 679	-	(1 679)	186
	5250	за 2024г.	186	15 767	-	(15 767)	186
в том числе: Охранно- пожарная сигнализация (Пл)	5241	за 2025г.	186	-	-	-	186
	5251	за 2024г.	186	-	-	-	186
Кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GA60VB/MUH-GA60VB неинвентор (холод-тепло)	5242	за 2025г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Системный блок SE I9-13900K/ID-COOLING SE-207-XT/7x120x120x25/MSI Z790 GAMING PLUS DDR5 (HDMI+DP)/2x	5243	за 2025г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Установка очистная "Каскад" Мини ВД с комплексной системой обогрева	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225DN (цветной, A3, 600dpi, 20ppm, 192Mb, 2trays 250+100,	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 21HD004LRT.14", 2023, IPS, Intel Core i7 1355U 1.7ГГц, 10-ядерный,	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	347	-	(347)	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE2/MUZ-FH25VE, инвртор, со сканером, белый	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
Мебель 1 (диван)	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
Мебель 2 (диван)	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	152	-	(152)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00377)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00379)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00385)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00389)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01269)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01262)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01268)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01241)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный		за 2025г.	-	-	-	-	-

[lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00376)		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01246)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01264)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00366)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00219)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01255)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00367)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00386)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01257)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01252)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01267)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00356)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01256)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00383)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01258)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00391)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01272)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01261)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01266)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00378)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00387)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-

Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00625)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01291)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00347)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00343)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01236)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00362)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00384)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00388)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01247)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00399)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00359)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00374)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00380)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01528)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA00375)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01244)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01260)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01164)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01271)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01276)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный		за 2025г.	-	-	-	-	-

[lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01273)		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01277)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Монитор Samsung LF27T450FQI 27", черный [lf27t450fqixci] (Серийный номер: 069AHK7WA01274)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Web-камера Logitech Brio Stream Edition, черный [960-001194] (Серийный номер: 2320LZ51NFL9)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
Web-камера Logitech Brio Stream Edition, черный [960-001194] (Серийный номер: 2320LZ51NHL9)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
Web-камера Logitech Brio Stream Edition, черный [960-001194] (Серийный номер: 2320LZ51NM09)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
Спикерфон Jabra Speak 750 MS Teams, v.4.2, A2DP, черный [7700-309]		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
55" Телевизор Hisense 55E7KQ, QLED, 4K Ultra HD, черный, СМАРТ ТВ, VIDAA (Серийный номер: 3TE55G2307		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
Ультрабук MSI Modern 14 C12MO-688RU 9S7-14J111-688, 14", IPS, Intel Core i7 1255U 1.7ГГц, 10-ядерный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G3 21AH00BPUS, 14", IPS, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DD		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	335	-	(335)	-
Ноутбук игровой HIPER G16 G16RTX3070C11700W11, 16.1", IPS, Intel Core i7 11700 2.5ГГц, 8-ядерный, 32		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	548	-	(548)	-
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 Z160006PD, 13.6", IPS, Apple M2 8 core 3.5ГГц, 8-ядерный, 16ГБ 512ГБ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 029	-	(1 029)	-
9 Ноутбук игровой ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X 90NB11J1-M00620, 14.5", OLED, Intel Core		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	930	-	(930)	-
Системный блок SE I9-13900K/CM MA624/4xFAN 40x140x25/MSI Z790 GAMING PLUS DDR5 (HDMI+DP)/2xKingston		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 677	-	(4 677)	-
Сканер Epson WorkForce DS-730N (Серийный номер: X7SB013209)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	76	-	(76)	-
Шредер Office Kit S600 3,9 серый (секр.P-2) ленты 40лист. 60лтр. скрепки скобы пл.карты CD (Серийный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
МФУ лазерный Canon imageRUNNER 2730i A3 Duplex WiFi белый + тонер Canon C-EXV 63 (Серийный номер: 91		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	704	-	(704)	-
Инженерное МФУ RICOH MP W6700SP A0 (требуется запуск оф. с.ц.) (в комплекте: 2xДевелопер Ricoh DEVEL		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 731	-	(2 731)	-
Фальцовщик Off-Line RONGDA L-FOLD4000 (требуется запуск оф. с.ц.) Серийный номер: 1484		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	498	-	(498)	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	578	222
	5288	-	-	-

8. Финансовые вложения

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.	1 650	-	9 131	(8 841)	-	-	-	-	1 941	-
	За 2024 г.	24 950	-	22 331	(45 630)	-	-	-	-	1 650	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 650	-	9 131	(8 841)	-	-	-	-	1 941	-
	За 2024 г.	24 950	-	22 331	(45 630)	-	-	-	-	1 650	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 830	-	219 964	(227 794)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 970	-	3 678 214	(3 676 354)	-	-	-	-	7 830	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	7 830	-	219 964	(227 794)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 970	-	3 678 214	(3 676 354)	-	-	-	-	7 830	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 480	-	229 095	(236 635)	-	-	-	-	1 941	-
	За 2024 г.	30 920	-	3 700 545	(3 721 984)	-	-	-	-	9 480	-

9. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	477 122	-	477 122	1 908 503	(1 846 468)	-	-	X	539 157	-	539 157
	5420	за 2024г.	126 950	-	126 950	1 540 678	(1 190 506)	-	-	X	477 122	-	477 122
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	196 938	-	196 938	397 002	(518 791)	-	-	426 915	75 149	-	75 149
	5421	за 2024г.	2 095	-	2 095	430 634	(235 791)	-	-	397 445	196 938	-	196 938
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	2 914	(2 914)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	45 425	(45 425)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	53 955	-	53 955	165 805	(215 593)	-	-	211 946	4 167	-	4 167
	5423	за 2024г.	4 300	-	4 300	170 184	(120 530)	-	-	120 568	53 955	-	53 955
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	225 852	-	225 852	1 340 566	(1 108 388)	-	-	-	458 030	-	458 030
	5425	за 2024г.	120 004	-	120 004	888 158	(782 309)	-	-	-	225 852	-	225 852
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	377	-	377	2 216	(781)	-	-	-	1 812	-	1 812
	5426	за 2024г.	551	-	551	6 277	(6 451)	-	-	-	377	-	377
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	590 206	(1 716)	100 580	-	(522 966)	-	(6 675)	-	886	63	168 769	(2 978)
	5530	за 2024г.	157 895	(23)	513 755	132	(81 659)	-	(31 473)	-	26	57	590 206	(1 716)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	39 589	(1 716)	21 181	-	(37 748)	-	(6 675)	-	-	-	23 022	(2 978)
	5531	за 2024г.	38 254	(23)	36 490	-	(35 155)	-	(31 473)	-	-	-	39 589	(1 716)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	443 547	-	47 953	-	(428 013)	-	-	-	-	-	63 488	-
	5532	за 2024г.	31 271	-	433 403	-	(21 127)	-	-	-	-	-	443 547	-
Прочая	5513	за 2025г.	107 070	-	31 445	-	(57 205)	-	(841)	-	886	63	82 259	(1 763)
	5533	за 2024г.	88 370	-	43 862	132	(25 377)	-	(11 512)	-	26	57	107 070	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	590 206	(1 716)	100 580	-	(522 966)	-	(6 675)	X	886	63	168 769	(2 978)
	5520	за 2024г.	157 895	(23)	513 755	132	(81 659)	-	(31 473)	X	26	57	590 206	(1 716)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	24 716	94 944	-	(60 909)	-	-	-	-	58 751
	5572	за 2024г.	24 250	90 297	-	(89 831)	-	-	-	-	24 716
займы	5553	за 2025г.	20 570	101 073	-	(91 849)	-	-	-	-	29 794
	5573	за 2024г.	-	74 089	-	(53 519)	-	-	-	-	20 570
прочая	5554	за 2025г.	2 283	-	-	(2 283)	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	2 283	-	-	-	-	-	-	2 283
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 032 580	491 881	21 359	(944 210)	-	-	886	63	602 558
	5580	за 2024г.	294 958	915 710	12 374	(190 545)	-	-	26	57	1 032 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	78 060	276 504	27	(52 040)	-	-	-	-	302 550
	5581	за 2024г.	69 364	75 743	173	(67 220)	-	-	-	-	78 060
авансы полученные	5562	за 2025г.	862 793	126 072	-	(807 911)	-	-	-	-	180 954
	5582	за 2024г.	128 166	816 802	-	(82 175)	-	-	-	-	862 793
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	80 762	19 628	224	(26 692)	-	-	78	63	74 063
	5583	за 2024г.	76 363	17 327	581	(13 509)	-	-	-	-	80 762
кредиты	5564	за 2025г.	784	-	13 714	(14 497)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	124	-	10 154	(9 494)	-	-	-	-	784
займы	5565	за 2025г.	752	40 420	7 390	(42 527)	-	-	-	-	6 035
	5585	за 2024г.	15 788	865	1 451	(17 352)	-	-	-	-	752
прочая	5566	за 2025г.	8 645	25 042	4	(542)	-	-	808	-	33 957
	5586	за 2024г.	5 153	4 189	15	(794)	-	-	26	57	8 645
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 032 580	491 881	21 359	(944 210)	-	X	886	63	602 558
	5570	за 2024г.	294 958	915 710	12 374	(190 545)	-	X	26	57	1 032 580

11. Обязательства

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.	45 285	43 260	-	-	-	-	88 545
	За 2024 г.	24 250	21 035	-	-	-	-	45 285
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	24 716	34 035	-	-	-	-	58 751
	За 2024 г.	24 250	466	-	-	-	-	24 716
Долгосрочные займы	За 2025 г.	20 570	9 225	-	-	-	-	29 794
	За 2024 г.	-	20 570	-	-	-	-	20 570
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 034 473	496 111	32	(928 065)	-	-	602 552
	За 2024 г.	294 949	943 018	188	(203 682)	-	-	1 034 473
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	78 060	283 600	27	(59 137)	-	-	302 550
	За 2024 г.	69 364	75 994	173	(67 472)	-	-	78 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	862 793	157 339	-	(839 178)	-	-	180 954
	За 2024 г.	128 166	840 802	-	(106 175)	-	-	862 793
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 482	8 233	4	(475)	-	-	9 245
	За 2024 г.	810	1 372	15	(714)	-	-	1 482
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 902	-	-	(1 902)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 902	-	-	-	-	1 902
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 448	-	-	-	-	1 448
	За 2024 г.	15 601	-	-	(15 601)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 536	3 834	-	(784)	-	-	4 587
	За 2024 г.	311	1 412	-	(188)	-	-	1 536
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 370	225	-	(5 314)	-	-	18 282
	За 2024 г.	26 586	-	-	(3 216)	-	-	23 370
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33 010	-	-	(21 209)	-	-	11 801
	За 2024 г.	16 366	16 644	-	-	-	-	33 010
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24 372	19 601	-	-	-	-	43 973
	За 2024 г.	33 400	1 265	-	(10 293)	-	-	24 372
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 825	17 273	-	-	-	-	25 097
	За 2024 г.	4 319	3 505	-	-	-	-	7 825
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	122	965	1	(67)	-	-	1 021
	За 2024 г.	24	122	-	(23)	-	-	122
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	3 593	-	-	-	-	3 593
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 079 758	539 371	32	(928 065)	-	X	691 097
	За 2024 г.	319 199	964 053	188	(203 682)	-	X	1 079 758

12. Обеспечения обязательств

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

13. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	730 191	353 552
Затраты на оплату труда	182 171	177 155
Отчисления на социальные нужды	37 942	34 153
Амортизация	8 195	7 404
Прочие затраты	689 185	538 462
Итого по элементам	1 647 682	1 110 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(235 092)	(151 274)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 412 590	959 451

14. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

15. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

- Увеличение выручки на 47.4% (с 1 001 304 до 1 476 188 тыс. руб.)
- Значительный рост запасов (с 122 857 до 539 157 тыс. руб.)
- Увеличение затрат на производство до 1 432 259 тыс. руб.
- Снижение дебиторской задолженности на 72% (с 588 490 до 165 452 тыс. руб.)
- Сокращение денежных средств до минимального уровня (89 тыс. руб.)
- Увеличение выручки на 47.4% (с 1 001 304 до 1 476 188 тыс. руб.)
- Значительный рост запасов (с 122 857 до 539 157 тыс. руб.)
- Увеличение затрат на производство до 1 432 259 тыс. руб.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов

и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	**На 31 декабря 2025 года**	**На 31 декабря 2024 года**	**На 31 декабря 2023 года**
Чистые активы	14 269	8 206	(152)
Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест»)	0,28	0,59	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,003	0,009	-

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор Капинос А.И.