

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНДЛАЙТ" ИНН 4345345684 (ОКВЭД2 28.29.43)

Дата государственной регистрации: 18.12.2012 г., ОГРН 1124345028499

Юридический адрес общества: г. Киров, ул. Ленина, д. 2, пом. 1, эт. 2

Почтовый адрес: г. Киров, ул. Металлистов, д. 3

Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНДЛАЙТ" является: "Производство торговых автоматов"

Уставный капитал составляет 15 тыс. руб., доли распределяются между участниками Валушко И.Г. — 7.5 тыс. руб. (50%), Чирков В.В. — 7.5 тыс. руб. (50%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность формируется с использованием программного обеспечения "1С Предприятие".
 средства

Основные
 При

приобретении новых объектов основных средств организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014, утвержденному Приказом Росстандарта от 12.12.2014 в ред. от 25.12.2015 (дата начала применения – 01.01.2017 г.). Срок эксплуатации новых объектов определять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". В случае невозможности установления срока полезного использования в соответствии с Классификацией срок устанавливается самостоятельно на основании технической документации.

Актив принимается к учету в качестве основного средства при выполнении требований ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Метод начисления амортизации линейный, начиная со следующего месяца.

Лимит списания основных средств 40000 рублей.

Основные средства стоимостью менее установленного лимита принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и учитываются обособлено на счете 10-09. Материально-производственные запасы и товары

При организации учета руководствоваться ФСБУ 5/2019 "Запасы". Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение запасов.

Приобретение и заготовление материалов отражается с применением счета 10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. При отпуске в производство или ином выбытии материально-производственных запасов применяется метод оценки себестоимости партионный (FIFO)

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости партий (FIFO). Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации не производить.

Доходы и расходы

Момент признания доходов и расходов - по методу начисления.

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в дебет на счета 90 "Продажи" в конце каждого отчетного периода. Транспортные расходы списываются полностью.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме. Управленческие расходы включаются в себестоимость продаж: накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-08 "Управленческие расходы", в полной сумме

(п. 9 ПБУ 10/99).

Страховые взносы

При организации учета в части начисления и уплаты страховых взносов в 2025 году учитывать изменения, внесенные федеральным законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ (глава 34 НК РФ).

Начиная с 01.01.2023 г. порядок расчета и перечисления страховых взносов вносить по нормам и срокам, утвержденным главой 34 НК РФ. Взносы на травматизм начислять и уплачивать в СФР. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Организация является плательщиком данного налога и руководствуется положениями гл.26.2 НК РФ.

Объект налогообложения Доходы за вычетом расходов. Момент признания доходов определяется по кассовому методу.

Налоговым регистром является Книга учета доходов и расходов организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, она ведется в электронном виде,

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка ¹ | | 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. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: (вид) | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| из них исключи- | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| тельные права* | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
|-------------------|------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------------|------------|------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: (группа) | - | - | - |
| 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 | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------------|------------|------------|
| 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 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | 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 | фактичес-кие затраты | накопленное обесценение |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | переоценка ¹ | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за 2025 г. | 2,091 | (1,626) | - | (-) | 276 | (1,903) | - | - | - | - | - | 2,091 | (1,903) |
| | за 2024 г. | 2,091 | (1,177) | - | (-) | 449 | (1,626) | - | - | - | - | - | 2,091 | (1,626) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Земельные участки | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| Другие виды недвижимости | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| Транспорт | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| Другие виды основных средств | за 2025 г. | 2,091 | (1,626) | - | (-) | 276 | (1,903) | - | - | - | - | - | 2,091 | (1,903) |
| | за 2024 г. | 2,091 | (1,177) | - | (-) | 449 | (1,626) | - | - | - | - | - | 2,091 | (1,626) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Земельные участки | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| Другие виды недвижимости | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка ¹ | | 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 | | |
| Права пользования активами - всего | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| в том числе: Земельные участки | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| Другие виды недвижимости | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| Транспорт | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| Другие виды основных средств | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | - | (-) | |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------------|------------|------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 188 | 465 | 815 |
| в том числе: Недвижимость | - | - | - |
| Транспорт | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 188 | 465 | 815 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект) | - | - | - |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки | - | - | - |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект) | - | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------------|------------|------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего | - | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего | - | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего | - | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | - | - | - |
| из них созданные организацией | | | |

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: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: (группа, объект) | 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 (переоцененная) стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | за 2025 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа) | за 2025 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | за 2025 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа) | за 2025 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | за 2025 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------------|------------|------------|
| 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 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. | 7,113 | () | 22,854 | (68650) | - | - | - | - | 1,795 | - |
| | за 2024 г. | 5,005 | () | 61,835 | (61046) | - | - | - | - | 7,113 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | за 2025 г. | 7,113 | () | 20,480 | (65069) | - | - | - | - | 1,795 | - |
| | за 2024 г. | 5,005 | () | 31,359 | (30610) | - | - | - | - | 7,113 | - |
| Готовая продукция | за 2025 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| Товары | за 2025 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| РБП | за 2025 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | за 2025 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | () | - | () | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| в том числе: (вид, группа) | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | посту- | | 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: | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2025 г. | 983 | (-) | 74,471 | (-) | 74,741 | (-) | - | - | 713 | - |
| | за 2024 г. | 207 | (-) | 100,897 | (-) | 100,121 | (-) | - | - | 983 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2025 г. | 11 | (-) | 43380 | (-) | 43329 | (-) | - | - | 62 | - |
| | за 2024 г. | 59 | (-) | 67,019 | (-) | 67,067 | (-) | - | - | 11 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2025 г. | 890 | (-) | 30,890 | (-) | 31,410 | (-) | - | - | 370 | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | 33,643 | (-) | 32,753 | (-) | - | - | 890 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде (лизингу) | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| НДС по арендным обязательствам | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| НДС налогового агента | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Проценты по предоставленным займам | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | за 2025 г. | 82 | (-) | 200 | (-) | 1 | (-) | - | - | 281 | - |
| | за 2024 г. | 148 | (-) | 235 | (-) | 301 | (-) | - | - | 82 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | за 2025 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - |
| Итого | за 2025 г. | 983 | (-) | 74,470 | (-) | 74,740 | (-) | - | - | 713 | - |
| | за 2024 г. | 207 | (-) | 100,897 | (-) | 100,121 | (-) | - | - | 983 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | за 2025 г. | | за 2024 г. | | за 2023 г. | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (вид, группа) | - | - | - | - | - | - |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | переклассифицировано | На конец периода |
|---|------------|----------------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе: Долгосрочные кредиты | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Долгосрочные займы | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Проценты по долгосрочным займам и кредитам | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | за 2025 г. | 7,380 | 46,762 | - | (62,554) | (-) | - | 1,587 |
| | за 2024 г. | 2,977 | 69,361 | - | (64,958) | (-) | - | 7,380 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2025 г. | 16 | 22260 | - | (22,254) | (-) | - | 22 |
| | за 2024 г. | 16 | 33,505 | - | (33,505) | (-) | - | 16 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2025 г. | 7,076 | 20,666 | - | (26,414) | (-) | - | 1,328 |
| | за 2024 г. | 2,799 | 31,504 | - | (27,227) | (-) | - | 7,076 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Расчеты по аренде (лизингу) | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| НДС налогового агента | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Краткосрочные кредиты | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Краткосрочные займы | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Проценты по краткосрочным займам и кредитам | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | за 2025 г. | 149 | 566 | - | (544) | (-) | - | 171 |
| | за 2024 г. | 63 | 685 | - | (599) | (-) | - | 149 |
| Расчеты по ЕНС | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | за 2025 г. | 54 | 770 | - | (757) | (-) | - | 67 |
| | за 2024 г. | 42 | 556 | - | (544) | (-) | - | 54 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | за 2025 г. | 85 | 2,500 | - | (2,585) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | 57 | 2,551 | - | (2,523) | (-) | - | 85 |
| Расчеты с подотчетными лицами | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Расчеты с учредителями | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | за 2024 г. | - | 560 | - | (560) | (-) | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих | за 2025 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|---|----------|-----|---|-------|
| периодов | за 2024 г. | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Итого | за 2025 г. | 7,380 | 46,762 | - | (52,554) | (-) | - | 1,587 |
| | за 2024 г. | 2,977 | 69,361 | - | (64,958) | (-) | - | 7,380 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе: (вид, группа) | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | за 2025 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: Резервы предстоящих расходов по оплате труда | за 2025 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| Прочие резервы предстоящих расходов | за 2025 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | за 2024 г. | - | - | (-) | (-) | - |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. | за 2023 г. |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| в том числе: (вид) | - | - | - |
| Полученные - всего | - | - | - |
| в том числе: (вид) | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты | 25,381 | 29,521 |
| Затраты на оплату труда | 2,500 | 2,551 |
| Отчисления на социальные нужды | 764 | 556 |
| Амортизация | 276 | 449 |
| Прочие затраты | 2,321 | 1,492 |
| Итого по элементам | 31,242 | 34,569 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 31,242 | 34,569 |

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. | - | - | (-) | - |
| в том числе: (группа) | за 2025 г. | - | - | (-) | - |
| | за 2024 г. | - | - | (-) | - |

12. Иная информация

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

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Чирков В.В.
(расшифровка подписи)

Дата: 2026-03-31

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.