

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
Общество с ограниченной ответственностью «ДП КРЫЛО»  
за 2025 год**

---

**1. Основные сведения**

**1.1. Информация об организации.**

1.1.1. ООО «ДП Крыло» зарегистрировано 01.06.2016 г., ОГРН 1167746522635.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 27 человек.

1.1.3. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10).

**2. Учетная политика**

**2.1. Информация об учетной политике.**

2.1.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета.

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

2.1.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.1.3. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

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

2.1.5. В связи с отнесением к субъектам малого предпринимательства организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.1.6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

**2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.**

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость за единицу выше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 15 ФСБУ 14/2022).

2.2.3. Организация, используя право на применение упрощенных способов учета, не проверяет НМА на обесценение.

2.2.4. Проверка капитальных вложений в НМА на обесценение не производится.

2.2.5. По всем объектам НМА амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете.

### **2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них**

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу выше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

2.3.3. Организация, используя право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.3.4. Проверка капитальных вложений в ОС на обесценение не производится.

2.3.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете.

### **2.4. Учетная политика. Аренда**

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

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.4.2. Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, поэтому в случае признания права пользования активом:

- рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты;
- первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

### **2.5. Учетная политика. Финансовые вложения**

2.5.1. При выбытии финансовых вложений, отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

### **2.6. Учетная политика. Запасы**

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

К запасам для управленческих нужд относятся:

- оргтехника и расходные материалы к ней;
- офисная мебель;

- инвентарь и техника для оборудования офиса;
- канцелярские товары.

2.6.2. При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.6.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

2.6.4. Резерв под обесценение материалов, незавершенного производства не создается.

2.6.5. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам прямых затрат.

## **2.7. Учетная политика. Денежные средства**

2.7.1. Денежные потоки отражаются в составе информации о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

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

## **2.8. Учетная политика. Доходы и расходы**

2.8.1. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2.8.2. В качестве доходов от обычных видов деятельности признается выручка от реализации продукции в ресторане и услуги по доставке продуктов питания.

2.8.3. Доходы и расходы по кредитам и займам признаются прочими доходами и расходами (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99).

2.8.4. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни. В том числе, прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

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

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

2.8.7. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.8.8. Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

### 3. Основные средства

#### 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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего                             | За 2025 г. | 20 500                                   | (14 382)                              | 761                 | -                                        | -                                     | (2 016)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 21 261                                   | (16 398)                              |
|                                                                                                    | За 2024 г. | 18 043                                   | (12 670)                              | 2 457               | -                                        | -                                     | (1 711)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 20 500                                   | (14 382)                              |
| в том числе: Здания                                                                                | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Сооружения                                                                                         | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                             | За 2025 г. | 15 845                                   | (9 969)                               | 761                 | -                                        | -                                     | (1 870)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 16 607                                   | (11 838)                              |
|                                                                                                    | За 2024 г. | 13 626                                   | (8 446)                               | 2 219               | -                                        | -                                     | (1 522)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 15 845                                   | (9 969)                               |
| Офисное оборудование                                                                               | За 2025 г. | 609                                      | (467)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (126)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 609                                      | (593)                                 |
|                                                                                                    | За 2024 г. | 475                                      | (283)                                 | 134                 | -                                        | -                                     | (184)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 609                                      | (467)                                 |
| Транспортные средства                                                                              | За 2025 г. | 3 941                                    | (3 941)                               | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 3 941                                    | (3 941)                               |
|                                                                                                    | За 2024 г. | 3 941                                    | (3 941)                               | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 3 941                                    | (3 941)                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                         | За 2025 г. | 104                                      | (5)                                   | -                   | -                                        | -                                     | (21)        | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 104                                      | (26)                                  |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 104                 | -                                        | -                                     | (5)         | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 104                                      | (5)                                   |
| Рабочий скот                                                                                       | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Продуктивный скот                                                                                  | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Многолетние насаждения                                                                             | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Земельные участки                                                                                  | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Объекты природопользования                                                                         | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                      | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Другие виды основных средств                                                                       | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                                                | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| в том числе: Здания                                                                                | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Сооружения                                                                                         | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
| Земельные участки                                                                                  | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                                                    | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |

### 4. Аренда

#### 4.1. Информация, раскрываемая арендатором

##### 4.1.1. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества:

- нежилые помещения

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

Это право используется в отношении договоров аренды нежилых помещений

4.1.3. Расходы по таким договорам в отчетном периоде составили 24300 тыс. руб. (в том числе по договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев - 0 тыс. руб.).

## 5. 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                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 22 000              | (22 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| в том числе : Паи                                                   | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Акции                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Долговые ценные бумаги                                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 22 000              | (22 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Вклады по договору простого товарищества                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                           | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 313 174             | (243 174)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | 70 000                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 25 000                   | -                         | 123 000             | (148 000)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 313 174             | (243 174)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | 70 000                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 25 000                   | -                         | 123 000             | (148 000)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета (в валюте)                                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 313 174             | (243 174)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | 70 000                   | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 25 000                   | -                         | 145 000             | (170 000)                | -                         | -                                                                    | -                                                   | -                    | -                        | -                         |

## 6. Запасы

### Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 1 753                     | -                      | 126 562             | (127 074)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 241                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 369                     | -                      | 141 478             | (141 094)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 753                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 1 712                     | -                      | 118 272             | (118 789)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 195                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 324                     | -                      | 130 438             | (130 049)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 712                     | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 41                        | -                      | 8 290               | (8 285)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 46                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 45                        | -                      | 11 040              | (11 044)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 41                        | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

## 7. Денежные средства

### Состав денежных средств, тыс. руб.

| Наименование показателя                       | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 1 850                 | 1 274                 | 2 145                 |
| Денежные средства в рублях в кассе            | 853                   | 45 732                | 2 100                 |
| Денежные средства в пути (сч.57)              | 937                   | 5 122                 | 2 876                 |
| <b>ИТОГО денежные средства</b>                | <b>3 640</b>          | <b>52 128</b>         | <b>7 121</b>          |

## 8. Дебиторская задолженность

## Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной<br>(списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                    |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                       |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                    |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего     | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                       |            |                      |                               |                                                                                                                                 |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками       | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего    | 3а 2025 г. | 11 012               | -                             | 10 010                                                                                                                          | 235                                | (5 832)  | -          | (95)                   | -                    | 15 425               | (49)                          |
|                                                    | 3а 2024 г. | 12 396               | -                             | 6 355                                                                                                                           | 14                                 | (7 702)  | (52)       | -                      | -                    | 11 012               | -                             |
| в том числе:                                       |            |                      |                               |                                                                                                                                 |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 3а 2025 г. | 4 011                | -                             | 8 220                                                                                                                           | -                                  | (4 150)  | -          | -                      | -                    | 8 082                | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | 6 496                | -                             | 4 257                                                                                                                           | -                                  | (6 691)  | (52)       | -                      | -                    | 4 011                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | 3а 2025 г. | 187                  | -                             | (68)                                                                                                                            | 235                                | (178)    | -          | (95)                   | -                    | 175                  | (49)                          |
|                                                    | 3а 2024 г. | 69                   | -                             | 179                                                                                                                             | -                                  | (61)     | -          | -                      | -                    | 187                  | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками       | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | 1 934                | -                             | 543                                                                                                                             | -                                  | (1 268)  | -          | -                      | -                    | 1 209                | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | 257                  | -                             | 1 683                                                                                                                           | 14                                 | (20)     | -          | -                      | -                    | 1 934                | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | 4 646                | -                             | 1 070                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 5 715                | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | 5 349                | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | (706)    | -          | -                      | -                    | 4 644                | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 1                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | 236                  | -                             | 244                                                                                                                             | -                                  | (236)    | -          | -                      | -                    | 244                  | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | 224                  | -                             | 236                                                                                                                             | -                                  | (224)    | -          | -                      | -                    | 236                  | -                             |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                               | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 11 012               | -                             | 10 010                                                                                                                          | 235                                | (5 832)  | -          | (95)                   | X                    | 15 425               | (49)                          |
|                                                    | 3а 2024 г. | 12 396               | -                             | 6 355                                                                                                                           | 14                                 | (7 702)  | (52)       | -                      | X                    | 11 012               | -                             |

## 9. Обязательства

### Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных)

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                  |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|                                                  |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| в том числе:                                     |            |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                               | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                        | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | 3а 2025 г. | 10 544         | 348 896                                                                                            | -                                  | (351 611) | -         | -                    | 7 829            |
|                                                  | 3а 2024 г. | 11 358         | 391 553                                                                                            | -                                  | (392 367) | -         | -                    | 10 544           |
| в том числе:                                     |            |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 6 164          | 6 446                                                                                              | -                                  | (5 673)   | -         | -                    | 6 938            |
|                                                  | 3а 2024 г. | 6 793          | 6 010                                                                                              | -                                  | (6 639)   | -         | -                    | 6 164            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | (7)            | 342 403                                                                                            | -                                  | (342 410) | -         | -                    | (13)             |
|                                                  | 3а 2024 г. | (5)            | 385 345                                                                                            | -                                  | (385 346) | -         | -                    | (7)              |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | 317            | -                                                                                                  | -                                  | (317)     | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | 242            | 75                                                                                                 | -                                  | -         | -         | -                    | 317              |
| Расчеты по аренде                                | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные кредиты                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные займы                              | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Проценты по займам и кредитам                    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 3 583          | -                                                                                                  | -                                  | (3 211)   | -         | -                    | 372              |
|                                                  | 3а 2024 г. | 3 964          | -                                                                                                  | -                                  | (382)     | -         | -                    | 3 583            |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 486            | 46                                                                                                 | -                                  | -         | -         | -                    | 533              |
|                                                  | 3а 2024 г. | 363            | 124                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 486              |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |        |         |   |           |   |   |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------|---------|---|-----------|---|---|--------|
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -      | -       | - | -         | - | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -       | - | -         | - | - | -      |
| 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. | -      | -       | - | -         | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -      | -       | - | -         | - | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -       | - | -         | - | - | -      |
| Итого                                              | За 2025 г. | 10 544 | 348 896 | - | (351 611) | - | X | 7 829  |
|                                                    | За 2024 г. | 11 358 | 391 553 | - | (392 367) | - | X | 10 544 |

## 10. Информация о доходах и расходах

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

### Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Выручка от реализации продукции, услуг (100%)                                                       | 361 240    | 416 261    |
| Итого выручка по обычным видам деятельности                                                         | 361 240    | 416 261    |
| Материальные затраты                                                                                | 126 955    | 140 863    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 26 410     | 25 358     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 5 626      | 4 978      |
| Амортизация                                                                                         | 2 016      | 1 711      |
| Прочие затраты                                                                                      | 155 343    | 175 845    |
| Итого по элементам                                                                                  | 316 350    | 348 755    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 316 350    | 348 755    |

## 11. Иная информация

11.1. Информация, раскрываемая ООО

11.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

11.2. Иная информация

11.2.1. Бенефициарными владельцами Общества являются два физических лица - граждане Российской Федерации. Персональные данные бенефициарных владельцев не раскрываются, поскольку отсутствует согласие на раскрытие этой информации.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания отчетности)