

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 4 107 | (3 272) | - | - | - | (436) | - | - | - | - | - | 4 107 | (3 707) |
| | 3а 2024 г. | 3 676 | (2 438) | 432 | - | - | (834) | - | - | - | - | - | 4 107 | (3 272) |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 862 | (267) | - | - | - | (195) | - | - | - | - | - | 862 | (463) |
| | 3а 2024 г. | 431 | (137) | 432 | - | - | (130) | - | - | - | - | - | 862 | (267) |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | 2 585 | (2 546) | - | - | - | (39) | - | - | - | - | - | 2 585 | (2 585) |
| | 3а 2024 г. | 2 585 | (2 063) | - | - | - | (484) | - | - | - | - | - | 2 585 | (2 546) |
| Рабочий скот | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 660 | (458) | - | - | - | (202) | - | - | - | - | - | 660 | (660) |
| | 3а 2024 г. | 660 | (238) | - | - | - | (220) | - | - | - | - | - | 660 | (458) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 1 529 | (1 465) | - | (1 529) | 1 529 | (64) | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 1 529 | (1 465) | - | (1 529) | 1 529 | (64) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 400 | 836 | 1 302 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 400 | 595 | 358 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | 39 | 522 |
| Другие виды основных средств | - | 202 | 422 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | | | |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | | | |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости | | | |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 432 | - | - | (432) | - | - |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 2 032 | - | 28 649 | (29 148) | - | - | X | X | 1 533 | - |
| | За 2024 г. | 1 343 | - | 30 684 | (29 994) | - | - | X | X | 2 032 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 1 974 | - | 28 649 | (27 996) | - | - | (1 152) | - | 1 475 | - |
| | За 2024 г. | 1 285 | - | 30 684 | (28 353) | - | - | (1 641) | - | 1 974 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 58 | - | - | (1 152) | - | - | 1 152 | - | 58 | - |
| | За 2024 г. | 57 | - | - | (1 641) | - | - | 1 641 | - | 58 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | 58 | 58 | 58 |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | 58 | 58 | 58 |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 18 180 | - | 3 284 | - | (2 522) | - | - | - | 18 942 | - |
| | За 2024 г. | 22 921 | - | 3 639 | - | (8 380) | - | - | - | 18 180 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 8 999 | - | 2 190 | - | (1 770) | - | - | - | 9 419 | - |
| | За 2024 г. | 10 667 | - | 1 629 | - | (3 298) | - | - | - | 8 999 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 5 771 | - | 49 | - | (581) | - | - | - | 5 239 | - |
| | За 2024 г. | 6 739 | - | 1 716 | - | (2 684) | - | - | - | 5 771 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 26 | - | - | - | (6) | - | - | - | 20 | - |
| | За 2024 г. | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | 26 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | 1 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 150 | - |
| | За 2024 г. | 1 149 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 150 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 116 | - | - | - | (109) | - | - | - | 6 | - |
| | За 2024 г. | 6 | - | 109 | - | - | - | - | - | 116 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 1 939 | - | 1 039 | - | - | - | - | - | 2 978 | - |
| | За 2024 г. | 4 286 | - | - | - | (2 347) | - | - | - | 1 939 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 | - | 2 | - | (1) | - | - | - | 2 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 64 | - | - | - | (42) | - | - | - | 22 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 8 | - | 4 | - | (7) | - | - | - | 5 | - |
| | За 2024 г. | 9 | - | 7 | - | (9) | - | - | - | 8 | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 107 | - | - | - | (6) | - | - | - | 101 | - |
| | За 2024 г. | 43 | - | 107 | - | (43) | - | - | - | 107 | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 18 180 | - | 3 284 | - | (2 522) | - | - | X | 18 942 | - |
| | За 2024 г. | 22 921 | - | 3 639 | - | (8 380) | - | - | X | 18 180 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 14 657 | 14 657 | 14 770 | 14 770 | 17 407 | 17 407 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 419 | 9 419 | 8 999 | 8 999 | 10 667 | 10 667 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5 239 | 5 239 | 5 771 | 5 771 | 6 739 | 6 739 |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 29 719 | 3 | - | (877) | - | - | 28 846 |
| | За 2024 г. | 33 604 | - | - | (3 885) | - | - | 29 719 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | 1 319 | 3 | - | - | - | - | 1 322 |
| | За 2024 г. | 1 319 | - | - | - | - | - | 1 319 |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 28 400 | - | - | (877) | - | - | 27 524 |
| | За 2024 г. | 32 286 | - | - | (3 885) | - | - | 28 400 |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 17 794 | 8 671 | - | (9 750) | - | - | 16 715 |
| | За 2024 г. | 18 855 | 9 509 | - | (10 571) | - | - | 17 794 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 10 323 | 7 475 | - | (8 486) | - | - | 9 312 |
| | За 2024 г. | 8 981 | 8 374 | - | (7 032) | - | - | 10 323 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 436 | 420 | - | (185) | - | - | 671 |
| | За 2024 г. | 355 | 173 | - | (92) | - | - | 436 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 13 | - | - | (6) | - | - | 7 |
| | За 2024 г. | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|---|----------|---|---|--------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 604 | 175 | - | (47) | - | - | 3 731 |
| | За 2024 г. | 4 028 | 48 | - | (473) | - | - | 3 604 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 895 | - | - | (89) | - | - | 805 |
| | За 2024 г. | 801 | 94 | - | - | - | - | 895 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 421 | - | - | (111) | - | - | 1 310 |
| | За 2024 г. | 3 679 | - | - | (2 258) | - | - | 1 421 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 102 | 601 | - | (824) | - | - | 879 |
| | За 2024 г. | 1 003 | 814 | - | (715) | - | - | 1 102 |
| 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. | 47 513 | 8 674 | - | (10 627) | - | X | 45 561 |
| | За 2024 г. | 52 459 | 9 509 | - | (14 456) | - | X | 47 513 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 9 838 | 10 751 | 9 328 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 167 | 10 323 | 8 981 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 671 | 427 | 347 |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 29 105 | 29 438 |
| Затраты на оплату труда | 23 227 | 24 877 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 651 | 4 890 |
| Амортизация | 436 | 898 |
| Прочие затраты | 31 417 | 29 759 |
| Итого по элементам | 88 835 | 89 862 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 10 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 88 835 | 89 872 |

Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ДАНГО-2» за 2025 год

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

Отчетная дата — 31 декабря 2025 года.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ДАНГО-2»

Генеральный директор: **Левченко Д.А.**

Главный бухгалтер: **Левченко Д.А.**

Основной вид деятельности: деятельность предприятий общественного питания (ОКВЭД 56.10)

Система налогообложения: ОСНО

Единица измерения — тыс. руб.

2. Характер деятельности

Организация осуществляет деятельность в сфере общественного питания.

Отчетный период характеризуется развитием операционной деятельности и ростом выручки.

3. Основания ведения учета

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

4. Учетная политика

- применяется метод начисления
- амортизация — линейным способом
- запасы учитываются по фактической себестоимости
- выручка признается по мере оказания услуг

Изменения учетной политики отсутствуют.

5. Существенные оценки и допущения

Руководство применяет профессиональные суждения при формировании отчетности.

6. Основные финансовые показатели

- выручка (2110) — **92 850 тыс. руб.**
 - себестоимость (2120) — **51 494 тыс. руб.**
 - валовая прибыль — **41 356 тыс. руб.**
 - чистая прибыль (2400) — **2 188 тыс. руб.**
-

7. Анализ финансовых результатов

По итогам отчетного периода организация получила прибыль в размере **2 188 тыс. руб.**

Финансовый результат обусловлен:

- стабильной выручкой
- контролем себестоимости
- развитием операционной деятельности

Показатели деятельности свидетельствуют о формировании устойчивой бизнес-модели.

8. Внеоборотные активы (строка 1150)

Основные средства составляют **400 тыс. руб.**

Используются в основной деятельности.

9. Запасы (строка 1210)

Запасы составляют **1 533 тыс. руб.**

Включают сырье и материалы для осуществления деятельности.

10. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Дебиторская задолженность составляет **18 942 тыс. руб.**

Основную долю составляют:

авансы поставщикам и подрядчикам, связанные с операционной деятельностью и обеспечением поставок.

Задолженность носит текущий характер.
Просроченная задолженность отсутствует.
Признаки обесценения не выявлены.

11. Денежные средства (строка 1250)

Денежные средства составляют **11 334 тыс. руб.**

Обеспечивают текущую платежеспособность организации.

12. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Кредиторская задолженность составляет **16 715 тыс. руб.**

Формируется в рамках обычной хозяйственной деятельности и связана с расчетами с поставщиками и подрядчиками.

Часть обязательств сформирована в результате использования отсрочки платежа (коммерческого кредитования), что является стандартной практикой.

Задолженность является текущей.
Просроченная задолженность отсутствует.

13. Заемные средства (строка 1410)

Заемные средства составляют **28 846 тыс. руб.**

Используются для финансирования деятельности и поддержания оборотного капитала.

14. Собственный капитал (строка 1300)

Собственный капитал составляет (12 259) тыс. руб.

Отрицательное значение обусловлено накопленным финансовым результатом предыдущих периодов.

При этом текущая деятельность организации является прибыльной, что свидетельствует о постепенном восстановлении финансового положения.

15. Непрерывность деятельности

Несмотря на отрицательное значение собственного капитала, организация продолжает деятельность.

Наличие прибыли, стабильной выручки и достаточного объема денежных средств позволяет выполнять обязательства и развивать бизнес.

Существенные неопределенности отсутствуют.

16. События после отчетной даты

Существенные события отсутствуют.

17. Связанные стороны

Существенные операции отсутствуют.

18. Условные обязательства

Отсутствуют.

19. Финансовые риски

Основные риски связаны с объемом заемных средств и расчетами с контрагентами.

Организация осуществляет контроль финансовых потоков и обязательств.

20. Налогообложение

Организация применяет ОСНО.
Расчеты с бюджетом осуществляются своевременно.

21. Достоверность отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована без существенных искажений.

22. Заключение

2025 год характеризуется положительной динамикой деятельности ООО «ДАНГО-2».

Организация демонстрирует прибыльную операционную деятельность, несмотря на накопленные показатели предыдущих периодов.

Финансовое положение оценивается как стабильное и контролируемое.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации.

Подписи

Генеральный директор _____ /Левченко Д.А./
Главный бухгалтер _____ /Левченко Д.А./

«31» марта 2026 г.