

Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛЛИТГРУПП"

(ООО "ФИЛЛИТГРУПП")

ИНН 7838121743 КПП 783801001, ОГРН 1247800030367,

адрес: 195030, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ХИМИКОВ, Д. 28, ЛИТЕРА К, ПОМЕЩ. К1299

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 51.47.1 Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно 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.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 20 "Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 20))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.10.2. Расходы на приобретение незначительных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Нематериальные активы

Информация по данному разделу не представлена в связи с отсутствием нематериальных активов в 2025 году.

3.2. Основные средства

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 284	(1 918)	2 192	-	-	(510)	-	-	-	-	-	4 475	(2 427)
	За 2024 г.	1 878	(1 867)	406	-	-	(51)	-	-	-	-	-	2 284	(1 918)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 443	(1 310)	2 192	-	-	(421)	-	-	-	-	-	3 635	(1 731)
	За 2024 г.	1 310	(1 310)	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443	(1 310)
Офисное оборудование	За 2025 г.	510	(510)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	(510)
	За 2024 г.	510	(499)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	510	(510)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	135	(40)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	135	(84)
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(40)	-	-	-	-	-	135	(40)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	196	(58)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	196	(102)
	За 2024 г.	58	(58)	138	-	-	-	-	-	-	-	-	196	(58)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение прав пользования активами

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано (с учетом пересмотра)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	884	(633)	4 127	-	-	(921)	-	-	5 011	(1 554)	
	За 2024 г.	884	(457)	-	-	-	(177)	-	-	884	(633)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	4 127	-	-	(744)	-	-	4 127	(744)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	884	(633)	-	-	-	(177)	-	-	884	(810)	
	За 2024 г.	884	(457)	-	-	-	(177)	-	-	884	(633)	

3.4. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 504	616	438
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 286	133	-
Офисное оборудование	-	-	11
Транспортные средства	74	250	427
Производственный и хозяйственный инвентарь	51	95	-
Другие виды основных средств	93	138	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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

. Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически затраты	накопленн ое обесценен ие	затраты	обесценен ие	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически затраты	накопленн ое обесценен ие
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	6 402	-	-	-	(83)	(6 319)	-	-
	3а 2024 г.	135	-	6 673	-	-	(406)	6 402	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	2 192	-	-	-	-	(2 192)	-	-
	3а 2024 г.	135	-	2 325	-	-	(268)	2 192	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 210	-	-	-	(83)	(4 127)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 210	-	-	-	4 210	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленн ая корректир овка		списано	проценты (включая доведение первонач альной стоимости	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценен	перекласс ифициров ано	первонач альная стоимость	накопленн ая корректир овка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	650	-	300	(950)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	350	-	300	-	-	-	-	-	650	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	650	-	300	(950)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	350	-	300	-	-	-	-	-	650	-
Итого	3а 2025 г.	650	-	300	(950)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	350	-	300	-	-	-	-	-	650	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		изменения видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	309	-	22 783	(22 386)	-	-	X	X	706	-
	3а 2024 г.	2 358	-	37 002	(38 918)	-	-	X	X	309	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	154	-	7 955	(695)	-	-	(6 710)	-	703	-
	3а 2024 г.	2 241	-	30 358	(13)	-	-	(32 433)	-	154	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	19	-	-	(21 691)	-	-	21 672	-	-	-
	3а 2024 г.	102	-	114	(38 825)	-	-	38 628	-	19	-
Товары	3а 2025 г.	136	-	5	-	-	-	(139)	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	1 200	(80)	-	-	(984)	-	136	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	14 823	-	-	-	(14823)	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	5 196	-	-	-	(5 211)	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном списано)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	14 679	-	1 699	-	(11 066)	-	-	-	5 311	-	-
	3а 2024 г.	12 012	-	9 344	-	(6 677)	-	-	-	14 679	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 545	-	1 367	-	(6 563)	-	-	-	2 350	-	-
	3а 2024 г.	4 689	-	4 134	-	(1 277)	-	-	-	7 545	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 604	-	327	-	(2 378)	-	-	-	1 554	-	-
	3а 2024 г.	1 317	-	3 353	-	(1 066)	-	-	-	3 604	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	497	-	-	-	(27)	-	-	-	470	-	-
	3а 2024 г.	479	-	18	-	-	-	-	-	497	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	175	-	(33)	-	(138)	-	-	-	4	-	-
	3а 2024 г.	9	-	171	-	(5)	-	-	-	175	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	176	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 835	-	37	-	(1 955)	-	-	-	918	-	-
	3а 2024 г.	1 174	-	1 661	-	-	-	-	-	2 835	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 152	-	-	-	(4 152)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	14 679	-	1 699	-	(11 066)	-	-	X	5 311	-	-
	3а 2024 г.	12 012	-	9 344	-	(6 677)	-	-	X	14 679	-	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Тыс.руб.

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

7. Обязательства

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

Тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в период)				переклассифицировано	На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	236	-	-	(236)	-	-	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	236	-	-	(236)	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	22 749	3 579	-	(16 620)	-	9 708	
	3а 2024 г.	11 176	17 505	-	(5 932)	-	22 749	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 359	1 270	-	(3 387)	-	2 241	
	3а 2024 г.	3 275	1 554	-	(470)	-	4 359	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 120	1 365	-	(10 136)	-	3 348	
	3а 2024 г.	7 008	10 469	-	(5 355)	-	12 120	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 173	-	-	(1 632)	-	2 541	
	3а 2024 г.	85	4 173	-	(85)	-	4 173	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8	94	-	30	-	132	
	3а 2024 г.	9	8	-	(8)	-	8	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 985	-	-	(1 462)	-	523	
	3а 2024 г.	1 362	624	-	-	-	1 985	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	24	793	-	-	-	817	
	3а 2024 г.	-	24	-	-	-	24	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	26	1	-	(6)	-	21	
	3а 2024 г.	14	12	-	-	-	26	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	51	5	-	(25)	-	30	
	3а 2024 г.	27	38	-	(13)	-	51	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	53	-	-	-	53	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	(300)	300	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	22 749	3 579	-	(16 620)	-	9 708	
	3а 2024 г.	11 412	17 505	-	(6 168)	-	22 749	

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Тыс.руб.

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)			
Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 019	34 352
Затраты на оплату труда	1 603	1 096
Отчисления на социальные нужды	399	255
Амортизация	1 431	228
Прочие затраты	14 606	9 173
Итого по элементам	26 057	45 104
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(374)	(643)
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 683	44 460

9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 20 000 (двадцать тысяч) руб., в том числе оплаченный - 20 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

Руб.

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Филимонов Евгений Юрьевич	20 000	100	20 000	100
Итого:		20 000	100	20 000	100

10. Информация о связанных сторонах

Вознаграждение основного управленческого персонала ООО "ФИЛЛИТГРУПП" за работу в отчетном периоде (2025 г.), подлежащее выплате в течение 2025 и 2026 гг., и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 1104 тыс. руб.

11. Иная информация

11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

11.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Филимонов Евгений Юрьевич

Генеральный директор
(наименование должности)
26 марта 2026 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)