

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности ООО «Еврокара-плюс» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО "Еврокара-плюс" за 2025 год сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Все показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

I. Общие сведения

1. Общая информация

Организационно-правовая форма Общества – Общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Еврокара-плюс»

Основные учредители Общества: Каюмов Рушан Мидхатович.

Общество зарегистрировано по адресу: 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 140/1

Тел/факс: 8 (347) 256 67 67

Адрес электронной почты: info@eurocaraplus.ru

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество территориально обособленных подразделений не имеет.

3. Основные виды деятельности

ООО "Еврокара-плюс" с 2006г. является официальным дистрибьютором грузоподъемной техники и оборудования Корпорации JAC в России.

Основным видом деятельности является оптовая торговля складской грузоподъемной техники и оборудования.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

По состоянию на 31.12.2025 года руководство обществом осуществляет генеральный директор Каюмов Рушан Мидхатович.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

82 человек в 2025 году

73 человека в 2024 году

54 человек в 2023 году

6. Наличие лицензий, сроки их выдачи.

У Общества на 31.12.2025 г. нет действующих лицензий:

7. Сумма налогов, уплаченных в отчетном году

По итогам 2025 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 133 001,9 тыс. руб.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества разработана на основе действующих законодательств и утверждена приказом ООО «Еврокара-плюс» от 29.12.2024 № 11

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

	руб.		
	31 декабря 2025	31 декабря 2024	31 декабря 2023
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
Евро	92,0938	106,1028	99,1919
Китайский юань	11,1592	13,4272	12,5762

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переквалификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Здания	Свыше 30 лет
Сооружения	Свыше 20 лет
Машины и оборудование	Свыше 15 лет
Офисное оборудование	От 3 до 5 лет
Транспортные средства	От 5 до 7 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 10 до 15 лет

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 01 января 2011 г. учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. До 01 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб. в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;

- оборудование, требующее монтажа;
- оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
- иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

В составе финансовых вложений учитываются взносы в уставный капитал других организаций, а также выданные займы:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2025 (руб.)	Выдано (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на 31.12.2025 (руб.)
Взнос в уставный капитал	2017000	0,00	0,00	2017000

6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- суммы капитальных вложений, связанных с приобретением и строительством объектов основных средств;
- суммы выданных авансов, направленных на капвложения

7. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по методу ФИФО.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

8. Затраты на продажу

Учет товаров осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный учет товаров ведется в единицах измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или поштучно). В бухгалтерском учете отражаются на счетах 41.01 «Товары на складах» и 41.04 «Покупные изделия»

Учет расходов на продажу ведется по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»

Расходы на реализацию подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем отчетном (налоговом) периоде;

- суммы расходов на доставку покупных товаров до склада организации (транспортных расходов) в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.

Стоимость приобретения товаров (в том числе импортных) включает:

- суммы, подлежащие уплате поставщику (продавцу) в соответствии с договором, за исключением возмещаемого НДС;
- таможенные пошлины и сборы;
- затраты на работы по сортировке, фасовке, комплектации и разу комплектации товаров, осуществленные при поступлении товаров на склад организации;
- расходы на страхование товаров до их поступления на склад организации;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие товары.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, оплата расходов на предоставление банковских гарантий), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

12. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

13. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в пункте «Кредиты и займы».

14. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Оценочное обязательство создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строкам 1430 и 1540 «Оценочное обязательство».

15. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного

налога на прибыль(убыток), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

16. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции товаров (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- положительные курсовые разницы;
- поступления ТМЦ от списания, демонтажа основных средств, в результате инвентаризации;
- проценты по депозитам;

17. Изменения в учетной политике

В 2025 году изменений в учетной политике не было.

IV. Раскрытие существенных показателей

Показатели на 31 декабря 2025 года.

1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024 года составляет 50 998 тыс. руб.

Общество в 2025 году не производило передачу в аренду основных средств

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

По строке 1220 отражен налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам, оборудованию и производственным услугам:

- на 31 декабря 2025 г. 66 тыс. руб.
- на 31 декабря 2024 г. 10640тыс. руб.
- на 31 декабря 2023 г. 1191 тыс. руб.

3. Дебиторская задолженность

В форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В строке баланса 1231 "Покупатели и заказчики" отражена сумма задолженности покупателей и заказчиков в размере 199 270 тыс. руб.

В составе баланса 1232 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров с НДС в размере 174 117 тыс. руб.

В составе прочей дебиторской задолженности отражены:

Вид задолженности	тыс. руб.		
	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.

Задолженность по налогам и сборам	15 579	85985	7188
Прочие	57 113	66918	66004

4. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 1240 тыс. руб.

Учредители	Кол-во	Доля, (%)
	1	100
физические лица:		

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Добавочный и резервный капитал

Добавочный и резервный капитал Обществом не формируется.

5. Кредиты и займы

Общая сумма кредитов и займов полученных составила:

тыс. руб.

	Кредиты	Займы
в 2025г.	359 203	
в 2024 г.	1 987 460	
в 2023 г.	4 154 088	

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета процентов) составила:

тыс. руб.

	Кредиты	Займы
в 2025г	361 791	
в 2024 г.	2 043 974	
в 2023 г.	4 319 484	

тыс. руб.

Кредиторы/ Заимодавцы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.25 г.	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.24 г.	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.23 г.
Заимодавцы:					
Сбербанк ПАО	руб.		188000	300000	300000

Процентные ставки варьировались:

проценты

	2025 год	2024 год	2023год
По долгосрочным займам		0	0
По краткосрочным кредитам	от 18,02 до 23,52	от 17,2 до 23,52	от 9,82 до 17,2

Сумма просроченных кредитов и займов (с учетом процентов) отсутствует.

6. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом не производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в банках.

7. Информация, связанная с полученными и выданными обеспечениями в форме поручительств третьих лиц

Обществом в 2025 г. не были получены обеспечения в форме поручительств третьих лиц. По состоянию на 31.12.2025 года у Общества не имеется обеспечений выданных, в форме поручительства третьих лиц:

8. Налогообложение. Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма № 2) отчетного года.

9. Кредиторская задолженность

В форме 6.1 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке «Авансы полученные» отражены авансы полученные:

На 31 декабря 2025 – 104 067 тыс. руб.

на 31 декабря 2024 – 189 220 тыс. руб.

на 31 декабря 2023 – 315 184 тыс. руб.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Структура затрат приведена в таблице:

Наименование показателя	За 2025 год	за 2024 год
Материальные затраты	78 881	429 092
Расходы на оплату труда	139 626	91 293
Отчисления на социальные нужды	41 632	27 420
Амортизация	16 594	11 806
Прочие расходы	484 934	46 520
Фактическая себестоимость проданных товаров	2 241 879	3 626 147
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 003 546	4 232 278

11. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2025 год		2024 год	
	доходы	расходы	Доходы	Расходы
Утилизационный сбор на ввезенную технику		225 594		496296
Доходы (расходы) от реализации материалов	59	36	5588	3944
Положительные /отрицательные курсовые разницы	195 387	142 355	241808	212888
Услуги банка		35 245		49243
Продажа и покупка иностранной валюты	3 128	8 096	505182	555317
Штрафы, госпошлины	10 315	2 707		8411
Прочие доходы/расходы, не принимаемые к налогообложению	8 866	5 843		1115
Прибыль/убытки прошлых лет	120 692	67 368	18513	25159
Благотворительная помощь		816		5981
Прочие	2 237	29 640	18444	21001
Итого прочие доходы/расходы	340 684	517 700	789 535	1 379 355

12. Информация о связанных сторонах

Общество не контролируется и не входит в группу компаний, состоящих из других организаций, входящих в группу.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

В 2025 году оценочные обязательства по резерву на выплату отпускных проводились.

Условные активы и условные обязательства

Общество является истцом по ряду арбитражных процессов. Общество по состоянию на 31 декабря 2025г. не имеет условных активов и обязательств, информация о которых подлежала бы отражению в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

14. События после отчетной даты

Организация имеет валютные активы и обязательства, деятельность общества связана с экспортными и импортными операциями. Соответственно, значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Организации.

Руководство Организации считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты.

Руководство Организации внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

15. Информация о прекращении деятельности

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Генеральный директор _____ /Каюмов Р.М./

«___» _____ 2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

1.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.6. 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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. 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.	88 151	(28 818)	7 028	(2 306)	3 458	(16 516)	-	-	-	-	92 873	(41 875)	
	За 2024 г.	42 887	(17 012)	45 264	-	-	(11 806)	-	-	-	-	88 151	(28 818)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	15 754	(853)	-	-	-	(2 133)	-	-	-	-	15 754	(2 985)	
	За 2024 г.	-	-	15 754	-	-	(853)	-	-	-	-	15 754	(853)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 826	(6 802)	693	-	-	(3 129)	-	-	-	-	17 518	(9 931)	
	За 2024 г.	14 137	(4 082)	2 688	-	-	(2 720)	-	-	-	-	16 826	(6 802)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 716	(2 826)	344	(232)	468	(864)	-	-	-	-	4 829	(3 222)	
	За 2024 г.	3 742	(2 081)	975	-	-	(745)	-	-	-	-	4 716	(2 826)	
Транспортные средства	За 2025 г.	36 012	(9 738)	5 991	-	-	(8 043)	-	-	-	-	42 003	(17 781)	
	За 2024 г.	13 331	(4 476)	22 681	-	-	(5 261)	-	-	-	-	36 012	(9 738)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12 957	(5 610)	-	(188)	-	(2 346)	-	-	-	-	12 769	(7 956)	
	За 2024 г.	9 792	(3 383)	3 165	-	-	(2 227)	-	-	-	-	12 957	(5 610)	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 885	(2 990)	-	(1 885)	2 990	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 885	(2 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885	(2 990)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. 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	50 623	58 958	25 500
в том числе:			
Сооружения	12 769	14 902	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 588	10 024	10 055
Офисное оборудование	1 440	1 724	1 494
Транспортные средства	24 222	26 274	8 854
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 604	7 139	6 201
Другие виды основных средств	-	(1 105)	(1 105)
Неамортизируемые основные средства - всего	375	375	375
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			
Офисное оборудование	166	166	166
Производственный и хозяйственный инвентарь	208	208	208
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2017	-	-	-	-	-	-	-	2017	-
	За 2024 г.	-	-	2017	-	-	-	-	-	2017	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2017	-	-	2017	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2017	-	-	-	-	-	-	-	2017	-
	За 2024 г.	2017	-	-	-	-	-	-	-	2017	-

3.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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.	1 107 633	-	2 234 328	(2 378 175)	-	-	X	X	963 786	-
	За 2024 г.	959 252	-	3 854 203	(3 705 822)	-	-	X	X	1 107 633	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	44 640	-	100 290	(77 796)	-	-	(5 306)	-	61 829	-
	За 2024 г.	23 588	-	92 853	(70 127)	-	-	(1 674)	-	44 640	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 062 865	-	2 045 118	(2 249 523)	-	-	5 306	-	863 765	-
	За 2024 г.	934 561	-	3 758 059	(3 631 430)	-	-	1 674	-	1 062 865	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	128	-	88 920	(50 856)	-	-	-	-	38 192	-
	За 2024 г.	1 102	-	3 292	(4 266)	-	-	-	-	128	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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		
				поступило			списано			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
		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	по условиям договора				резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	784 322	-	1 143 905	10 251	(1 492 174)	-	-	-	-	-	-	-	446 304	-
	За 2024 г.	574 571	-	570 779	1 092	(375 159)	-	-	-	-	-	2 569	15608	784 322	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194 697	-	982 214	-	(1 002 794)	-	-	-	-	-	-	-	174 117	-
	За 2024 г.	109 504	-	152 330	-	(67 137)	-	-	-	-	-	-	-	194 697	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	436 197	-	160 905	-	(397 832)	-	-	-	-	-	-	-	199 270	-
	За 2024 г.	387 487	-	342 813	-	(293 383)	-	-	-	-	-	-	-	436 197	-
Прочие расчеты	За 2025 г.	66 999	-	676	10 251	(20 813)	-	-	-	-	-	-	-	57 113	-
	За 2024 г.	70 063	-	14	1 092	(4 161)	-	-	-	-	-	9	-	66 999	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	86 320	-	-	-	(70 628)	-	-	-	-	-	-	-	15 692	-
	За 2024 г.	7 505	-	75 513	-	(9 746)	-	-	-	-	-	2 560	15 608	86 320	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	109	-	110	-	(107)	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	За 2024 г.	12	-	109	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Итого	За 2025 г.	784 322	-	1 143 905	10 251	(1 487 435)	0	0	X	X	X	-	-	446 304	0
	За 2024 г.	574 571	-	570 779	1 092	(375 159)	-	-	X	X	X	-	-	784 322	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. 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	переклассифицировано	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	7 513	-	-	(7 513)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 513	-	-	-	-	-	-	-	7 513
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	3а 2025 г.	7 513	-	-	(7 513)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 513	-	-	-	-	-	-	-	7 513
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	963 498	467 357	113	(4 906 404)	-	-	-	-	727 564
	3а 2024 г.	845 482	2 599 600	290	(2 468 835)	-	-	2 569	15 608	963 498
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	700 523	4 555 883	-	(4 708 933)	-	-	-	-	547 473
	3а 2024 г.	296 914	418 677	290	(15 357)	-	-	-	-	700 523
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	189 220	57 938	113	(143 204)	-	-	-	-	104 067
	3а 2024 г.	315 184	188 662	-	(314 626)	-	-	-	-	189 220
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	48 091	-	-	(48 091)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	104 605	1 987 460	-	(2 043 974)	-	-	-	-	48 091
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	20 303	56 516	-	(2 812)	-	-	-	-	74 007
	3а 2024 г.	124 444	2 975	-	(94 068)	-	-	2 560	15 608	20 303
Прочие расчеты	3а 2025 г.	5 361	20	-	(3 364)	-	-	-	-	2 017
	3а 2024 г.	4 337	1 825	-	(810)	-	-	9	-	5 361
Итого	3а 2025 г.	971 011	467 357	113	(4 913 917)	-	x	x	x	727 564
	3а 2024 г.	852 995	2 599 600	290	(2 468 835)	-	x	x	x	971 011

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

6.3. 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.	7 335	9 108	8 458	-	7 986
	За 2024 г.	3 621	8 079	4 366	-	7 335

7. Обеспечения обязательств

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

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	78 881	74 457
Затраты на оплату труда	139 626	91 344
Отчисления на социальные нужды	41 632	27 604
Амортизация	16 594	11 806
Прочие затраты	484 934	403 993
Итого по элементам	761 667	606 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	2 241 879	3 626 147
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 003 546	4 232 351

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-