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

ООО "СТРОЙТРЕЙД"

1. Основные виды экономической деятельности

Укажите в текстовой форме информацию об основных видах экономической деятельности, если деятельность в отчетном периоде не велась, то укажите это

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Способы ведения бухгалтерского учета в разрезе объектов учета.

2.3. Основные средства

Лимит стоимости основных средств (п.5 ФСБУ 6/2020)	Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 100 000 рублей. Активы, стоимостью до 100 000 рублей включительно за единицу учитываются в составе расходов периода. В обществе организован контроль наличия и движения таких активов.
Группы основных средств (п. 11 ФСБУ 6/2020); в том числе выделение группы - инвестиционная недвижимость	- Земельные участки; - Сооружения; - Здания; - Машины и оборудования (кроме офисных); - Транспортные средства; - Право использования активом по договорам аренды;
Критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры и техобслуживание, проводимые с периодичностью более 12 месяцев (для признания в качестве самостоятельного инвентарного объекта) п. 10 ФСБУ 6/2020	100 000 руб.
Порядок бухгалтерского учета запасов, используемых для капитальных вложений и отражения их в бухгалтерском балансе (по какой строке)	1150
Способ оценки основных средств по группам после признания (п. 13 ФСБУ 6/2020)	По первоначальной
Элементы амортизации и их изменение: Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно и с использованием Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением

	Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
Способы начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств	Амортизация начисляется линейным способом по всем группам за исключением ОС, которые не подлежат амортизации
Дата начала и окончания начисления амортизации (п. 33 ФСБУ 6/2020)	Амортизация начисляется с 1 числа следующего месяца после ввода основного средства в эксплуатацию
Определение ликвидационной стоимости	Ликвидационная стоимость по группе «Здание, строение, помещения» определяется исходя из ожидаемых поступлений от выбытия основных средств из этой группы в ближайшие 5 лет. Если ожидаемые к поступлению суммы от выбытия объекта основных средств не является существенной, ликвидационная стоимость приравнивается к нулю.

2.4. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». В состав запасов включаются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;

е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз,. переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство). Организация может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции;

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

Приобретение запасов по договорам, предусматривающим рассрочку (отсрочку) платежа	При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев (или установленный организацией меньший срок), в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).
К прямым затратам, относящимся к производству конкретного вида продукции (работ, услуг) относятся	-по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения прямыми являются затраты, произведенные и учитываемые на счете 20.
К косвенным затратам, распределяемым между видами продукции (работ, услуг) относятся	- затраты, производимые для содержания базы и учитываемые на счете 23.
Косвенные затраты распределяются пропорционально	прямым затратам
Способы оценки запасов: Незавершенное производство оценивается	в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат;
Готовая продукция оценивается	По фактической себестоимости
Товары оцениваются	По фактической себестоимости
При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается одним из следующих способов:	- При отгрузке готовой продукции - по себестоимости каждой единицы; - При отпуске запасов в производство, списание запасов - по средней себестоимости;
	Расчет себестоимости единицы учета запасов осуществляется путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц) и поступивших запасов в течение данного периода.
Оценка запасов на отчетную дату	На 31.12.

2.5. Финансовые вложения

Расчет оценки по дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам (п.42 ПБУ 19/02)	По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не производит расчет их оценки по дисконтированной стоимости в соответствии с п.23 ПБУ 19/02.
Виды финансовых вложений по группам, в том числе: финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (п. 19 ПБУ 19/02)	Займы предоставленные другим организациям; Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Первоначальная оценка финансовых вложений и способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п.42 ПБУ 19/02)	Первоначальная оценка исходя из фактических затрат на приобретение. При выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Обесценение финансовых вложений	Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. К признакам обесценения относят: появление у должника по договору займа признаков банкротства либо объявление его банкротом; отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и т.д.

2.6. Оценочные резервы

Оценочные резервы под обесценение запасов, финансовых вложений и сомнительных долгов создаются при наличии оснований, свидетельствующих о признаках обесценения.

Основанием для начисления резерва под обесценение запасов является информация о превышении фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Основание для создания резерва под обесценение финансовых вложений - акт оценки наличия признаков обесценения финансовых вложений (ПБУ 19/02).
Основание для создания резерва под сомнительную задолженность - возникновение и наличие сомнительной задолженности по акту инвентаризации дебиторской задолженности и приказу директора.

2.7. Признание доходов и расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности
Порядок признания выручки организации (п.17 ПБУ 9/99)	Выручка признается от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции, продажи товара в целом.

2. Учет арендных операций

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- если рыночная стоимость предмета лизинга аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., и при этом арендатор имеет возможность получить экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов; п.11 б) ФСБУ 25.

По договорам, по которым организация воспользовалась правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно.

При получении в пользование предмета аренды в бухгалтерском учете отражается право пользованием активом и соответствующее арендное обязательство. Арендное обязательство оценивается по приведенной стоимости будущих арендных платежей с применением ставки дисконтирования, сопоставимой с той по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства. Ставка дисконтирования определяется на дату начала договора и останется неизменной в течении срока аренды, кроме случаев, когда произошли изменения по договору в части срока аренды.

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. Срок полезного использования ППА определяется исходя из ожидаемого срока предмета аренды, если предмет аренды переходит в собственность

арендатора.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

Начисление амортизации актива в форме права пользования начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания актива в форме права пользования с бухгалтерского

Расшифровка формы бухгалтерской отчетности составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 20 г.[2]		0		0		0							0
	за 20 г.[3]		0		0		0							0
в том числе:	за 20 г.[2]		0		0		0							0
(группа)	за 20 г.[3]		0		0		0							0
из них исключительные права[4]	за 20 г.[2]		0		0		0							0
	за 20 г.[3]		0		0		0							0

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 20 г.[2]		()		()		()							()
	за 20 г.[3]		()		()		()							()
в том числе:	за 20 г.[2]		()		()		()							()
	за 20 г.[3]		()		()		()							()
(группа)	за 20 г.[2]		()		()		()							()
	за 20 г.[3]		()		()		()							()
из них исключительные права[5]	за 20 г.[2]		()		()		()							()
	за 20 г.[3]		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На _____ 20__ г. [5]	На 31 декабря 20__ г. [6]	На 31 декабря 20__ г. [7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

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

с. 4

Наименование показателя	На _____ 20__ г. [5]	На 31 декабря 20__ г. [6]	На 31 декабря 20__ г. [7]
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе:	за _____					()	()		

(группа, объект)	20__ г. [2]								
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		

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

с. 6

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 _____ 20__ г. [2]					
	за _____ 20__ г. [3]					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. [2]					
	за _____ 20__ г. [3]					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. [2]					
	за _____ 20__ г. [3]					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за _____ 20__ г. [2]					
	за _____ 20__ г. [3]					
в том числе:	за _____					

(группа, объект)	20__ г.[2]					
	за _____ 20__ г.[3]					
из них исключительные права	 за _____ 20__ г.[2]					
	за _____ 20__ г.[3]					

4. Основные средства

4.1. 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. [2]	5189	(1457)		(279)	525	(995)						4911	(1926)
	за 2024 г. [3]	279	(123)		()		(568)						5189	(1457)
в том числе:	за 2025 г. [2]	5189	(1457)		(279)	525	(995)						4911	(1926)
	за 2024 г. [3]	279	(123)		()		(568)						5189	(1457)
Транспортные средства														
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 г. [2]		()		()		()							()
	за 20 г. [3]		()		()		()							()
в том числе:	за 20 г. [2]		()		()		()							()
(группа)	за 20 г. [3]		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 2025 г.[2]	2091	(1845)		()		()				2091	(1845)
	за 2024 г.[3]	6643	(1845)	358	()		(766)				2091	(1845)
в том числе:	за 2025 г.[2]	2091	(1845)		()		()				2091	(1845)
Транспортные средства	за 2024 г.[3]	6643	(1845)	358	()		(766)				2091	(1845)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Амортизируемые основные средства - всего	2984	3979	4955
в том числе: Транспортные средства	2984	3979	4955
Неамортизируемые основные средства - всего	246		
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Транспортные средства	246		
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. [5]	На 31 декабря 20__ г. [6]	На 31 декабря 20__ г. [7]
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе: (группа)			

из них основные средства, находящиеся в залоге			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г. [3]					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	зза _____ 20__ г. [3]					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
	за _____					()	()		

(группа)	20__ г.[3]								

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г.[2]					()	()		
	за _____ 20__ г.[3]					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г.[2]					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г.[3]					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г.[2]					()	()		
	за _____ 20__ г.[3]					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г.[2]					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г.[3]					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости -	за _____ 20__ г.[2]					()	()		
	за _____					()	()		

всего	20__ г. [3]								
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]					()	()		
(группа)	за _____ 20__ г. [3]					()	()		

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		процентры (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. [2]	972			(972)						
	за 2024 г. [3]			2072	(1100)					972	
в том числе: Предоставленные займы	за 2025 г. [2]	972			(972)						
	за 2024 г. [3]			2072	(1100)					972	
	за 2025г. [2]			325158	(323065)					2093	

Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2024 г. [3]	285			(285)						
в том числе:	за 2025 г. [2]			325158	(323065)					2093	
Депозитные счета	за 2024 г. [3]	285			(285)						
Итого	за 2025 г. [2]	972		325158	(324037)					2093	
	за 2024 г. [3]	285		2072	(1385)					972	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. [5]	На 31 декабря 20__ г. [6]	На 31 декабря 20__ г. [7]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г. [2]	2177	()	118747	(118613)			X	X	2311	()
	за 2024 г. [3]	1288	()	74468	(73579)			X	X	2177	()
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г. [2]		()	2314	(2314)						()
	за 2024 г. [3]		()	278	(278)						()
Товары	за 2025 г. [2]	2177		116433	(116299)					2311	
	за 2024 г. [3]	1288		74190	(73301)					2177	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г.[5]	На 31 декабря 20__ г.[6]	На 31 декабря 20__ г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. [2]		()			()	()				()
	за _____ 20__ г. [3]		()			()	()				()
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]		()			()	()				()
(вид)	за _____ 20__ г. [3]		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. [2]	1765	()	5009		(1812)	()			4962	()
	за 2024 г. [3]	3205	()	1482		(2922)	()			1765	()
в том числе: Расчеты с	за 2025 г. [2]	139	()	132		(135)	()			136	()
	за 2024 г. [3]	281	()	129		(274)	()			139	()

поставщиками и подрядчиками											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. [2]	1237	()	4876		(1649)	()		X	4465	()
	за 2024 г. [3]	2502	()	1347		(2499)	()		X	1237	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г. [2]	4								4	
	за 2024 г. [3]			4						4	
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. [2]	2								2	
	за 2024 г. [3]	2								2	
Расчеты по ЕНС	за 2025 г. [2]	381				(28)				353	
	за 2024 г. [3]	419				(38)				381	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г. [2]	2								2	
	за 2024 г. [3]			2						2	
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г. [2]										
	за 2024 г. [3]					(1)					
Итого	за 2025 г. [2]	1878		5009		(1560)			X	5326	
	за 2024 г. [3]	3205		1482		(2809)			X	1878	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]		На 31 декабря 2024 г. [6]		На 31 декабря 2023 г. [7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	263	263	543	543	1246	1246
в том числе:	62	62	52	52	11	11

Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками	198	198	489	489	1235	1235
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4	4	1	1	-	-

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		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. [2]				()	()		
	за _____ 20__ г. [3]				()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. [2]				()	()		
	за _____ 20__ г. [3]				()	()		

Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г. [2]	5541	5460		(2008)	()		8993
	за 2024г. [3]	4283	1686		(428)	()		5541
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г. [2]	1725	5056		(207)	()		6574
	за 2024г. [3]	1507	508		(290)	()		1726
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г. [2]	38	3		(38)	()		3
	за 2024г. [3]	96	38		(96)	()		38
Краткосрочные займы	за 2025 г. [2]	3007			(1507)	()		1501
	за 2024г. [3]	2011	997		()	()		3007
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. [2]	752	395		(253)	()		894
	за 2024г. [3]	635	143		(26)	()		752
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г. [2]	19	6		()	()		25
	за 2024г. [3]	34			(15)			19
Итого	за 2025 г. [2]	5541	5460		(2008)		X	8993
	за 2024г. [3]	4283	1686		(428)		X	5541

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023 г. [7]
Всего	3	45	127
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3	45	3
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	124

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 _____ 20__ г. [2]			()	()	
	за _____ 20__ г. [3]			()	()	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. [2]			()	()	
	за _____ 20__ г. [3]			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. [5]	На 31 декабря 20__ г. [6]	На 31 декабря 20__ г. [7]
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. [2]	За 2024 г. [3]
Материальные затраты	118616	73573
Затраты на оплату труда	1270	980
Отчисления на социальные нужды	314	218
Амортизация	995	1334
Прочие затраты	2472	1459

Итого по элементам	123666	77564
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	123666	77564

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г.[2]	За _____ 20__ г.[3]
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе: на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20__ г.[2]			()	
	за _____ 20__ г.[3]			()	
в том числе: (назначение)	за _____ 20__ г.[2]			()	
	за _____ 20__ г.[3]			()	

Директор Крылов Е.Ю.

27.03.2026г.