ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД
ООО «Открытие»

1. Общая информация

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Открытие» создано 16.05.2014г.

1.2. ООО «Открытие» по состоянию на 31.12.2025 имеет в своем составе территориальные обособленные подразделения:

ОП ООО «Открытие» г. Челябинск, Троицкий тракт,46

ОП ООО «Открытие» г. Екатеринбург, ул.Ленина,62

ОП ООО «Открытие» г. Екатеринбург, ул. Черняховского,92

1.3. У Общества отсутствуют зависимые и дочерние общества

1.4. Основные виды деятельности, осуществляемые ООО «Открытие» в 2025 году – деятельность по продаже строительных материалов, а также оказание транспортных услуг.

1.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Семеновым Андреем Анатольевичем.

1.6. Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 году составила – 45 человек

1.7. Бенефициарными владельцами Общества является Зиновьев Виктор Павлович ИНН 744814011003, Семенов Андрей Анатольевич ИНН 744842853700.

1.8. Взаимоотношения со связанными сторонами.

Связанными сторонами ООО «Открытие» в 2025 году являлись:

Семенов А.А. (ИП) (директор, учредитель)

Зиновьев В.П. (учредитель)

ООО «Открытие Пермь» (учредители Семенов А.А., Зиновьев В.П.)

ООО ТД Открытие (учредители Семенов А.А., Зиновьев В.П.)

ООО « Открытие-Тюмень (учредители Семенов А.А., Зиновьев В.П.)

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Дата и основание возникновения
ООО ТД «Открытие»	0	7 194,0	Договор займа №12/2025 от 29.12.25

Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Дата и основание возникновения
ИП Семенов А.А.	20 240,7	529,9	Договор поставки
Семенов А.А.	0,0	1,8	Договор аренды парковочного места
Семенов А.А.	2 783,0	2783,0	Договор беспроцентного займа от 17.01.2018
Зиновьев В.П.	0,00	0,00	Договор аренды парковочного места
ООО «Открытие Пермь»	484,0	3 885,00	Договор поставки
ООО «Открытие-Тюмень»	4 170,00	18 844,00	Договор поставки
ООО ТД «Открытие»	38 314,00	0	Договор поставки

Резервы по сомнительным долгам в 2025 году по связанным сторонам не образовывались.

1.9. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Наименование должности	Краткосрочные выплаты за 2025 год, тыс.рублей	Начислено страховых взносов, тыс.руб	Долгосрочные выплаты, тыс.руб
Директор	359,00	108,00	0
Заместитель директора	1 930,00	579,00	0

1.10. Операций по совместной деятельности не было.

1.11. Риски хозяйственной деятельности. Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы управления и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его хозяйственной деятельности.

1.12. О непрерывности деятельности.

В 2025 году Обществом был получен убыток в размере 3 413 тыс. рублей.

Убыток ООО «Открытие» образовался в связи с осуществлением лизинговых платежей и увеличением затрат на обслуживание автотранспорта:

ООО «Открытие» в 2026 году планирует выйти на точку безубыточности и получить прибыль.

В соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 56н., ООО «Открытие» гарантирует продолжение хозяйственной деятельности и выполнение всех своих обязательств в полном объеме в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения о ликвидации или существенном сокращении деятельности.

1.13. События после отчетной даты.

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом не происходило. Информация о существенном снижении стоимости активов после отчетной даты отсутствует. Информация о существенных ошибках в бухгалтерском учете или фактах нарушения законодательства отсутствует. После отчетной даты указанные ниже события не возникали:

- принятие решения о реорганизации Общества;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности Общества.

2. Существенные аспекты учетной политики

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, учетная политика Общества утверждена приказом директора от 30.12.2024 № 1.

2.2. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Оценочные обязательства приведены исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

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

2.4. В бухгалтерском балансе Общества нематериальные активы отсутствуют. Организация применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2023. Лимит стоимости нематериальных активов установлен 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание нематериальны активов ниже установленного лимита признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих нематериальных активов.

2.5. К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020, принятые к учету в установленном порядке. Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости.

2.6. Материалы и товары при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Оценка МПЗ при их выбытии производится по способу средней себестоимости

2.7. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме на реализацию по методу директ-костинг.

2.8. Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов и списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков, отражена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС.

2.10. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.11. Общество отражает задолженность по полученным займам в сумме фактически поступивших денежных средств за минусом возврата. Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу, включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока действия договора займа.

2.12. Выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг) признается в учете по мере начисления.

2.13. Согласно п.9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

2.14. Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных налогового учета.

2.15. Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н, в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. Организация ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. По каждому договору аренды организация единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Информация по сегментам. В соответствие с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества и прибыли, извлекаемой им, организационной и управленческой структурой, для формирования данных по сегментам, первичной признана информация по операционным сегментам. В деятельности Общества выделены 2 операционных сегмента:

-Продажа строительных материалов;

- оказание транспортных услуг.

Удельный вес в выручке по видам деятельности за 2025 год:

- Продажа товаров 90%
- Оказание транспортных услуг 10%

3.2. На балансе Общества инвестиционная недвижимость отсутствует

3.3. Существенные затраты на капитальный ремонт в 2025 году не осуществлялись

3.4. Прочие расходы по строке 2350 Отчета о финансовых результатах составили 9 316 тыс.рублей, в том числе:

	Тыс.рублей
Расходы на услуги банков	2 183,00
Материалы для собственных нужд организации	3 359,00
Возвраты покупателей, корректировка реализаций	453,00
Штрафы, пени, неустойки	377,00
Проценты по кредиту	447,00
Рекламная продукция, образцы плитки	542,00
НДС	717,00
Дт задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 238,00
Итого	**9 316,00**

3.5. Прочие затраты Таблицы 10 Пояснений к бухгалтерской отчетности «Затраты на производство» за 2025 год составили 5 147,0 тыс. рублей, в том числе:
- имущественные налоги за 2025 год – 562,00\ тыс. рублей;
-страховки – 4 406,00 / тыс. рублей;
-договоры подряда – 179,00

3.6. Долгосрочные финансовые вложения в 2025 году в Обществе отсутствуют.

3.7. Резерв на обесценение ТМЦ не создавался. Производственный цикл оборачиваемости ТМЦ составляет менее одного месяца и текущая рыночная стоимость приобретенных ТМЦ не снижалась. Морально устаревшие, полностью или частично потерявшие свое первоначальное качество запасы отсутствуют.

3.8. Дебиторская задолженность. В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в составе пояснений к бухгалтерской отчетности данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

3.9. **Капитал и резервы.** По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал Общества полностью оплачен, в течение 2025 года величина уставного капитала не изменялась. Добавочный капитал сформирован за счет вклада учредителя в размере 100 тыс.рублей.

3.10. **Долгосрочные обязательства**. На 31.12.2025 задолженность по долгосрочным займам составила 5 977,00 тыс. рублей. Просроченных платежей по займам нет.

3.11. ООО «Открытие» является субъектом малого предпринимательства и не применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». За 2025 год отчетность организации стала подлежать обязательному аудиту, в связи с чем возникла необходимость применения ПБУ 18/02. На 01.01.2025 были рассчитаны отложенные и постоянные налоговые обязательства и активы, а также отложенный налог на прибыль. Отложенный налог на прибыль в размере 9 624 тысяч рублей отражен на счете 84.02 «Убыток подлежащий покрытию» на 31.12.2024. Изменения ретроспективно отражены в балансе и отчете о финансовых результатах за 2024 год.

3.12. **Информация об оценочных обязательствах**.
По состоянию на 31.12.2025 оценочные обязательства Общества по предстоящей отплате заработанных неиспользованных отпусков работникам составили 2 706 тыс. рублей.

3.13. Кредиторская задолженность. В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» в составе пояснений к бухгалтерской отчетности данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

3.14. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в 2025 году не проводились.

3.15. По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражено на сумму 26 051,00 тыс. руб.:
- оприходование излишков материалов, пересорт в сумме 192,00 т.р.,
- бонусы, премии от поставщиков в сумме 17 794 т.р.,
- страховое возмещение в сумме 1 685,00т.р.,
- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 6 380,00 т.р.

3.16. Государственная помощь Обществу в 2025 году не предоставлялась.

3.17. Вознаграждения основному управленческому персоналу за счет чистой прибыли не осуществлялись.

3.18. Дивиденды учредителю в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

3.19. **Условные обязательства** отсутствуют.

Зам директора ООО «Открытие» _____ Зиновьев В.П.

07 апреля 2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	-	-	-

3.4. 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	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	37 818	(19 545)	2 342	-	-	(7 169)	-	-	-	-	-	45 822	(28 130)
	За 2024 г.	20 969	(11 694)	1 499	(581)	581	(4 255)	-	-	-	-	-	37 818	(19 545)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 370	(1 052)	304	-	-	(15)	-	-	-	-	-	1 673	(1 067)
	За 2024 г.	1 370	(948)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	1 370	(1 052)
Офисное оборудование	За 2025 г.	129	(125)	2 038	-	-	(306)	-	-	-	-	-	2 167	(431)
	За 2024 г.	129	(82)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	129	(125)
Транспортные средства	За 2025 г.	33 605	(15 875)	-	-	-	(6 625)	-	-	-	-	-	39 266	(23 916)
	За 2024 г.	16 755	(8 924)	1 499	(581)	581	(3 355)	-	-	-	-	-	33 605	(15 875)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 715	(2 493)	-	-	-	(222)	-	-	-	-	-	2 715	(2 715)
	За 2024 г.	2 715	(1 739)	-	-	-	(754)	-	-	-	-	-	2 715	(2 493)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	200 422	(36 625)	31 931	(1 623)	1 623	(41 045)	-	-	-	225 068	(74 632)
	За 2024 г.	73 445	(5 061)	148 846	(5 938)	1 511	(37 252)	-	-	-	200 422	(36 625)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	198 799	(35 297)	31 931	-	-	(40 750)	-	-	-	225 068	(74 632)
	За 2024 г.	71 933	(3 962)	147 223	(4 426)	-	(35 512)	-	-	-	198 799	(35 297)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 623	(1 328)	-	(1 623)	1 623	(295)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 511	(1 099)	1 623	(1 511)	1 511	(1 740)	-	-	-	1 623	(1 328)

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	168 128	182 070	77 658
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	606	317	421
Офисное оборудование	1 736	4	46
Транспортные средства	165 787	181 231	75 802
Другие виды основных средств	-	517	1 388
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	За 2025 г.	-	-	34 273	-	-	(34 273)	-	-
	За 2024 г.	-	-	150 345	-	-	(150 345)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	31 931	-	-	(31 931)	-	-
	За 2024 г.	-	-	148 722	-	-	(148 722)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	2 038	-	-	(2 038)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 623	-	-	(1 623)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	7 194	-	-	-	-	-	7 194	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	7 194	-	-	-	-	-	7 194	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	7 194	-	-	-	-	-	7 194	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	(1 500)	-	-	-	-	-	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	169 374	-	533 304	(510 938)	-	-	X	191 740	-
	За 2024 г.	144 061	-	456 548	(431 235)	-	-	X	169 374	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	724	-	40 579	(40 755)	-	-	-	547	-
	За 2024 г.	284	-	28 943	(28 503)	-	-	-	724	-
Товары	За 2025 г.	168 650	-	492 726	(470 183)	-	-	-	191 193	-
	За 2024 г.	143 777	-	427 605	(402 733)	-	-	-	168 650	-

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	-	-	-
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	
				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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	63 108	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 907	-	534 187	-	(541 986)	-	-	-	70 907	-
	За 2024 г.	40 959	-	294 238	-	(264 291)	-	-	-		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 481	-	77 338	-	(81 567)	-	-	-	32 251	-
	За 2024 г.	22 276	-	51 289	-	(37 084)	-	-	-	36 481	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 930	-	453 687	-	(457 430)	-	-	-	27 188	-
	За 2024 г.	16 584	-	240 702	-	(226 356)	-	-	-	30 930	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	483	-	(483)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	953	-	-	-	(56)	-	-	-	897	-
	За 2024 г.	1 250	-	(199)	-	(98)	-	-	-	953	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	956	-	243	-	(956)	-	-	-	243	-
	За 2024 г.	59	-	913	-	(16)	-	-	-	956	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	263	-	661	-	(170)	-	-	-	754	-
	За 2024 г.	108	-	210	-	(55)	-	-	-	263	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 323	-	1 774	-	(1 323)	-	-	-	1 774	-
	За 2024 г.	681	-	1 323	-	(681)	-	-	-	1 323	-
Итого	За 2025 г.	70 907	-	534 187	-	(541 986)	-	-	X	63 108	-
	За 2024 г.	40 959	-	294 238	-	(264 291)	-	-	X	70 907	-

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	63 351	63 351	36 350	36 350	21 385	21 385
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 178	36 178	36 350	36 350	21 385	21 385
Расчеты с покупателями и заказчиками	27 173	27 173	-	-	-	-

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.	7 644	-	-	(1 667)	-	-	5 977
	За 2024 г.	2 783	4 861	-	-	-	-	7 644
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	7 644	-	-	(1 667)	-	-	5 977
	За 2024 г.	2 783	4 861	-	-	-	-	7 644
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	350 743	749 622	-	(739 371)	-	-	360 995
	За 2024 г.	209 015	394 288	-	(252 559)	-	-	350 743
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	102 573	367 267	-	(380 245)	-	-	89 595
	За 2024 г.	74 133	162 388	-	(133 948)	-	-	102 573
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	39 950	333 471	-	(267 975)	-	-	105 446
	За 2024 г.	29 013	93 608	-	(82 672)	-	-	39 950
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 572	-	-	(46 572)	-	-	-
	За 2024 г.	29 434	17 138	-	-	-	-	46 572
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	282	(134)	-	29	-	-	177
	За 2024 г.	164	(45)	-	164	-	-	282
Расчеты по аренде	За 2025 г.	148 864	27 179	-	(43 940)	-	-	132 103
	За 2024 г.	64 395	117 319	-	(32 850)	-	-	148 864
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	4 444	-	-	-	-	4 444
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 988	-	-	-	-	-	6 988
	За 2024 г.	6 988	-	-	-	-	-	6 988
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	562	377	-	-	-	-	939
	За 2024 г.	237	350	-	(25)	-	-	562
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	136	14 075	-	-	-	-	14 211
	За 2024 г.	2 916	-	-	(2 780)	-	-	136
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 418	710	-	-	-	-	2 129
	За 2024 г.	-	1 418	-	-	-	-	1 418
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	847	412	-	-	-	-	1 259
	За 2024 г.	494	382	-	(29)	-	-	847
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 550	1 783	-	(667)	-	-	3 666
	За 2024 г.	1 070	1 729	-	(249)	-	-	2 550
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	38	-	-	-	-	38
	За 2024 г.	172	-	-	(172)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	358 387	749 622	-	(741 038)	-	X	366 972
	За 2024 г.	211 798	399 149	-	(252 559)	-	X	358 387

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	208 334	127 259	83 353
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 595	80 339	50 654
Расчеты с покупателями и заказчиками	118 739	46 920	32 699
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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.	-	2 706	-	-	2 706
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2 706	-	-	2 706
	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	588 931	483 001
Затраты на оплату труда	67 471	45 078
Отчисления на социальные нужды	12 838	8 294
Амортизация	48 214	41 507
Прочие затраты	5 147	6 200
Итого по элементам	722 601	584 080
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	722 601	584 080

11. Государственная помощь

11.1. 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	-	-

11.2. 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.	-	-	-	-