

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	855	-	-
в том числе:			
Программы ЗВМ	855	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЗВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в запасах, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются отсрочки по уплате налога, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются отсрочки по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					принято к учету в качестве нематериальных активов (900)	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	941	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие НМА	-	-	41	-	-	-	41	-
	Программы ЭВМ	-	-	900	-	-	(900)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2 Написание и движение прав пользования активами

[illegible]

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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 724	- -	2 368 6 768	- -	- -	(2 368) (7 491)
в том числе: Оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- 724	- -	1 630 924	- -	- -	(1 630) (1 648)
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	738 5 843	- -	- -	(738) (5 843)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 22	- -	- -	- -	(22) -	- -
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельный участок: Тульская область, г.Алексин, Железнодорожная д.45	За 2025 г. За 2024 г.	- 22	- -	- -	- -	(22) -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
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	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					переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы – всего	3а 2025 г.	44 188	-	344 273	(343 644)	-	-	X	X	44 876	-
	3а 2024 г.	43 909	-	306 753	(306 474)	-	-	X	X	44 188	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	44 188	-	328 897	(9 451)	-	-	(318 818)	-	44 816	-
	3а 2024 г.	43 909	-	294 562	(6 219)	-	-	(288 064)	-	44 188	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(334 128)	-	-	334 128	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(300 203)	-	-	300 203	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	15 376	(65)	-	-	(15 310)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 191	(52)	-	-	(12 139)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	56 630	-	32 430	-	(54 874)	-	-	-	34 187	-
	3а 2024 г.	165 645	-	55 972	-	(164 986)	-	-	-	56 630	-
	в том числе:										
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 546	-	5 818	-	(13 546)	-	-	-	5 818	-
	3а 2025 г.	8 388	-	13 544	-	(8 386)	-	-	-	13 546	-
	3а 2024 г.	41 328	-	25 634	-	(41 328)	-	-	-	25 634	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	156 503	-	41 328	-	(156 503)	-	-	-	41 328	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	196	-	-	-	-	-	196	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	648	-	22	-	-	-	-	-	670	-
	3а 2024 г.	746	-	-	-	(98)	-	-	-	648	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 108	-	760	-	-	-	-	-	1 869	-
	3а 2024 г.	8	-	1 101	-	-	-	-	-	1 108	-

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	129 877 121 418	- 8 459	- -	(17 148) -	- -	112 729 129 877		
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	129 877 121 418	- 8 459	- -	(17 148) -	5 065 5 835	107 664 124 042		
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 508 3 892	3 329 19 964	- -	(14 181) (348)	- -	12 657 23 508		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 069 62	709 3 069	- -	(3 069) (62)	- -	709 3 069		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 736 -	- -	- -	(7 736) -	- -	- 7 736		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	241 173	1 790 241	- -	(241) (173)	- -	1 790 241		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2024 г.	16	-	-	(8)	-	-	-	9
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 480	778	-	-	-	-	-	5 065
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	1 131	1 350	-	-	-	-	-	5 835
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 395	-	-	(593)	-	-	-	3 259
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	201	1 207	-	(13)	-	-	-	2 480
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 160	-	-	(849)	-	-	-	802
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	963	5 197	-	-	-	-	-	1 395
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 310
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	880	877	-	-	-	-	-	6 160
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	(1 665)	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	(92)	-	-	-	1 665
Итого	За 2025 г.	153 385	3 329	-	(31 329)	-	X	-	125 386
	За 2024 г.	125 310	28 423	-	(348)	-	X	-	153 385

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 053	8 854	1 868	517	9 522
	За 2024 г.	3 616	4 265	2 002	2 826	3 053

в том числе: Резерв_АВП	За 2025 г.	2 220	7 229	769	-	8 680
	За 2024 г.	3 297	2 280	774	2 583	2 220
Резерв_ОП	За 2025 г.	833	1 625	1 099	517	842
	За 2024 г.	318	1 214	456	243	833
Резерв_АВП_Разовая годовая премия	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	466	466	-	-
Резерв_ОП_Разовая годовая премия	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	305	305	-	-

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	320 243	289 842
Затраты на оплату труда	29 810	23 304
Отчисления на социальные нужды	8 849	6 907
Амортизация	4 256	3 633
Прочие затраты	22 718	13 159
Итого по элементам	385 876	336 845
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	385 876	336 845

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.	-	-	-	-