

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.**  
**ООО "ИСТОК АУДИО СЛУХ"**

Основные сведения об организации

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК АУДИО СЛУХ»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ИСТОК АУДИО СЛУХ»

Адрес Общества: 141190, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФРЯЗИНО, ТЕР. ВОСТОЧНАЯ ЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3А, КОМ. 412 ЭТАЖ 4.

Дата государственной регистрации: 06.10.2020 г.

ОГРН: 1205000089106

ИНН: 5050148146

КПП: 505001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 16 по Московской области.

Организация имеет одно обособленное подразделение.

Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

Техническое обслуживание медицинских изделий Л016-00110-77/01664023 от 25.12.2024.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИСТОК АУДИО СЛУХ» за 2025 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С:Предприятие 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Среднесписочная численность за 2025 г. составила 79 человек.

Основной вид деятельности Общества: торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (46.46.2).

Дополнительные виды деятельности:

торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (47.74),  
ремонт электронного и оптического оборудования (33.13).

Единоличный исполнительный орган управления обществом:

Генеральный директор – Климачев Михаил Иванович.



Деятельность Общества осуществлялась на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2025 году изменения величины Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет 10 000 рублей.

Уставный капитал Общества принадлежит:

|                                 |                    |        |
|---------------------------------|--------------------|--------|
| КЛИМАЧЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА     | (ИНН 505200100076) | 18,0 % |
| КЛИМАЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ        | (ИНН 505202746980) | 17,0 % |
| КЛИМАЧЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ         | (ИНН 505203784184) | 17,0 % |
| ЗУБОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ           | (ИНН 505203337066) | 4 %    |
| ЗУБОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ          | (ИНН 505204378964) | 4 %    |
| КАЦИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ         | (ИНН 505202402403) | 4 %    |
| МУХИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА       | (ИНН 505202715068) | 4 %    |
| КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | (ИНН 505201151122) | 8 %    |
| КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  | (ИНН 505200874263) | 8 %    |
| НОВИКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА     | (ИНН 505006172418) | 8 %    |
| ГРЕШНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА          | (ИНН 505001737336) | 8 %    |

#### Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2025 году составили 4 093 179 тыс. руб. (без НДС):

Выручка по основному виду деятельности составила 99 % от общей суммы.

#### Расходы, связанные с реализацией

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются полностью в отчетном периоде их отражения в учете (ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2025 году составили 3 389 892 тыс. руб, в том числе:

Материальные затраты 2 925 301 тыс. руб.;

Расходы на оплату труда 226 415 тыс. руб.;

Отчисления на социальные нужды 60 912 тыс. руб.;

Амортизация 1 492 тыс. руб.;

Прочие затраты 175 772 тыс. руб.

#### Финансовый результат.

В 2025 году получена прибыль (до налогообложения) 663 841 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 493 320 тыс. руб.

#### Сведения о принципах ведения бухгалтерского учета организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском





ООО «ИСТОК АУДИО СЛУХ»  
ИНН 5050148146 ОГРН 1205000089106  
141190, г. Фрязино, Территория восточная  
заводская промышленная, дом 3А, ком. 412  
+7 (495) 995-95-48  
+7 (495) 745-15-71  
[www.ia-sluh.ru](http://www.ia-sluh.ru)  
[info@ia-sluh.ru](mailto:info@ia-sluh.ru)

учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом Генерального директора № 1-УП/БУХ от 06.10.2020 г.

Сведения об аудиторской организации.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год является:

ООО «Объединенная Аудиторская Группа», ИНН/КПП 9724143730/772401001, ОГРН 1237700571437, ОРНЗ 12406015203. Адрес места нахождения: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.43, кв.21.

Сведения о государственной помощи.

В 2025 году Общество государственной помощи не получало.

## Информация о событиях после отчетной даты

Информации о событиях после отчетной даты нет.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Оценочных обязательств на 31.12.2025 г. у Общества нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, у Общества нет.

### Информация об участии в совместной деятельности.

В 2025 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

Информация о риске финансово- хозяйственной деятельности.

В 2025 году у ООО «ИСТОК АУДИО СЛУХ» рисков финансово- хозяйственной деятельности не было.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Климачев Михаил Иванович  
25 февраля 2026 г.



## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### 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   | -                     | -                     | -                     |
| 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

[illegible]

|                                                                  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие нематериальные активы                                     | За январь - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - декабрь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За январь - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - декабрь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Прочие нематериальные активы                     | За январь - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

| 4. Основные средства                                                         |                                   |                                                |                                             |           |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.1. Наличие и движение основных средств                                     |                                   |                                                |                                             |           |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
| Наименование показателя                                                      | Период                            | На начало года                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|                                                                              |                                   | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                              |                                   |                                                |                                             |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 8 775                                          | (3 547)                                     | 1 793     | -                                              | -                                           | (1 491)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 10 568                                         | (5 038)                                     |
|                                                                              | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 5 825                                          | (2 422)                                     | 2 950     | -                                              | -                                           | (1 125)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 8 775                                          | (3 547)                                     |
| в том числе:<br>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                            | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 8 775                                          | (3 547)                                     | 1 793     | -                                              | -                                           | (1 491)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 10 568                                         | (5 038)                                     |
|                                                                              | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 5 825                                          | (2 422)                                     | 2 950     | -                                              | -                                           | (1 125)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 8 775                                          | (3 547)                                     |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| в том числе:<br>Здания                                                       | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

| 4.2. Наличие и движение прав пользования активами |                                   |                                             |                                             |                                                                   |                                                        |                                             |             |             |                                             |                            |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Период                            | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             |                            | На конец периода                            |                                             |
|                                                   |                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                   |                                   |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего             | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                   | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| в том числе:<br>Здания                            | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                   | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |

| 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                 | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего               | -                     | -                     | -                     |

| 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 январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | 1 793               | -           | -       | (1 793)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | 2 950               | -           | -       | (2 950)                                     | -                   | -                       |
| в том числе:<br>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                           | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | 1 793               | -           | -       | (1 793)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | 2 950               | -           | -       | (2 950)                                     | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За январь - декабрь 2025 г. | 71 000                   | -                         | 16 621 400          | (16 603 500)             | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 88 900                   | -                         |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | 72 000                   | -                         | 7 259 500           | (7 260 500)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 71 000                   | -                         |
| в том числе: займы, депозитные счета      | За январь - декабрь 2025 г. | 71 000                   | -                         | 16 621 400          | (16 603 500)             | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 88 900                   | -                         |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | 72 000                   | -                         | 7 259 500           | (7 260 500)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 71 000                   | -                         |
| Итого                                     | За январь - декабрь 2025 г. | 71 000                   | -                         | 16 621 400          | (16 603 500)             | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 88 900                   | -                         |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | 72 000                   | -                         | 7 259 500           | (7 260 500)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 71 000                   | -                         |

### 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 |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                    | За январь - декабрь 2025 г. | 1 117 615                 | -                      | 3 175 632           | (3 049 582)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 243 665                 | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | 764 086                   | -                      | 2 735 902           | (2 382 373)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 117 615                 | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За январь - декабрь 2025 г. | 3 583                     | -                      | 43 930              | (21 967)                  | -                      | -                      | (6 361)                   | -                      | 19 186                    | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | 720                       | -                      | 27 374              | (25 005)                  | -                      | -                      | 495                       | -                      | 3 583                     | -                      |
| Готовая продукция                 | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | (6 306)                   | -                      | -                      | 6 306                     | -                      | -                         | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | (256)                     | -                      | -                      | 256                       | -                      | -                         | -                      |
| Товары                            | За январь - декабрь 2025 г. | 1 110 749                 | -                      | 3 118 374           | (2 962 598)               | -                      | -                      | (53 376)                  | -                      | 1 213 150                 | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | 756 961                   | -                      | 2 708 272           | (2 344 597)               | -                      | -                      | (9 888)                   | -                      | 1 110 749                 | -                      |
| Товары отгруженные                | За январь - декабрь 2025 г. | 3 283                     | -                      | -                   | (19 506)                  | -                      | -                      | 23 521                    | -                      | 7 299                     | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | 6 405                     | -                      | -                   | (12 514)                  | -                      | -                      | 9 393                     | -                      | 3 283                     | -                      |
| Незавершенное производство        | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | 13 327              | (39 205)                  | -                      | -                      | 29 909                    | -                      | 4 030                     | -                      |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | 256                 | -                         | -                      | -                      | (256)                     | -                      | -                         | -                      |

### 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<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |             |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                      |                             | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано     |            |                        | переклассифицировано | 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 |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -           | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -           | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -           | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -           | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | За январь - декабрь 2025 г. | 717 826              | -                             | 1 337 515                                                                                                                    | -                                  | (1 369 312) | -          | -                      | -                    | 686 029              | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 361 443              | -                             | 698 541                                                                                                                      | -                                  | (342 158)   | -          | -                      | -                    | 717 826              | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - декабрь 2025 г. | 474 035              | -                             | 493 578                                                                                                                      | -                                  | (462 310)   | -          | -                      | -                    | 505 303              | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 225 515              | -                             | 474 406                                                                                                                      | -                                  | (225 886)   | -          | -                      | -                    | 474 035              | -                             |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                | За январь - декабрь 2025 г. | 237 150              | -                             | 816 263                                                                                                                      | -                                  | (906 621)   | -          | -                      | -                    | 146 792              | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 121 783              | -                             | 221 770                                                                                                                      | -                                  | (106 403)   | -          | -                      | -                    | 237 150              | -                             |
| Прочее                                               | За январь - декабрь 2025 г. | 6 641                | -                             | 27 674                                                                                                                       | -                                  | (381)       | -          | -                      | -                    | 33 934               | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 14 145               | -                             | 2 365                                                                                                                        | -                                  | (9 869)     | -          | -                      | -                    | 6 641                | -                             |

|       |                                   |         |   |           |   |             |   |   |   |         |   |
|-------|-----------------------------------|---------|---|-----------|---|-------------|---|---|---|---------|---|
| Итого | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 717 826 | - | 1 337 515 | - | (1 369 312) | - | - | X | 686 029 | - |
|       | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 361 443 | - | 698 541   | - | (342 158)   | - | - | X | 717 826 | - |

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г.   |                         | На 31 декабря 2024 г.   |                         | На 31 декабря 2023 г.   |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         | по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                    | Период                      | На начало года | Изменения за период<br>(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 январь - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
|                                            | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -           | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего        | За январь - декабрь 2025 г. | 948 780        | 912 628                                                                                            | 15 477                             | (1 222 193) | -         | -                    | 654 692          |
|                                            | За январь - декабрь 2024 г. | 564 583        | 834 626                                                                                            | 7 906                              | (458 335)   | -         | -                    | 948 780          |
| в том числе:<br>Кредиторская задолженность | За январь - декабрь 2025 г. | 607 317        | 852 628                                                                                            | -                                  | (1 020 346) | -         | -                    | 439 599          |
|                                            | За январь - декабрь 2024 г. | 539 378        | 502 626                                                                                            | 6                                  | (434 693)   | -         | -                    | 607 317          |
| Заемные средства                           | За январь - декабрь 2025 г. | 341 463        | 60 000                                                                                             | 15 477                             | (201 847)   | -         | -                    | 215 093          |
|                                            | За январь - декабрь 2024 г. | 25 205         | 332 000                                                                                            | 7 900                              | (23 642)    | -         | -                    | 341 463          |
| Итого                                      | За январь - декабрь 2025 г. | 948 780        | 912 628                                                                                            | 15 477                             | (1 222 193) | -         | X                    | 654 692          |
|                                            | За январь - декабрь 2024 г. | 564 583        | 834 626                                                                                            | 7 906                              | (458 335)   | -         | X                    | 948 780          |

### 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                   | -                     | -                     | -                     |

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 январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За январь - декабрь 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 январь - декабрь<br>2025 г. | За январь - декабрь<br>2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 925 301                      | 2 364 876                      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 226 415                        | 179 214                        |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 60 912                         | 38 013                         |
| Амортизация                                                                                         | 1 492                          | 1 126                          |
| Прочие затраты                                                                                      | 175 772                        | 108 496                        |
| Итого по элементам                                                                                  | 3 389 892                      | 2 691 725                      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                              | -                              |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 3 389 892                      | 2 691 725                      |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За январь - декабрь<br>2025 г. | За январь - декабрь<br>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<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                           |                                |                   | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего | За январь -<br>декабрь 2025 г. | -                 | -                   | -          | -                   |
|                           | За январь -<br>декабрь 2024 г. | -                 | -                   | -          | -                   |