Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация ООО «Завод «Эталон»
Единица измерения - тыс. руб.

1.Общие сведения об организации

ООО «Завод «Эталон» зарегистрировано 28 ноября 2005 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Тверской области
Свидетельство серия 69 № 001008144 ОГРН 1056900168940
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6901090890
Код причины постановки на учет (КПП): 695001001

Общая численность работников с учетом совместителей в 2025 г. составила 162 человека, среднесписочная численность 154 человека.

Основным видом деятельности является
ОКВЭД 26.12

Уставный капитал ООО «Завод «Эталон» составляет 600 тыс. руб.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который избирается сроком на пять лет. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Директором в 2025 году является гражданин РФ Суздальцев Андрей Викторович

Состав учредителей и доли в уставном капитале Общества:

Гражданин РФ 20% Суздальцев Андрей Викторович

Гражданин РФ 40% Полубояринов Сергей Юрьевич

Гражданин РФ 40% Кузнецов Дмитрий Васильевич.

Организация относится к ***субъектам среднего предпринимательства*** в соответствии с критериями отнесения юридических лиц к субъектам МП, определенным в ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. Налогового Кодекса РФ

В 2025 году бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным ст.5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Завод «Эталон» утвержденная приказом Общества № 36 , разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская отчетность ООО «Завод «Эталон» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией без отступления от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в том числе: бухгалтерская отчетность включает все показатели, которые могут повлиять на принятие экономических решений; бухгалтерская отчетность составляется на русском языке и в рублях; статьи бухгалтерской отчетности за отчетный год подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств; бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года.

- Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
- -бухгалтерского баланса;
- -отчета о финансовых результатах;
- -приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- -отчета об изменениях капитала;
- -отчета о движении денежных средств;
- -пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 01.01.25 года в учетную политику изменения не вносились.

На 2026 год внесение изменений в учетную политику не предусмотрено.

Организация в 2025г. не применяет какие-либо упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Ошибки в БУ и БО организации подлежат обязательному исправлению. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по статье БО, отношение которой к общему итогу этой статьи за отчетный год составляет не менее 10%.

Ошибка, не являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим счетам БУ в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

Основные средства.

В составе основных средств отражены здания и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые ООО «Завод «Эталон» в финансово-хозяйственной деятельности, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в 2025 году не создавался.

Переоценка основных средств в 2025 году не проводилась.

Финансовые вложения.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Завод «Эталон» и Покупателями (заказчиками).

По состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность составляет 185 689 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ✓ Поставщики по авансам выданным (сч.60.02):
- ООО «Рыбинский кабельный завод» – 1214 тыс. руб.

- ✓ Покупатели (сч.62.01- 63):
- ООО «Приводная техника» - 40019 тыс. руб.
- ООО «РАДИОМА инжиниринг» - 88211 тыс. руб.
- АО «ОБОРОНТЕСТ» - 24514 тыс. руб.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса Общества по мере признания таковой.

В 2025 году просроченная и не реальная к взысканию дебиторская задолженности списана за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 30936 тыс. рублей.

Резерв сомнительных долгов.

Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании принципа: по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней на полную сумму выявленной на основании инвентаризации задолженности, от 45 до 90 календарных дней в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности.

По состоянию на 31.12.2025 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 47377 тыс. руб.

Оценочные резервы

Оценочные резервы в 2025 году не создавались, так как сумма оценочного обязательства не имеет существенной величины (составляет менее 5% от общей суммы себестоимости).

Капитал и резервы.

В 2025 году резервный капитал не создавался.

В 2025 году были начислены к выплате дивиденды участникам Общества на сумму 33346 тыс. руб.

Кредиты и займы.

По состоянию на 31.12.2025 г задолженность Общества по заемным средствам отсутствует.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. кредиторская задолженность составляет 253971 тыс. рублей.

Основные кредиторы:

✓ Покупатели по авансам полученным (сч.62.02):
- ООО «Интелприбор» 8901 тыс. руб.
- АО НПГ «Гранит-Саламандра» 9000 тыс.руб.
- АО НПП «Радиосвязь» 14768 тыс руб

4.Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Метод признание доходов и расходов.

Основной вид деятельности **Общества** производство электронных модулей, изделий.

Доходы ООО «Завод «Эталон» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления и отражается в учете: в отношении работ и услуг - по факту их оказания на дату подписания акта об оказании услуг.

Общество оказывает услуги, при которых незавершенного производства не возникает.

По способу включения в себестоимость услуг затраты для целей бухгалтерского учета подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые расходы отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство».

Расходы, учтенные на счете 26, списываются полностью в конце каждого месяца в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы".

Выручка за 2025 год составила 745407 тыс. руб. - (100 %);

Себестоимость продаж за 2025 год составила 575043 тыс. руб. (100 %); в т.ч. по статьям затрат:
✓ амортизация ОС – 11955 тыс. руб., (2%)
✓ оплата труда с отчислениями – 106827 тыс. руб. (19%)
✓ материальные затраты – 404583 тыс. руб. (70%).
✓ прочие затраты – 51678 тыс. руб. (9%),

Управленческие расходы за 2025 год составили 49217 тыс. руб., в т.ч. по статьям затрат:
✓ оплата труда с отчислениями – 27291 тыс. руб. (55%)
✓ амортизация ОС – 215 тыс. руб. (1 %)
✓ материальные затраты – 1418 тыс. руб. (3%)
✓ налоги – 1265 тыс. руб. (3%)
✓ прочие затраты - 19028 тыс. руб. (38%)

Прочие доходы за 2025 год составили 63205 тыс. руб., в т. ч.:
✓ курсовые разницы и отклонения курсов - 32988 тыс. руб.
✓ реализация комплектации, отходов – 25028 тыс. руб.
✓ прочие – 5189 тыс. руб.

Прочие расходы за 2025 год составили 89897 тыс. руб., в т.ч.:
✓ курсовые разницы, отклонения курсов - 13758 тыс. руб.
✓ формирование резерва по сомнительным долгам – 55394 тыс. руб.
✓ реализация комплектации, отходов – 19143 тыс. руб.
✓ услуги банка – 1012 тыс. руб.
✓ прочие – 590 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 96402 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах.

1) собственники:
- гр. РФ - 40%; бенефициарный владелец Кузнецов Дмитрий Васильевич
- гр. РФ- 40%, бенефициарный владелец Полубояринов Сергей Юрьевич.

2) органы управления:
– директор ООО «Завод «Эталон» Суздальцев Андрей Викторович.

Директору в отчетном периоде производилось начисление заработной платы в сумме 2127 тыс. руб. и страховых взносов в сумме 174 тыс. руб., из заработной платы удержан НДФЛ 525 тыс. руб.

6. Информация о событиях после отчетной даты, об условных обязательствах/активах, по прекращаемой деятельности.

Отсутствуют какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между 31.12.25 и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условные обязательства (активы) по состоянию на 31.12.2025г. у общества отсутствуют.

Сообщаем, что организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Прекращение отдельных видов деятельности Общества в отчетном году не производилось и в 2025 году не планируется.

7. Информация по сегментам.

Информация по сегментам у ООО «Завод «Эталон» отсутствует.

8. **Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.**

Существенная неопределенность, которая может оказать влияние на деятельность ООО «Завод «Эталон»:

Учитывая обширность влияния санкционных пакетов на рынок, риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных цен; кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам; риск ликвидности, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам вероятны. Кроме того, на деятельность ООО «Завод «Эталон» санкции за отчетный период повлияли длительной задержкой поставок компонентной базы из Китая в 2025 году, резкими скачками курсов валют и не желанием потенциальных заказчиков вести коммерческую деятельность в нестабильных условиях, банкротство ряда контрагентов и, как , следствие, увеличение дебиторской/кредиторской задолженности, так как сроки выполнения проекта увеличились как минимум на 6 месяцев. **Необходимо также отметить, что сильное увеличение налоговой нагрузки привело к неплатежеспособности многих наших Заказчиков. Некоторые из них получив продукцию не в состоянии за нее расплатиться, а некоторые уже находятся в стадии банкротства**

Тем не менее, ООО «Завод «Эталон» надеется на возможность и наличие условий выполнять свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности; будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем.

Директор: _____

06 .02.2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Завод "Эталон" за 2025 год (тыс. руб.)

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.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		144	(144)
	За 2024 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		144	(144)

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.	-	-	17	-	-	-	17	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ Суздальцев Андрей Викторович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Завод "Эталон" за 2025 год

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	За 2024 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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 нематериаль-ных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
	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.	-	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 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.	254 148	(198 229)	45 691	-	-	(12 171)	-	-	-	-	-		299 839	(210 400)
	За 2024 г.	249 622	(188 800)	4 527	-	-	(9 429)	-	-	-	-	-		254 148	(198 229)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	7 552	-	15 590	-	-	(18 519)	4 622	-
	За 2024 г.	7 513	-	4 565	-	-	(4 527)	7 552	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	24 947	-	2 733	-	-	(25 072)	2 608	-
	За 2024 г.	8 549	-	16 398	-	-	-	24 947	-
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.	-		-	-	-	-	-	-

Директор _____ Суздальцев Андрей Викторович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	204 602	-	1 454 699	(1 593 886)	-	-	X	X	65 415	-
	За 2024 г.	197 815	-	1 314 304	(1 307 517)	-	-	X	X	204 602	-

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	-	-	-

Директор _____ Суздальцев Андрей Викторович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	254 861	(22 934)	1 230 658	-	(1 252 453)	-	-	-	233 066	(47 377)
	За 2024 г.	189 010	(8 999)	1 058 102	-	(992 251)	-	-	-	254 861	(22 934)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	170 704	(22 934)	976 156	-	(923 054)	-	-	-	223 806	(47 377)
	За 2024 г.	144 498	(8 999)	716 226	-	(690 020)	-	-	-	170 704	(22 934)
авансы выданные	За 2025 г.	78 123	-	251 285	-	(325 454)	-	-	-	3 954	-
	За 2024 г.	38 993	-	336 329	-	(297 199)	-	-	-	78 123	-
прочая	За 2025 г.	6 034	-	3 217	-	(3 945)	-	-	-	5 306	-
	За 2024 г.	5 519	-	5 547	-	(5 032)	-	-	-	6 034	-
Итого	За 2025 г.	254 861	(22 934)	1 230 658	-	(1 252 453)	-	-	X	233 066	(47 377)
	За 2024 г.	189 010	(8 999)	1 058 102	-	(992 251)	-	-	X	254 861	(22 934)

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	-	-	-	-	-	-

Директор — Суздальцев Андрей Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
	За 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
кредиты	За 2025 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
	За 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	450 073	1 996 456	-	(2 192 558)	-	-	253 971
	За 2024 г.	399 757	1 759 587	-	(1 709 271)	-	-	450 073
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	187 679	354 298	-	(396 822)	-	-	145 155
	За 2024 г.	144 596	355 175	-	(398 258)	-	-	187 679
авансы полученные	За 2025 г.	208 998	443 130	-	(608 486)	-	-	43 642
	За 2024 г.	208 270	310 802	-	(310 074)	-	-	208 998
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	10 360	454 876	-	(441 372)	-	-	23 864
	За 2024 г.	17 702	391 451	-	(398 793)	-	-	10 360
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	31 272	710 806	-	(736 908)	-	-	5 170
	За 2024 г.	25 727	636 531	-	(633 985)	-	-	31 272
Итого	За 2025 г.	450 073	1 996 456	-	(2 192 558)	-	X	253 971
	За 2024 г.	399 757	1 759 587	-	(1 709 271)	-	X	450 073

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 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	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	406 002	338 166
Затраты на оплату труда	123 997	107 244
Отчисления на социальные нужды	10 121	8 749
Амортизация	12 171	9 429
Прочие затраты	71 969	62 778
Итого по элементам	62 426	526 366
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	624 260	526 366

Директор (наименование должности) (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.



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.	-	-	-	-

Директор (наименование должности) (подпись) Суздальцев Андрей Викторович (расшифровка подписи)

06 февраля 2026 г.