

Дирные HMA	3a 2025 г.						
	3a 2024 г.						
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

2.5. 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. За 2024 г.	20 059 11 229	- -	27 675 15 385	- -	(3 823) (1 965)	(33 632) (4 590)	10 278 20 059	- -
в том числе:	За 2025 г.	10 885	-	288	-	-	(11 172)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 661	-	(118)	(1 658)	10 885	-
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	За 2025 г.	960	-	25 969	-	(2 975)	(13 676)	10 278	-
	За 2024 г.	960	-	1 899	-	-	(1 899)	960	-
Оборудование ДЕКОРА ИСТ	За 2025 г.	8 214	-	690	-	(848)	(8 056)	-	-
	За 2024 г.	10 269	-	818	-	(1 847)	(1 026)	8 214	-
Фильеры и пресс-формы	За 2025 г.	-	-	675	-	-	(675)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	54	-	-	(54)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	4 552	-	12 406	-	-	(16 958)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Козырек металлический	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	87	-	-	(87)	-	-
Сервер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
Производственный цех	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 552	-	12 201	-	-	(16 753)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	97 653	-	412 719	(439 964)	-	-	X	X	70 408	-
	3а 2024 г.	106 720	-	433 173	(442 240)	-	-	-	-	97 653	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	62 865	-	267 493	(12 857)	-	-	(267 101)	-	40 400	-
	3а 2024 г.	65 031	-	282 108	(8 582)	-	-	(275 692)	-	62 865	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	13 002	-	38	(400 395)	-	-	397 326	-	9 971	-
	3а 2024 г.	14 925	-	653	(387 993)	-	-	385 417	-	13 002	-
Товары	3а 2025 г.	21 256	-	20 833	(20 138)	-	-	(2 186)	-	19 764	-
	3а 2024 г.	26 227	-	39 876	(44 566)	-	-	(281)	-	21 256	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	530	-	113	(370)	-	-	-	-	273	-
	3а 2024 г.	537	-	775	(781)	-	-	-	-	530	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	134 242	(6 203)	-	-	(128 039)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109 762	(318)	-	-	(109 444)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	519 3 040	- -	25 519	- -	- (292)	- -	- -	(19) (2 748)	525 519	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 2 748	- -	- 19	- -	- -	- -	- -	(19) (2 748)	- 19	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	500 292	- -	25 500	- -	- (292)	- -	- -	- -	525 500	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	106 441 111 803	(28 186) (44 529)	52 351 90 389	- -	(78 960) (98 051)	- (449)	(34 495) (76 756)	19 2 748	79 850 106 441	(18 108) (28 186)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 609 19 917	- -	7 778 7 996	- -	(7 779) (19 961)	- (91)	- -	19 2 748	10 626 10 609	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	90 423 87 850	(28 186) (44 529)	39 881 79 937	- -	(67 269) (77 020)	- (344)	(34 495) (76 756)	- -	63 035 90 423	(18 108) (28 186)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	220 -	- -	- -	- -	- -	- -	220 -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	223 284	- -	692 69	- -	- (129)	- -	- -	- -	915 223	- -
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 108 1 967	- -	- 2 141	- -	(3 573) -	- -	- -	- -	535 4 108	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 590	- -	- 3 715	- -	- -	- -	- -	- -	- 4 306	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	1 327	-	-	-	(736)	-	-	-	590	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	120	-	-	-	(105)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	314	-	-	-	(194)	-	-	-	120	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	135	-	51	-	(2)	-	-	-	184	-
	За 2024 г.	15	-	14	-	106	-	-	-	135	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	107	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	107	-	(1)	-	-	-	107	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	124	-	14	-	(124)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	99	-	124	-	(99)	-	-	-	124	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	106 960	(28 186)	52 376	-	(78 960)	-	(34 495)	X	80 375	(18 108)
	За 2024 г.	114 843	(44 529)	90 908	-	(98 343)	(449)	(76 756)	X	106 960	(28 186)

5.2. 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	40 748	22 640	54 457	26 271	42 609	20 328
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 607	10 607	8 572	8 572	20 322	20 322
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 135	12 027	45 879	17 693	22 281	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6	6	6	6	6	6

6. Обязательства

6.1. 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 433 7 830	- -	- -	(2 250) (5 397)	- -	183 2 433	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	2 433 7 830	- -	- -	(2 250) (5 397)	- -	183 2 433	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	130 925 133 141	45 348 55 215	- -	(68 563) (57 075)	(15) (355)	107 694 130 925	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	109 170 111 306	32 516 41 681	- -	(53 432) (43 538)	(15) (279)	88 239 109 170	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 555 9 304	11 107 8 551	- -	(8 523) (9 223)	- (77)	11 139 8 555	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	64	-	-	(34)	-	-	64
Расчеты по аренде	За 2024 г.	817	25	-	-	(808)	-	-	34
	За 2025 г.	4 034	-	-	-	(3 133)	-	-	901
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	7 188	-	-	-	(3 154)	-	-	4 034
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	442	1 268	-	-	(191)	-	-	1 519
	За 2024 г.	80	394	-	-	(31)	-	-	442
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 753	-	-	-	(2 037)	-	-	4 716
	За 2024 г.	3 287	3 465	-	-	-	-	-	6 753
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	685	338	-	-	-	-	-	1 023
	За 2024 г.	20	685	-	-	(20)	-	-	685
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 212	-	-	-	(1 212)	-	-	-
	За 2024 г.	1 114	392	-	-	(294)	-	-	1 212
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	40	54	-	-	(2)	-	-	92
	За 2024 г.	25	22	-	-	(7)	-	-	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	133 358	45 348	-	-	(70 813)	(15)	X	107 877
	За 2024 г.	140 971	55 215	-	-	(62 472)	(355)	X	133 358

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	100 885	118 159	120 992
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	88 239	109 170	111 306
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 646	8 989	9 687

6.3. Ценочные 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.	4 820	13 037	78	4 403	13 375
	За 2024 г.	4 597	5 202	765	4 215	4 820
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 820	13 037	78	4 403	13 375
	За 2024 г.	-	5 202	382	-	4 820
Оценочное обязательство по отпускам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 597	-	382	4 215	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	476 315	430 439
Затраты на оплату труда	61 312	38 712
Отчисления на социальные нужды	10 639	9 426
Амортизация	15 299	14 463
Прочие затраты	84 984	88 264
Итого по элементам	648 550	581 303
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(178 792)	(99 472)
Итого расходы по обычным видам деятельности	469 758	481 832

Генеральный директор
Исп. Кузьмичева Н.Ю.
(812) 320-12-05

