

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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 нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

Станки	3а 2025 г.	17 338	-	1 781	-	(19 119)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 338	-	-	-	17 338	-
Компрессор	3а 2025 г.	-	-	1 515	-	-	(1 515)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 438	-	-	(1 438)	-	-
Ручной инструмент	3а 2025 г.	-	-	594	-	-	(594)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	16 171	-	43 272	-	-	(59 443)	-	-
	3а 2024 г.	34 309	-	19 710	-	-	(37 849)	16 171	-
в том числе: Склад №7	3а 2025 г.	16 171	-	6 827	-	-	(22 998)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 171	-	-	-	16 171	-
Комплектная верхняя плита инжекционной пресс формы на 32 гнезда в сборе с инжекционными пуансонами	3а 2025 г.	-	-	3 805	-	-	(3 805)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инжекционная машина PPS для производства ПЭТ-преформ (зав. №7730)	3а 2025 г.	-	-	19 330	-	-	(19 330)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация № 4 2025г Инжекционно-литьевой машины SIPA PPS 72/72 инвент. № 69	3а 2025 г.	-	-	6 022	-	-	(6 022)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация №5 2025г Инжекционно-литьевой машины SIPA PPS 72 инвент. № 85	3а 2025 г.	-	-	6 710	-	-	(6 710)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт 2-й категории силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 Y/Yh-0	3а 2025 г.	-	-	414	-	-	(414)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000/6/0,4 Y/Yh-0	3а 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS EVO серийный №1700 Привезена в 2022г. из Аргентины	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33 573	-	-	-	-	(33 573)	-	-
Паллетоупаковщик OneWrapI-15-LP	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	736	-	-	-	-	(736)	-	-
Модернизация №1 2024г Установка обратный осмос №153	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 504	-	-	(1 504)	-	-
Холодный контур системы охлаждения инжекционно-литьевых машин 2024г. №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	975	-	-	(975)	-	-
Реконструкция №2 2024г Нежилое здание (склад материально-технических ценностей) площадью 1062,6 кв. м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-

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	-	-	-

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.	148 939	-	1 651 627	(1 729 363)	-	-	X	X	71 202	-
	За 2024 г.	164 882	-	1 545 922	(1 561 865)	-	-	X	X	148 939	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	134 863	-	1 397 704	(21 388)	-	-	(1 442 482)	-	68 698	-
	За 2024 г.	141 571	-	1 332 576	(19 666)	-	-	(1 319 617)	-	134 863	-
Готовая продукция	За 2025 г.	13 519	-	-	(1 463 187)	-	-	1 449 669	-	-	-
	За 2024 г.	20 824	-	-	(1 412 891)	-	-	1 405 585	-	13 519	-
Товары	За 2025 г.	557	-	6 591	(243 492)	-	-	238 849	-	2 504	-
	За 2024 г.	2 487	-	6 366	(123 416)	-	-	115 120	-	557	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	247 332	(1 297)	-	-	(246 036)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	206 980	(5 893)	-	-	(201 088)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	142 461	(165)	388 607	-	(142 105)	-	(3)	-	388 962	(177)
	За 2024 г.	73 644	(434)	140 819	-	(72 002)	-	(269)	-	142 461	(165)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	48 447	-	258 525	-	(48 348)	-	-	-	258 623	-
	За 2024 г.	10 286	-	47 960	-	(9 800)	-	-	-	48 447	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	93 443	(165)	129 166	-	(93 230)	-	(3)	-	129 380	(177)
	За 2024 г.	63 100	(434)	92 501	-	(62 157)	-	(269)	-	93 443	(165)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	94	-	133	-	(64)	-	-	-	163	-
	За 2024 г.	35	-	64	-	(5)	-	-	-	94	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	422	-	-	-	(413)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	184	-	238	-	-	-	-	-	422	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	8	-	(6)	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	38	-	782	-	(33)	-	-	-	787	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
Итого	За 2025 г.	142 461	(165)	388 607	-	(142 105)	-	(3)	X	388 962	(177)
	За 2024 г.	73 644	(434)	140 819	-	(72 002)	-	(269)	X	142 461	(165)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 506	202 687	-	-	-	223 193	
	За 2024 г.	37 168	728	-	(17 390)	-	20 506	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	197 500	-	-	-	197 500	
	За 2024 г.	17 390	-	-	(17 390)	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	20 506	5 187	-	-	-	25 693	
	За 2024 г.	19 778	728	-	-	-	20 506	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	221 870	59 521	-	(193 357)	(18)	88 016	
	За 2024 г.	151 275	90 205	-	(19 550)	(60)	221 870	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 550	844	-	(3 328)	-	1 065	
	За 2024 г.	3 909	3 259	-	(3 619)	-	3 550	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	46 096	3 987	-	(45 924)	(18)	4 141	
	За 2024 г.	15 532	46 033	-	(15 409)	(60)	46 096	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	189	180	-	(189)	-	180	
	За 2024 г.	131	77	-	(20)	-	189	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	140 991	-	-	(140 991)	-	-	
	За 2024 г.	119 683	21 308	-	-	-	140 991	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 473	607	-	(1 268)	-	812	
	За 2024 г.	1 229	295	-	(52)	-	1 473	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16 393	31 034	-	(6)	-	47 422	
	За 2024 г.	338	16 055	-	-	-	16 393	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 655	22 237	-	-	-	32 892	
	За 2024 г.	8 279	2 376	-	-	-	10 655	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	886	632	-	(19)	-	1 500	
	За 2024 г.	768	118	-	-	-	886	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 636	-	-	(1 633)	-	2	
	За 2024 г.	1 398	684	-	(446)	-	1 636	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	-	-	2	
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	2	

Итого	За 2025 г.	242 376	262 208	-	(193 357)	(18)	X	311 209
	За 2024 г.	188 443	90 933	-	(36 940)	(60)	X	242 376

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	301	52	-	4	348
	За 2024 г.	-	301	-	-	301
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	301	52	-	-	352
	За 2024 г.	-	301	-	-	301
	За 2025 г.	-	-	-	4	(4)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 451 690	1 208 702
Затраты на оплату труда	58 468	43 593
Отчисления на социальные нужды	15 412	10 385
Амортизация	40 694	51 157
Прочие затраты	153 814	115 223
Итого по элементам	1 720 078	1 429 060
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	9 806	9 236
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 729 883	1 438 296

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.	-	-	-	-