

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛОТОФИШ»

ИНН 5071006872 КПП 507101001 ОГРН 1195081083361

Юр. Адрес: Российская Федерация, 143818, Московская область, Лотошинский район, пос. Большая Сестра, д. 20

В МИФНС России
№15 по Московской области

Исх. № 10 от 12.03.2026 г.

М.О. Лотошинский р-н,
п. Большая Сестра

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО ЛОТОФИШ

Финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛОТОФИШ» начало 31.10.2019 г. после приобретения движимого и недвижимого имущества «Рыбокомбината «Лотошинский». Имущество приобреталось для организации промышленного производства товарной рыбы.

Движимое имущество, недвижимое (здания, сооружения), земельные участки находятся в собственности ООО «ЛОТОФИШ».

Юридический адрес совпадает с адресом производства: Российская Федерация, 143818, Московская область, Лотошинский район, пос. Большая Сестра, д. 20.

Генеральным директором Общества с 31.10.2019 года является Чиковани Валерьян Северьянович.

Основным видом деятельности Общества является рыбководство пресноводное индустриальное, код ОКВЭД 03.22.1

Основными покупателями живой рыбы является сеть магазинов «АШАН», сеть магазинов «Твой Дом». Также рыба реализуется в рестораны и есть постоянные покупатели, приобретающие сравнительно небольшие партии товара.

Основными поставщиками являются: АО Рязаньрыбпром, ЗАО «Рыбхоз клинский», ООО «НЦ Селекцентр», «Добровский зональный рыбопитомник», ЗАО СХП «Липецк рыбхоз», АО "Раменский комбинат, АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ».

В настоящий момент предприятие продолжает восстановление производства и реконструкцию производственных площадей. Имеются значительные затраты на капитальные вложения, приобретение основных средств, лизинговых платежей.

Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса:

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

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 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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	292 489	(17 234)	21 924	-	-	(4 623)	-	-	-	-	-	322 648	(28 304)
	3а 2024 г.	287 736	(10 332)	39 800	(37 519)	-	(4 475)	-	-	-	-	-	292 489	(17 234)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	30 906	(4 297)	-	-	-	(1 057)	-	-	-	-	-	30 906	(5 355)
	3а 2024 г.	30 906	(3 240)	-	-	-	(1 057)	-	-	-	-	-	30 906	(4 297)
Сооружения	3а 2025 г.	9 952	(1 824)	-	-	-	(449)	-	-	-	-	-	9 952	(2 273)
	3а 2024 г.	9 952	(1 375)	-	-	-	(449)	-	-	-	-	-	9 952	(1 824)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	13 445	(6 125)	-	-	-	(1 086)	-	-	-	-	-	13 445	(7 210)
	3а 2024 г.	11 852	(3 668)	797	-	-	(1 661)	-	-	-	-	-	13 445	(6 125)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	634	(487)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	634	(634)
	3а 2024 г.	340	(236)	293	-	-	(250)	-	-	-	-	-	634	(487)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 858	(2 162)	-	-	-	(399)	-	-	-	-	-	11 093	(9 009)
	3а 2024 г.	1 182	(317)	-	-	-	(214)	-	-	-	-	-	2 858	(2 162)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 882	(1 274)	247	-	-	(409)	-	-	-	-	-	2 129	(1 684)
	3а 2024 г.	1 342	(852)	540	-	-	(422)	-	-	-	-	-	1 882	(1 274)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	231 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 221	-
	3а 2024 г.	230 571	-	38 169	(37 519)	-	-	-	-	-	-	-	231 221	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 591	(1 064)	21 676	-	-	(1 076)	-	-	-	-	-	23 268	(2 140)
	3а 2024 г.	1 591	(643)	-	-	-	(421)	-	-	-	-	-	1 591	(1 064)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	29 148	(15 458)	-	-	(6 174)	-	-	20 912	(15 184)
	3а 2024 г.	31 620	(10 325)	-	-	(7 560)	-	-	29 148	(15 458)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	796	(431)	-	-	(365)	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	29 148	(15 458)	-	-	-	(6 174)	-	-	-	20 912	(15 184)	-
	3а 2024 г.	30 824	(9 893)	-	-	-	(7 195)	-	-	-	29 148	(15 458)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	300 071	288 945	298 699
в том числе:			
Здания	25 551	26 609	27 666
Сооружения	7 679	8 128	8 577
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 235	7 321	8 549
Офисное оборудование	-	147	104
Транспортные средства	7 812	14 385	21 795
Производственный и хозяйственный инвентарь	445	607	490
Земельные участки	231 221	231 221	230 571
Другие виды основных средств	21 127	527	948
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	386	-	1 461	-	(566)	(1 281)	-	-
	3а 2024 г.	386	-	1 836	-	-	(1 836)	386	-
в том числе: Услуги	3а 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Зем.участок 40 000 кв.м.(Кадастровые работы по образованию зем.участка) для приобретения земли под з	3а 2025 г.	367	-	-	-	(367)	-	-	-
	3а 2024 г.	367	-	-	-	-	-	367	-
Проценты по сумме займа, инвест.в образованиеЗем.участ. 40 000 кв.м.	3а 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Зем.участок -разделение(Кадастровые раб по перерас зем.уч 50:02:0020519:345 и 50:02:0020519:346)	3а 2025 г.	-	-	180	-	(180)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 034	-	-	(1 034)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	63	-	-	(63)	-	-
Зем.участок -разделение(Кадастровые работы по разделению зем.участка 50:02:0020519:342)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Зем.участок -разделение(Кадастровые работы по разделению зем.участка 50:02:0000000:8593)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	426	-	-	(426)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	293	-	-	(293)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	10 173	-	84 670	-	(1 094)	(20 643)	73 105	-
	3а 2024 г.	9 461	-	1 157	-	-	(445)	10 173	-
в том числе: Коптильный цех	3а 2025 г.	90	-	-	-	-	-	90	-
	3а 2024 г.	90	-	-	-	-	-	90	-
Зимовальные пруды. Насосная станция системы трубопроводов	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Зимовальные комплексы по передержке рыбы	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Инкубационный цех	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Гидроузел	3а 2025 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
	3а 2024 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
Обследование земельного участка (геодезия, топография)	3а 2025 г.	4 857	-	-	-	-	-	4 857	-
	3а 2024 г.	4 857	-	-	-	-	-	4 857	-
Подпорно-перепускное сооружение	3а 2025 г.	939	-	-	-	-	-	939	-
	3а 2024 г.	939	-	-	-	-	-	939	-
Металлоконструкция марка ПП-1	3а 2025 г.	277	-	-	-	-	-	277	-
	3а 2024 г.	277	-	-	-	-	-	277	-
Металлоконструкция марка ПЛ-1	3а 2025 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
	3а 2024 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
Металлоконструкция марка ПЛ-2	3а 2025 г.	77	-	-	-	-	-	77	-
	3а 2024 г.	77	-	-	-	-	-	77	-
Металлоконструкция марка ОГ-1	3а 2025 г.	68	-	-	-	-	-	68	-
	3а 2024 г.	68	-	-	-	-	-	68	-

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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-

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.	56 220	-	167 801	(145 523)	-	-	X	X	78 498	-
	За 2024 г.	46 140	-	108 877	(98 796)	-	-	X	X	56 220	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 381	-	33 075	(23 293)	-	-	(8 353)	-	8 809	-
	За 2024 г.	6 115	-	13 047	(5 562)	-	-	(6 219)	-	7 381	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство (Живая рыба в прудах)	За 2025 г.	48 502	-	74 618	(35 002)	-	-	(23 587)	-	64 532	-
	За 2024 г.	39 684	-	72 869	(33 029)	-	-	(31 022)	-	48 502	-
Товары	За 2025 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	За 2024 г.	341	-	-	-	-	-	(4)	-	337	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	60 108	(87 228)	-	-	31 940	-	4 820	-
	За 2024 г.	-	-	22 961	(60 205)	-	-	37 244	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 384	-	1 376	-	(2)	-	-	-	3 758	-
	За 2024 г.	2 331	-	68	-	(15)	-	-	-	2 384	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 587	(65)	11 892	-	(3 761)	-	(413)	X	14 717	(230)
	За 2024 г.	5 486	(10)	3 339	-	(2 228)	-	(181)	X	6 587	(65)

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	2 271	2 041	2 826	2 761	2 461	2 451
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	885	885	990	990	1 758	1 758
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 386	1 156	1 836	1 772	703	692

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.	8 301	-	-	(6 947)	-	-	1 354
	За 2024 г.	16 992	-	-	(8 690)	-	-	8 301
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.	8 301	-	-	(6 947)	-	-	1 354
	За 2024 г.	16 992	-	-	(8 690)	-	-	8 301
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	684 123	218 693	-	(6 801)	-	-	896 015
	За 2024 г.	586 287	222 885	-	(125 074)	-	-	684 123
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 269	41 873	-	(2 045)	-	-	70 097
	За 2024 г.	148 899	4 063	-	(122 693)	-	-	30 269
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 396	261	-	(2 396)	-	-	261
	За 2024 г.	329	2 396	-	(329)	-	-	2 396
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64	2	-	-	-	-	66
	За 2024 г.	82	-	-	(18)	-	-	64
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	72	85 936	-	(72)	-	-	85 936
	За 2024 г.	22	63	-	(38)	-	-	72
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 780	2 463	-	(1 780)	-	-	2 463

	За 2024 г.	520	1 780	-	(520)	-	-	1 780
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	520 144	35 347	-	-	-	-	555 491
	За 2024 г.	349 839	170 305	-	-	-	-	520 144
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	123 115	48 359	-	-	-	-	171 474
	За 2024 г.	80 787	42 328	-	-	-	-	123 115
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	647	197	-	-	-	-	844
	За 2024 г.	869	8	-	(229)	-	-	647
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 871	3 179	-	-	-	-	6 050
	За 2024 г.	2 051	820	-	-	-	-	2 871
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	764	295	-	(3)	-	-	1 057
	За 2024 г.	25	740	-	-	-	-	764
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 986	780	-	(491)	-	-	2 275
	За 2024 г.	2 834	368	-	(1 216)	-	-	1 986
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	1	-	(14)	-	-	2
	За 2024 г.	31	14	-	(31)	-	-	15
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.	692 424	218 693	-	(13 748)	-	X	897 369
	За 2024 г.	603 279	222 885	-	(133 764)	-	X	692 424

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	70 382	32 910	149 265
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70 097	30 269	148 899
Расчеты с покупателями и заказчиками	287	2 642	362
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(2)	-	4

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.	362	4 012	2 999	42	1 332
	За 2024 г.	3 290	-	2 928	-	362
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	362	4 012	2 999	42	1 332
	За 2024 г.	3 290	-	2 928	-	362

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	38 061	42 624
Затраты на оплату труда	37 378	30 506
Отчисления на социальные нужды	11 627	8 434
Амортизация	9 853	10 866
Прочие затраты	42 415	7 944
Итого по элементам	139 335	100 374
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(57 079)	(27 176)
Итого расходы по обычным видам деятельности	82 255	73 198

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.	-	-	-	-