

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	393 902	-	-
в том числе:			
Здания	9 540	-	-
Сооружения	97 408	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	262 014	-	-
Офисное оборудование	679	-	-
Транспортные средства	23 925	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	336	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	10 312	10 312	10 312
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			
Сооружения	53	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	10 259	-	-
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)

Секционные ворота промышленные 4000*3850, RAL 9006, полоса (склад 3 цех)	3а 2025 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъёмник ПГ-К (с паспортом изделия, с паспортом на привод и инструкцией поэксплуатации)	3а 2025 г.	-	-	1 291	-	-	(1 291)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO BL 40/210-11/2-R	3а 2025 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разборный теплообменный аппарат РТ663 (M15-MFM)	3а 2025 г.	-	-	639	-	-	(639)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO BL 40/210-11/2-R (1)	3а 2025 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытая градирня Модель: VRC2-3-KHT-U	3а 2025 г.	-	-	8 981	-	-	(8 981)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электротельфер серии Т г/п 0,5т в/п6м	3а 2025 г.	-	-	371	-	-	(371)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лебёдка электрическая TOR KDJ 3.0 т 70 м 380М 1004488	3а 2025 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка лазерной очистки В-POWER Clean 3000 (базовая комплектация: HC2408157, 10012160/071024/5127	3а 2025 г.	-	-	1 043	-	-	(1 043)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
AXLC-60ICHRL1-N/AXLC-60H L1-N, 16,12 кВт, касетная система Аегох, инвертор, холод-тепло, панель MB12	3а 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авт.выключатель АВ2М20СВ-55-43, 1500А эл.привод	3а 2025 г.	-	-	396	-	-	(396)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный ВВ/ЕКФ-10-1250-25-210 стац.исполнения с правой и левой блокировкой с 2 ток.кат	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-630/6/0,4	3а 2025 г.	-	-	612	-	-	(612)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный ВВ/ЕКФ-10-1250-25-210 стац.исполнения с правой и левой блокировкой с 2 ток.кат	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный ВВ/ЕКФ-10-1250-25-210 стац.исполнения с правой и левой блокировкой с 2 ток.кат	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель вакуумный ВВ/ЕКФ-10-1250-25-210 стац.исполнения с правой и левой блокировкой с 2 ток.кат	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная завеса к воздухонагревателю RИEXPO LT 3000 №1	3а 2025 г.	-	-	298	-	-	-	298	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная завеса к воздухонагревателю RИEXPO LT 3000 №2	3а 2025 г.	-	-	414	-	-	-	414	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Секционные гаражные ворота серия RSD02, секционные из сэндвич панелей DOORHAN 3100*2650	3а 2025 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Секционные гаражные ворота серия RSD02, секционные из сэндвич панелей DOORHAN 3100*2650 с калиткой	3а 2025 г.	-	-	259	-	-	(259)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Цеховой КТПП-1000/6/0,4	3а 2025 г.	-	-	243	-	-	(243)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газопоршневая установка	3а 2025 г.	-	-	32 110	-	-	-	32 110	-

TK-500VM	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздухогреватель RIEXSPO LT 3000H(2)	3а 2025 г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-
Сборно-разборный склад	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	2 560	-	-	(2 560)	-	-
Секционные ворота промышленные 3000*3500, RAL 9006 серебро, полоса	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
Автопогрузчик дизельный Toyota 62-8FD15 608FD18-80815(модернизация)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
Ливнёвая канализация по адресу Московское шоссе, 30	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	2 992	-	-	(2 992)	-	-
Комплект оборудования РУВН	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	571	-	-	(571)	-	-
Вывеска фасадная информационная EUROIZOL	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-
Воздухогреватель RIEXSPO LT 3000H (1)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-
Станция топливозаправочная мобильная "Benza" (MT3C, "Бизнес-моноблок", P-10, двустенная, однокамерна	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	2 161	-	-	(2 161)	-	-
Секционные ворота промыш.4000*3570, RAL 9006 серебро, калитка для секц.ворот, 800х2000 станд.порог	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	365	-	-	(365)	-	-
Система очистки воды (с монтажными материалами)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	389	-	-	(389)	-	-
Бетоносмеситель планетарный MPC1500/1000	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
Холодильная установка-моноблок ВТХО-18-С-ПМ (R-410A)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	773	-	-	(773)	-	-
Шлюзовый питатель ПШ-200(Т) 28.22.18-030-02402470-2022	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
Автомобиль УАЗ-236324 UAZ Profi БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК №Х386РМ56 VIN ХТТ236324J1006580 (модернизация)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
Пожарная сигнализация в помещении сборно-разборного склада (гараж)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Пожарная сигнализация в помещении сборно-разборного стального навеса размерами в плане 22х30 м	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
Модернизация Системы очистки воды (с монтажными материалами)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Шир.(мм):4000, выс.(мм)3460,к4	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Административное здание с проходной	3а 2024 г.	56	-	-	-	-	-	56	-
	3а 2025 г.	56	-	-	-	-	-	56	-
Аппликатор самоклеящихся этикеток АЭС-200	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ш.пр/(мм):3950,выс.п(мм)3500,к1),DUS-480	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Сервер 1С	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	864 000	-	21 556 400	21 518 600	-	-	-	-	901 800	-
	3а 2024 г.	469 000	-	15 881 700	15 486 700	-	-	-	-	864 000	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	864 000	-	21 556 400	21 518 600	-	-	-	-	901 800	-
	3а 2024 г.	469 000	-	15 881 700	15 486 700	-	-	-	-	864 000	-

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 2025 г.	497 930	-	1 715 337	(1 658 839)	-	-	X	X	554 428	-
	За 2024 г.	332 906	-	4 253 194	(4 088 170)	-	-	X	X	497 930	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	463 559	-	1 002 213	(5 689)	-	-	(935 659)	-	524 425	-
	За 2024 г.	306 691	-	1 133 572	976 704	-	-	463 559	-	463 559	-
Готовая продукция	За 2025 г.	34 371	-	-	(1 653 150)	-	-	30 003	-	30 003	-
	За 2024 г.	26 216	-	1 495 275	(1 487 120)	-	-	34 371	-	34 371	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	713 124	-	-	-	(713 124)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 548 463	(1 548 463)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	75 883	(75 883)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	544 292	-	570 109	-	(544 292)	-	-	-	570 109	-
	За 2024 г.	-	-	544 292	-	(490 451)	-	-	-	53 841	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	544 292	-	570 109	-	(544 292)	-	-	-	570 109	-
	За 2024 г.	-	-	544 292	-	(490 451)	-	-	-	53 841	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	163 506	(793)	52 383	-	(144 624)	(650)	(809)	-	70 615	(77)
	За 2024 г.	568 210	(61)	99 424	-	(40 236)	(634)	(819)	-	653 956	(793)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	114 854	-	50 209	-	(113 953)	(650)	-	-	50 460	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 164	(793)	572	-	(2 108)	-	(809)	-	629	(77)
	За 2024 г.	492 325	(61)	1 805	-	(1 556)	(20)	(819)	-	491 822	(793)
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.	174	-	356	-	(74)	-	-	-	456	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17 777	-	1 205	-	-	-	-	-	18 982	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 777	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	49	-	8	-	-	-	-	-	57	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	28 430	-	-	-	(28 430)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	28 430	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	33	-	32	-	(33)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	114 854	-
	За 2024 г.	67 184	-	83 952	-	(35 669)	-	-	-	114 854	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 701	-	13 666	-	(3 011)	-	-	-	46 488	-
Итого	За 2025 г.	707 798	(793)	622 492	-	(688 916)	(650)	(809)	X	640 724	(77)
	За 2024 г.	568 210	(61)	643 716	-	(530 687)	(634)	(819)	X	707 797	(793)

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	51 088	51 011	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	50 460	50 460	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	629	552	-	-	-	-

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.	81 960	-	-	-	-	-	81 960
	За 2024 г.	81 960	-	-	-	-	-	81 960
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.	81 960	-	-	-	-	-	81 960
	За 2024 г.	81 960	-	-	-	-	-	81 960
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.	420 302	228 794	2	(369 518)	-	-	279 580
	За 2024 г.	198 632	272 222	596	(79 613)	-	-	420 302
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 661	14 313	2	(15 304)	-	-	17 672
	За 2024 г.	15 695	9 618	596	(7 249)	-	-	18 661
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	255 658	188 825	-	(255 658)	-	-	188 825
	За 2024 г.	91 105	190 626	-	(26 073)	-	-	255 658
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.	801	354	-	(163)	-	-	993
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	801
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	47 499	34	-	(44 636)	-	-	2 897
	За 2024 г.	74 871	71 375	-	(1 090)	-	-	47 499
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	80 534	-	-	(53 757)	-	-	26 776
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	80 534
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17 149	4 710	-	-	-	-	21 860
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	17 149
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	20 535	-	-	-	-	20 535
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 960	602	-	(45 201)	-	-	801
Итого	За 2025 г.	502 262	228 794	2	(369 518)	-	X	361 540
	За 2024 г.	280 592	272 222	596	(79 613)	-	X	502 262

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	244 262	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 672	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	226 590	-	-

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.	1 946	34 539	32 917	-	3 568
	За 2024 г.	2 301	28 113	28 469	-	1 946
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 946	34 539	32 917	-	3 568

3а 2024 г.	2 301	28 113	28 469	-	1 946
------------	-------	--------	--------	---	-------

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	1 094 973	895 333
Затраты на оплату труда	404 757	280 723
Отчисления на социальные нужды	132 191	116 350
Амортизация	70 540	57 292
Прочие затраты	355 788	281 468
Итого по элементам	2 058 248	1 631 166
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(150 977)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 907 272	1 631 166

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.	-	-	-	-

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «Евроизол» на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Евроизол» зарегистрировано ИФНС России по Красноглинскому району г. Самара 26.04.2004г. Свидетельство о государственной регистрации № 001215584, ИНН 6313131299, КПП 732701001, юридический адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, дом №30, строение 1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо И. В. Ремизова
3. Основной вид деятельности: производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 311 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Евроизол» с приказами об изменениях на 2025год, утверждена приказом директора по производству Панкратовым В.А. б/н от 31.12.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Ремизова Ирина Владимировна — учредитель, 100% доли собственности

В 2025 году ООО «Евроизол» осуществлял взаимоотношения со связанными сторонами :

- ООО «Торговый Дом» «Евроизол»
- ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ»

4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор по производству Общества: В.А. Панкратов (приказ б/н 01.11.2018)
Главный бухгалтер Общества :Т.А. Манаковская (приказ 01/02 от 01.10.2015)

5. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту.

6. Основные средства, капитальные вложения

Бухгалтерский учет основных средств, капитальных вложений и др. активов в отчетном периоде осуществлялся с учетом положений ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

7. Нематериальные активы.

На балансе Общества числятся объекты НМА в виде антивирусной программы товарного знака, сайта /euroizo –termo.ru. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

8. Инвентаризация

Объекты учета: Основные средства; материально-производственные запасы; нематериальные активы; готовая продукция; сырье; незавершенное производство. Дата проведения инвентаризации с 01.11.2025 по 25.11.2025г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Государственная помощь не предоставлялась.

Директор по производству ООО «Евроизол»

Панкратов В.А