

Общество с ограниченной ответственностью "Полет", 1197847072609

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) –630 чел.;

Выручка за 2025 г. составила 5 605 486 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности –3 358 812 тыс. руб.

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008)

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Учредитель- Вольчек Филипп Львович ИНН-780151368075

Генеральный директор-Нелюбова Елена Анатольевна

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) –0 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 0 тыс. руб.

Заработная плата генерального директора-6 196 568,08 руб.

Страховые взносы, начисленные-1 368 193,82 руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2025 г.	2025 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	478 736 593	317 093 544
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	540 282 298	317 093 544
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 25%)	119 684 148	63 418 708
Изменение отложенных налоговых активов	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0

Постоянные налоговые обязательства	0	0
Текущий налог на прибыль	143 350 187	63 418 708

Временные и постоянные разницы за 2025 и 2024 года

Наименование	2025 г.	2024 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	0	0
Налогооблагаемые временные разницы, всего	0	0
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	0	0

12. Информация о рисках

Страховые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

13. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

14. Информация о прибыли на одну акцию.

Базовая прибыль на акцию за 2025 г. составила 0 руб.

Базовая прибыль на акцию за 2024 г. составила 0 руб.

Генеральный директор Нелюбова Е.А. _____

10.03.2026 г.

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	3а 2025 г.	-	-	821	-	-	(60)	-	-	-	-	-	821	(60)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	-	-	821	-	-	(60)	-	-	-	-	-	821	(60)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	821	-	-	(60)	-	-	-	-	-	821	(60)
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	762	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	762	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	1 101	-	-	(821)	280	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	-	-	821	-	-	(821)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	3а 2025 г.	-	-	280	-	-	-	280	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	285 256	(169 040)	327 064	(23 279)	17 128	(42 721)	-	-	-	-	-	589 042	(194 633)
	3а 2024 г.	250 880	(131 441)	35 287	(911)	873	(38 471)	-	-	-	-	-	285 256	(169 040)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	26 601	(5 359)	-	-	-	(2 628)	-	-	-	-	-	26 601	(7 987)
	3а 2024 г.	26 740	(2 787)	-	(139)	101	(2 673)	-	-	-	-	-	26 601	(5 359)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	203 910	(120 374)	59 314	(14 855)	10 803	(33 794)	-	-	-	-	-	248 369	(143 364)
	3а 2024 г.	177 577	(90 985)	27 105	(772)	772	(30 160)	-	-	-	-	-	203 910	(120 374)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 963	(1 239)	1 125	(2 444)	1 363	(679)	-	-	-	-	-	643	(555)
	3а 2024 г.	1 451	(675)	512	-	-	(564)	-	-	-	-	-	1 963	(1 239)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	16 105	-	-	(1 315)	-	-	-	-	-	16 105	(1 315)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 117	(676)	842	(1 344)	429	(368)	-	-	-	-	-	615	(615)
	3а 2024 г.	615	(601)	502	-	-	(75)	-	-	-	-	-	1 117	(676)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	233 352	-	-	-	-	-	-	-	-	233 352	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	51 666	(41 392)	16 326	(4 636)	4 533	(3 937)	-	-	-	-	-	63 356	(40 796)
	3а 2024 г.	44 497	(36 393)	7 169	-	-	(4 999)	-	-	-	-	-	51 666	(41 392)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		
Права пользования активами -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	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	161 057	116 217	119 439
в том числе:			
Сооружения	18 614	21 242	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	105 005	83 536	-
Офисное оборудование	88	724	-
Транспортные средства	14 790	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	441	-
Другие виды основных средств	22 560	10 274	119 439
Неамортизируемые основные средства - всего	233 352	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	233 352	-	-

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	394 409	116 217	-

в том числе: Сооружения	18 614	21 242	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	105 005	83 536	-
Офисное оборудование	88	724	-
Транспортные средства	14 790	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	441	-
Земельные участки	233 352	-	-
Другие виды основных средств	22 560	10 274	-
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	3а 2025 г.	4 256	-	304 341	-	(2 649)	(304 411)	1 537	-
	3а 2024 г.	177	-	33 334	-	(2 880)	(26 375)	4 256	-
в том числе: Крупное оборудование	3а 2025 г.	2 030	-	140	-	(1 311)	-	858	-
	3а 2024 г.	-	-	4 345	-	(2 315)	-	2 030	-
Бытовая техника	3а 2025 г.	-	-	44	-	(44)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	3а 2025 г.	45	-	217	-	(262)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	305	-	(260)	-	45	-
Лизинговое имущество	3а 2025 г.	1 063	-	-	-	(911)	-	152	-
	3а 2024 г.	-	-	1 367	-	(304)	-	1 063	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	16 105	-	-	(16 105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	65	-	777	-	-	(842)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	566	-	-	(501)	65	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	421	-	-	(421)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	552	-	-	(552)	-	-
	3а 2024 г.	177	-	587	-	-	(764)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 053	-	52 030	-	(121)	(52 435)	527	-
	3а 2024 г.	-	-	25 741	-	-	(24 688)	1 053	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	233 352	-	-	(233 352)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель интерьерная и офисная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	7 897	-	1 062 402	-	(143)	(20 660)	1 049 496	-
	3а 2024 г.	160	-	17 106	-	-	(9 370)	7 897	-
в том числе: ЛОС (новые локально-очистные сооружения) Софийская, 14	3а 2025 г.	1 908	-	3 496	-	-	-	5 404	-
	3а 2024 г.	-	-	1 908	-	-	-	1 908	-
Реконструкция ИТП площадки Софийская, 14	3а 2025 г.	5 698	-	1 815	-	-	(7 513)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 698	-	-	-	5 698	-
Котел Аббат КПЭМ-400ТМ участок тестоведение	3а 2025 г.	291	-	410	-	-	(702)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	291	-	-	-	291	-
Реконструкция производственных помещений	3а 2025 г.	-	-	5 169	-	(143)	(2 655)	2 372	-
	3а 2024 г.	-	-	6 203	-	-	(6 203)	-	-
ППВ + система дымоудаления+эвакуационный выход	3а 2025 г.	-	-	1 132	-	-	-	1 132	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (производство)	3а 2025 г.	-	-	1 445	-	-	-	1 445	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера интенсивного охлаждения продукции (+2+6) № 2.3.3	3а 2025 г.	-	-	2 097	-	-	(2 097)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера для сырья (+2+6) № 2.3.7	3а 2025 г.	-	-	445	-	-	(445)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ледогенератор Л110 (3000кг/сут)	3а 2025 г.	-	-	493	-	-	(493)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная +тревожная сигнализация	3а 2025 г.	-	-	898	-	-	(898)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 20000кв.м(78:42:1511501:385 1)	3а 2025 г.	-	-	390	-	-	-	390	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение электрической мощности производства	3а 2025 г.	-	-	4 693	-	-	(4 629)	63	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-системы кондиционирования	3а 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера для ПФ (+2+6) № 2.3.5	3а 2025 г.	-	-	413	-	-	(413)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера для сырья (+2+6) № 2.3.8	3а 2025 г.	-	-	566	-	-	(566)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (внешняя)	3а 2025 г.	-	-	159	-	-	-	159	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной автоматики +СОУЭ+СПА	3а 2025 г.	-	-	26	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение электрической мощности Ш	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	1 038 503	-	-	-	1 038 503	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	160	-	(160)	-	-	-	-	-
Ледогенератор Леднов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 766	-	-	(2 766)	-	-
Машина моечная купольная Аббат МПК-1400К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	401	-	-	(401)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 993	-	-	(1 993)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	81	-	-	(81)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 913	-	-	(1 913)	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	18 380 602	(18 138 099)	-	-	-	-	242 503	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	50 437	-	5 121 461	(4 935 747)	-	-	X	X	236 151	-
	3а 2024 г.	32 678	-	16 032 418	(16 014 659)	-	-	X	X	50 437	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	36 213	-	2 099 541	(55 672)	-	-	(1 999 370)	-	80 712	-
	3а 2024 г.	19 099	-	5 144 042	(5 126 928)	-	-	-	-	36 213	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	10 740	-	3 143	(3 675 732)	-	-	3 673 047	-	11 197	-
	3а 2024 г.	11 022	-	6 585 381	(6 585 663)	-	-	-	-	10 740	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	1 161 829	(1 023 716)	-	-	1 905	-	140 018	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	3 484	-	1 856 948	(222 881)	-	-	(1 633 327)	-	4 224	-
	3а 2024 г.	2 557	-	4 302 995	(4 302 068)	-	-	-	-	3 484	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	198 961	-	33 117	-	(108 031)	-	-	-	124 047	-
	За 2024 г.	131 350	-	4 745 927	-	(4 678 316)	-	-	-	198 961	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 349	-	18 956	-	(7 573)	-	-	-	57 732	-
	За 2024 г.	26 120	-	651 643	-	(631 414)	-	-	-	46 349	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	144 714	-	11 628	-	(100 068)	-	-	-	56 274	-
	За 2024 г.	92 767	-	3 929 436	-	(3 877 489)	-	-	-	144 714	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 709	-	2 022	-	(190)	-	-	-	8 541	-
	За 2024 г.	10 081	-	8 683	-	(12 055)	-	-	-	6 709	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 382	-	-	-	(2 382)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	425	-	-	-	(200)	-	-	-	225	-
	За 2024 г.	-	-	155 401	-	(154 976)	-	-	-	425	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	764	-	470	-	-	-	-	-	1 234	-
	За 2024 г.	-	-	764	-	-	-	-	-	764	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	198 961	-	33 117	-	(108 031)	-	-	X	124 047	-
	За 2024 г.	131 350	-	4 745 927	-	(4 678 316)	-	-	X	198 961	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	190 200	-	-	-	-	190 200
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	190 200	-	-	-	-	190 200
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	232 744	171 988	-	(148 649)	-	-	256 083
	3а 2024 г.	178 082	4 191 372	-	(4 136 710)	-	-	232 744
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	141 908	86 920	-	(105 705)	-	-	123 123
	3а 2024 г.	103 917	3 046 782	-	(3 008 791)	-	-	141 908
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 204	(7 204)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	254	382	-	(77)	-	-	559
	3а 2024 г.	323	3 226	-	(3 295)	-	-	254
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	29 495	7 156	-	(12 765)	-	-	23 886
	3а 2024 г.	2 646	114 704	-	(87 855)	-	-	29 495
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	30 102	-	-	(30 101)	-	-	-
	3а 2024 г.	37 111	517 179	-	(524 188)	-	-	30 102
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	10 634	25 431	-	-	-	-	36 065
	3а 2024 г.	9 426	121 438	-	(120 230)	-	-	10 634
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	20 351	52 099	-	-	-	-	72 450
	3а 2024 г.	17 455	395 247	-	(392 351)	-	-	20 351
Итого	3а 2025 г.	232 744	362 188	-	(148 649)	-	X	446 283
	3а 2024 г.	178 082	4 191 372	-	(4 136 710)	-	X	232 744

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.	-	-	-	-	-

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	7 006 675	1 804 505
Затраты на оплату труда	959 071	394 533
Отчисления на социальные нужды	289 020	118 275
Амортизация	42 781	39 901
Прочие затраты	802 097	781 279
Итого по элементам	9 099 643	3 138 493
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 998 799)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 100 844	3 138 493

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.	-	-	-	-