АВТОЛИТМАШ
общество с ограниченной ответственностью

Юр. адрес: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, дом 79,комната1
Почтовый адрес: 445043, г. Тольятти, а/я 5694
ИНН/КПП 6381020653/632001001, ОГРН 1196313001697
Сайт: http://alm163.ru, Email: office@alm163.ru, тел. (8482) 78-10-74

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО АВТОЛИТМАШ
ЗА 2025г.

ООО «АВТОЛИТМАШ» ведет свою деятельность на территории опережающего развития г. Тольятти. Производство ООО «АВТОЛИТМАШ» расположено в промышленной зоне Автозаводского района г. Тольятти, ул. Северная, д.79. Основными направлениями деятельности является производство отливок из алюминия, механическая обработка металлических изделий. На предприятии реализован полный цикл производства – от моделирования и изготовления технологической оснастки до производства готового изделия (формование, литье, мех. обработка, сборка). Списочная численность на конец 2025г. составила 84 человека.

ООО АВТОЛИТМАШ является участником в цепочке кооперации при исполнении контрактов ГОЗ.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Фролов Алексей Николаевич
Бухгалтерская отчетность за 2025г. составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика общества соответствует ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и отражает правила учета в отношении показателей (групп показателей), приведенных в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах.

Приложение к Пояснениям:

1. НМА и расходы на НИОКР;
2. Основные средства;
3. Финансовые вложения;
4. Запасы;
5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
6. Затраты на производство;
7. Оценочные обязательства;
8. Обеспечение обязательств;
9. Государственная помощь.

Генеральный директор ООО АВТОЛИТМАШ Фролов А.Н.
16.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	3 527	-	-	-	(3 522)	-	5	-
в том числе:									
	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	3 527	-	-	-	(3 522)	-	5	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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

2.1. 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	За 2025 г.	64 965	(25 599)	22 407	(4 467)	960	(12 271)	-	-	-	-	-	82 905	(36 910)
	За 2024 г.	43 777	(22 360)	29 456	(10 720)	3 072	(6 200)	-	-	-	-	-	64 965	(25 599)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	320	(65)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	320	(84)
	За 2024 г.	320	(46)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	320	(65)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	50 662	(21 113)	20 049	(3 067)	843	(9 216)	-	-	-	-	-	67 645	(29 485)
	За 2024 г.	37 227	(19 194)	23 821	(10 386)	2 738	(4 657)	-	-	-	-	-	50 662	(21 113)
Офисное оборудование	За 2025 г.	101	(34)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	101	(84)
	За 2024 г.	-	-	101	-	-	(34)	-	-	-	-	-	101	(34)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 472	(2 327)	958	-	-	(1 744)	-	-	-	-	-	9 431	(4 070)
	За 2024 г.	2 966	(1 576)	3 389	(334)	334	(973)	-	-	-	-	-	8 472	(2 327)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 409	(2 061)	1 400	(1 400)	117	(1 242)	-	-	-	-	-	5 409	(3 186)
	За 2024 г.	3 264	(1 544)	2 145	-	-	(517)	-	-	-	-	-	5 409	(2 061)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	50 368	39 260	16 809
в том числе:			
Сооружения	236	255	274
Машины и оборудование (кроме офисного)	38 054	29 444	11 084
Офисное оборудование	17	67	-
Транспортные средства	9 839	6 146	3 731
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 223	3 348	1 720
Неамортизируемые основные средства - всего	105	105	6 949
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	105	105	6 949
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

2.3. 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.	20 534	-	8 911	-	-	(26 432)	3 013	-
	За 2024 г.	6 919	-	46 774	-	(3 804)	(29 355)	20 534	-
в том числе:									
	За 2025 г.	2 811	-	-	-	-	-	2 811	-
	За 2024 г.	2 197	-	3 534	-	(2 920)	-	2 811	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 716	-	-	(6 716)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 389	-	-	(3 389)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 723	-	2 195	-	-	(19 716)	202	-
	За 2024 г.	4 140	-	37 901	-	(498)	(23 821)	17 723	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	581	-	1 950	-	(386)	(2 145)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	714	-	426	-	-	(333)	806	-
	За 2024 г.	3 488	-	1 008	-	(3 681)	(101)	714	-
в том числе:									
500-06 Стенд проверки герметичности теплообменника 75111013500	За 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
210-08 АЛМ1174 Модернизация	За 2025 г.	155	-	93	-	-	-	248	-
	За 2024 г.	73	-	83	-	-	-	155	-
210-12 ЛКМ900 Кокильный станок	За 2025 г.	550	-	-	-	-	-	550	-
	За 2024 г.	10	-	540	-	-	-	550	-
АЛМ020 Выбивная камера	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
Траверса (для погрузочно/разгрузочных работ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
Сервер АЛМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
Производственный корпус №2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 405	-	209	-	(3 614)	-	-	-
Сервер(новый)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
510-01 Капитальный ремонт ППК.01	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13	-	(13)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	222	-	-	-	222	-
	За 2024 г.	-	-	719	-	(719)	-	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	222	-	-	-	222	-
	За 2024 г.	-	-	719	-	(719)	-	-	-

2.4. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	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.	57 297	-	401 258	(411 637)	-	-	X	X	46 918	-
	За 2024 г.	22 444	-	247 411	(212 559)	-	-	X	X	57 297	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	30 112	-	87 898	(17 781)	-	-	(82 645)	-	17 583	-
	За 2024 г.	10 467	-	85 134	(10 140)	-	-	(55 348)	-	30 112	-
Готовая продукция	За 2025 г.	17 114	-	167	(389 650)	-	-	392 561	-	20 192	-
	За 2024 г.	5 903	-	2 229	(197 572)	-	-	206 555	-	17 114	-
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.	10 071	-	313 194	(4 206)	-	-	(309 916)	-	9 143	-
	За 2024 г.	6 075	-	160 049	(4 846)	-	-	(151 206)	-	10 071	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	42 215	-	74 513	-	(37 607)	-	-	-	79 122	-
	За 2024 г.	40 864	-	29 499	-	(28 147)	-	-	-	42 215	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 297	-	308	-	(9 162)	-	-	-	2 443	-
	За 2024 г.	14 782	-	7 826	-	(11 310)	-	-	-	11 297	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 271	-	73 713	-	(25 048)	-	-	-	73 936	-
	За 2024 г.	20 365	-	18 563	-	(13 658)	-	-	-	25 271	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 027	-	287	-	(512)	-	-	-	802	-
	За 2024 г.	593	-	612	-	(177)	-	-	-	1 027	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 100	-	-	-	(2 039)	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	2 430	-	2 100	-	(2 430)	-	-	-	2 100	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 161	-	142	-	-	-	-	-	1 302	-
	За 2024 г.	786	-	374	-	-	-	-	-	1 161	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 362	-	1	-	(845)	-	-	-	519	-
	За 2024 г.	1 910	-	23	-	(572)	-	-	-	1 362	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(3)	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-
	За 2024 г.	(3)	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Итого	За 2025 г.	42 215	-	74 513	-	(37 607)	-	-	X	79 122	-
	За 2024 г.	40 864	-	29 499	-	(28 147)	-	-	X	42 215	-

5. Обязательства

5.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	28 409	4 341	-	(7 400)	-	-	25 350
	За 2024 г.	38 950	-	-	(10 541)	-	-	28 409
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	27 750	-	-	(7 400)	-	-	20 350
	За 2024 г.	35 150	-	-	(7 400)	-	-	27 750
Долгосрочные займы	За 2025 г.	659	4 341	-	-	-	-	5 000
	За 2024 г.	3 800	-	-	(3 141)	-	-	659
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.	158 941	98 153	-	(126 600)	(1 235)	-	129 259
	За 2024 г.	52 099	128 149	18	(21 259)	(65)	-	158 941
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 320	90 934	-	(28 453)	-	-	98 800
	За 2024 г.	5 740	33 145	-	(2 500)	(65)	-	36 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	77 518	4 687	-	(76 171)	(1 235)	-	4 799
	За 2024 г.	19 154	76 203	-	(17 838)	-	-	77 518
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49	101	-	(25)	-	-	124
	За 2024 г.	24	25	-	-	-	-	49
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	54	77	-	(33)	-	-	97
	За 2024 г.	25	27	18	(16)	-	-	54
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.	97	-	-	(97)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 037	96	-	(270)	-	-	862
	За 2024 г.	393	646	-	(2)	-	-	1 037
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	19 977	-	-	(19 964)	-	-	13
	За 2024 г.	4 411	15 566	-	-	-	-	19 977
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	601	46	-	-	-	-	646
	За 2024 г.	350	251	-	-	-	-	601
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 387	2 214	-	(1 683)	-	-	3 917
	За 2024 г.	1 905	2 287	-	(805)	-	-	3 387
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	187 350	102 494	-	(134 000)	(1 235)	X	154 609
	За 2024 г.	91 049	128 149	18	(31 800)	(65)	X	187 350

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

7. 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.	-	-	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	372 237	105 779
Затраты на оплату труда	96 364	62 263
Отчисления на социальные нужды	8 652	5 705
Амортизация	13 434	6 083
Прочие затраты	189 442	75 342
Итого по элементам	680 129	255 172
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(289 681)	(56 369)
Итого расходы по обычным видам деятельности	390 449	198 803

9. Государственная помощь

9.1. 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	-	-

9.2. 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.	-	-	-	-