ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «НПЦЭО»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации и основные направления деятельности.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПЦЭО».

Сокращенное наименование: ООО "НПЦЭО".

Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14.07.2014г. за номером 1147746795272.

Юридический адрес и фактический адрес: 109382, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Люблино, ул. Люблинская, д. 141, этаж 4, помещ. V, ком. 23.

Почтовый адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, офис 405.

ИНН 7723914263, КПП 772301001.

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2217703301484 от 26.04.2021г.

Зарегистрировано обособленное подразделении Общество с ограниченной ответственностью «НПЦЭО» (ООО «НПЦЭО»), регистрационная запись №1000860231903 от 02.06.2021г.

Адрес: 140090, Россия, Московская область, г. Дзержинский, ул Алексеевская, д.1.

КПП 502745001.

Участниками Общество с ограниченной ответственностью «НПЦЭО» являются:

- ООО «АЛЕКСИЙ ИНЖИНИРИНГ», доля 100,00%

Величина уставного капитала – 100 000 руб.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Бородин Кирилл Павлович.

Среднесписочная численность работавших на предприятии за 2025 год сотрудников составила 25 человек.

Организация имеет земельный участок, на котором построены и введены в эксплуатацию 31.10.2025г.- производственное здания кадастровый номер 50:21:0070106:5291, забор и дорожное покрытие по адресу: РФ, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Мещерино, улица Индустриальная, зд. 16.

ООО "НПЦЭО" в отчетном году осуществляло следующие виды деятельности: разработка, изготовление и реализация горелочных устройств, на основании Декларации о соответствии от 24.06.2022г.

2. Формирование годовой отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью «НПЦЭО» (ООО «НПЦЭО») сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно использовались следующие основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
- ФСБУ 4/2023;

- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации».

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года;
- отчета о финансовых результатах за 2025 год;
- приложений к ним, включая: отчет об изменениях капитала за 2025 год; отчет о движении денежных средств за 2025 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Годовая инвентаризация.

Перед составлением отчетности за 2025 год на основании Приказа генерального директора №1ИНВ от 01.12.2025г. была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств общества:

- собственных материально-производственных запасов на 31.12.2025г.;
- расчетов с поставщиками и потребителям, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами на 31.12.2025г.;
- денежных средств;
- расходов будущих периодов;
- основных средств;
- нематериальных активов.

3. Основные элементы учетной политики в отчетном году:

- Учет ведется с использованием компьютерной программы «БЭСТ-5.3.4».
- Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
- Объекты основных средств, приобретаемые по цене не более 100 000 (Ста тысяч) Рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов с отнесением на счет 10 «материалы».
- Предприятие не производит переоценку основных средств.
- Материально-производственные запасы (МПЗ), приобретенные предприятием, отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, под которой при приобретении товаров за плату понимается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. Фактическая себестоимость МПЗ формируется с учетом затрат на их приобретение.
- Коммерческие и управленческие расходы включаются полностью в себестоимость

проданных в отчетном периоде товаров, продукции, в качестве расходов по обычным видам деятельности.

– Определение себестоимости материальных ресурсов, товаров, списываемых на реализацию, используемых материалов, производится по средней себестоимости.

– Расходы на транспортировку учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с последующим распределением между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.

– Установлен следующий порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных (накладных) расходов: указанные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы", подлежат списанию в конце периода в дебет счета 90.2 " Себестоимость продаж" в полном объеме в отчетном году их признания.

– Установлен порядок и условия для создания Резерва по сомнительной дебиторской задолженности:

0% – для дебиторской задолженности, с просрочкой оплаты меньше 45 дней,

50% – для дебиторской задолженности, с просрочкой оплаты от 45 до 90 дней,

100% – для дебиторской задолженности, с просрочкой оплаты свыше 90 дней.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, определенные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

– Фонды социального назначения не образовывались.

– В целях налогового учета при списании материальных запасов со складов предприятия также применялся метод оценки по средней стоимости и линейный способ начисления амортизации основных средств.

– При учете хозяйственных операции, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют ЦБ РФ, действовавших 31.12.2025 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы.

– Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

– Формирование резерва по отпускам на 2026г. не проводилось.

В 2025г. использована сумма резерва по отпускам, начисленная в 2024г., в размере 5633108,71 руб.

4. Основные показатели деятельности Организации за 2025 год.

В 2025 году Организация продолжала амортизировать линейным способом ОС в количестве 4 номенклатурных номеров, а также, введенных в эксплуатацию 31.10.2025г.- производственное здание 50:21:0070106:5291, забор и дорожное покрытие. (Первоначальная стоимость на 31.12.2025г. – 78721909,97 руб., накопленная амортизация на 31.12.2025г. – 7312299,88 руб., остаточная стоимость на 31.12.2025г. – 71409610,09 руб.).

На 31 декабря 2025 года на балансе у предприятия имеются 2 автотранспортных средства, которые используются в основной деятельности предприятия.

На 31 декабря 2025 года на балансе у предприятия имеется земельный участок кадастровый номер 50:21:0070106:3548, на котором построены и введены в эксплуатацию одно производственное здание кадастровый номер 50:21:0070106:5291, забор и дорожное покрытие, ведется строительство производственного здания для использования в будущем в основной деятельности предприятия. (Капитальные вложения по незавершенному строительству на 31.12.2024г. – 56330183,21 руб., капитальные вложения по незавершенному строительству на 31.12.2025г. – 9146268,83 руб.)

На 31 декабря 2025года все ОС используются в основной деятельности предприятия.

В 2025 году Организация продолжала амортизировать линейным способом НМА – 1 патент на полезную модель, 2 патента на изобретение. (Первоначальная стоимость на 31.12.2025г. – 619000 руб., накопленная амортизация на 31.12.2025г. – 413446,40 руб., остаточная стоимость на 31.12.2025г.– 205553,60 руб.).

Материально-производственные запасы составили на конец отчетного периода 7335369,23 руб., (на начало периода 11184953,70 руб.), из них сырье, материалы, предназначенные для передачи в производство горелочных устройств -1281724,64 руб.; инвентарь и хозяйственные принадлежности - 50526,26 руб.; топливо в баках транспортных средств - 3348,99 руб.; запчасти - 6916,00 руб.; автошины - 100633,33 руб.; незавершенное производство - 5892220,01 руб.

Расходы будущих периодов на конец отчетного периода составили 368184,32 руб. (на начало периода 332415,81 руб.)

В соответствии с п. 28, 29, 30, 32 ФСБУ 5/2019 пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99 Сырье и материалы не проверяли на обесценение, так как цены на готовую продукцию, при производстве которой они используются, оказались выше себестоимости. Резерв не создавали на обесценение.

Результат проверки по обесценению ТМЦ

(незавершенное производство горелочных устройств без договоров)

Таблица 1 руб. коп.

Ном. п/п	Наименование горелок	Цена, руб. коп.	Себестоимость 1шт., руб. коп	Количество, шт.	Стоимость, руб. коп.	Себестоимость, руб. коп	Отклонение на весь объем, руб. коп. (+- увеличение, - уменьшение) (6-7)	Отклонение на 1шт., руб. коп. (+- увеличение, - уменьшение) (3-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ЭЗАМ	100 000,00	26805,65	12	1200 000,00	321667,80	-878332,20	- 73194,35
Итого				**12**	**1200 000,00**	**321667,80**	**-878332,20**	**-73194,35**

Организация не проверяла на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производилась по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, средства для очистки и мытья помещений, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров и прочее.

В 2025 году Организацией осуществлялась реализация горелочных устройств и запчастей к горелочным устройствам, облагаемых НДС по налоговой ставке 20%.

Выручка отражалась на счете 90.1.

Выручка за 2025 год составила 150677776,66 руб. без учета НДС.

К факторам, повлиявшим на формирование финансового результата организации в отчетном году можно отнести совершенствование структуры управления предприятием. Основная деятельность, ради которой было создано предприятие, была прибыльной.

Дебиторская задолженность и расходов будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2025 года имела следующую структуру.

Таблица 2 **в тыс. руб.**

Показатель	**По состоянию на 31.12.2025г.**	**По состоянию на 31.12.2024г.**	**По состоянию на 31.12.2023г.**
Дебиторская задолженность, всего	**67739**	**20863**	**8967**
в т.ч.			
Краткосрочная дебиторская задолженность	**67739**	**20863**	**8567**
включая:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	62319	13926	2128
Авансы выданные	3109	4917	3931

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2311	2020	2908
по налогам и сборам	3	292	737
по социальному страхованию	-	-	-
по расчетам с персоналом по оплате труда	-	-	-
по расчетам с подотчетными лицами	7	21	15
по расчетам с разными дебиторами	2301	2150	734

Дебиторская задолженность Общества формировалась в результате взаиморасчетов с поставщиками сырья, материалов, услуг и прочими контрагентами.

В строке 1240 бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» отражены авансы, выданные с НДС. Резерв по сомнительным долгам не начислялся, т.к. задолженность является текущей.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Таблица 3 **в тыс. руб.**

Показатель	**По состоянию на 31.12.2025 г.**	**По состоянию на 31.12.2024 г.**	**По состоянию на 31.12.2023 г.**
Краткосрочная кредиторская задолженность	**61832**	**33070**	**21735**
включая:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	452	97	11844
Авансы полученные (без НДС)	5160	14096	7468
Задолженность перед персоналом	-	-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность-по налогам и сборам	9695	18749	2421
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		128	2
Заемные средства	46525	-	-

В строке 1520 бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» отражены авансы полученные за вычетом НДС отраженного на счете 76.5 "НДС с авансов полученных".

Доходы по видам деятельности.

Таблица 4 **руб. коп.**

Вид деятельности (доход)	**За 2025г.**	**За 2024г.**	**За 2023г.**
Выручка от реализации горелочных устройств и запчастей к горелочным устройствам, работ (услуг)	150677776,66	159383360,68	69565718,33
Прочие доходы (продажа автомобилей)	-	840000,00	170000,00
Прочие доходы (взыскание по исполнительному листу-расчеты по	-	-	3148862,00

претензиям)			
Прочие доходы (возмещение страхового случая по ОСАГО)	-	5700,00	112900,00
Прочие доходы (возврат резерва по отпускам АУП)	-	-	1739470,24
Прочие доходы (проценты по займам, по депозитному счету и пр.)	**398976,96**	**100339,83**	**1653,10**
Итого по прочим доходам	**398976,96**	**946039,83**	**5172885,34**
Всего	**151076753,62**	**160329400,51**	**74738603,67**

В 2025 году у Общества отсутствовала выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Расходы по видам деятельности.

Таблица 5 **руб. коп.**

Вид деятельности (расход)	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**	**За 2023 г.**
Себестоимость реализованных горелочных устройств и запчастей к горелочным устройствам	74858760,22	108629628,81	40209707,29
Управленческие расходы, связанные с основным видом деятельности (продажа горелочных устройств и запчасте к горелочным устройствам)	59521919,02	49129733,80	28385297,43
Итого по основному виду деятельности	134380679,24	157759362,61	68595004,72
Прочие расходы, всего в том числе:	3168554,85	19063503,41	6905016,21
-расходы, связанные с расчетами по претензиям по исполнительному листу	-	-	3070310,00
-расходы на услуги банка	413494,61	93462,56	86335,03
-переоценка валюты, курсовые разницы	-	-	-
-прочие расходы (незавершенное производство)	-	10754454,73	-
-прочие расходы (проценты по займам)	1524616,44	784426,00	-
-прочие расходы (автошины при передаче на продажу автомобилей)	-	208643,56	-
-прочие расходы (недостачи)	-	946517,78	-
-прочие расходы (расчеты с заказчиками)	-	4800000,00	-
-прочие расходы (дебиторская задолженность, госпошлины, расчеты с заказчиками, расчеты по доставке товара, НДС без счетов-фактур, ГСМ сверх нормы и прочие)	1230443,80	1475998,78	3748371,18
Всего	137549204,09	176822866,02	75500020,93

Расшифровка расходов на продажу горелочных устройств и запчастей к ним по элементам затрат

Таблица 6 **руб. коп.**

Наименование показателя	за 2025г.	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	29993939,89	37058708,43	18337141,65
Расходы на оплату труда	35232255,07	46162329,00	33599212,60
Отчисления на социальные нужды	6610813,66	7943867,80	5899598,56
Амортизация	236647,95	239503,03	330090,16
Прочие затраты	101205,00	3869208,10	2328114,64
Итого по элементам затрат	72174861,57	95273616,36	60494157,61
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	20284450,32
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	2683898,65	13356012,45	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	74858760,22	108629628,81	40209707,29
Управленческие расходы, связанные с основным видом деятельности (продажа горелочных устройств и запчастей горелочным устройствам)	59521919,02	49129733,80	28385297,43
ИТОГО фактическая себестоимость	134380679,24	157759362,61	68595004,72

На начало 2025г. величина чистых активов Общества составляла 94838390,41 руб., на конец отчетного года она увеличилась до 96119598,94 руб. В течение года была выплачена действительная стоимость доли из нераспределенной прибыли выбывшему участнику Валуевой Л.Ю. в размере 9000000 руб.

Учет на забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2025г. на забалансовых счетах учтены:

Таблица 7

Счет	Наименование счета	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
00	Забалансовые счета	17934921,77	
0001	Арендованные основные средства	15641600,77	
0009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	2293321,00	

5. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г. не проводился.

6. Информация о связанных сторонах.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО "НПЦЭО".

Таблица 8

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в Обществе	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанными	Виды операций (доля в уставном капитале)	Объем операций в 2025 году (сумма в уставном капитале, руб.)
1	ООО «АЛЕКСИЙ ИНЖИНИРИНГ»	Российская Федерация	Учредитель	100%	100000
2	Бородин Кирилл Павлович	РФ, ИНН 451003663709 Генеральный директор	Генеральный директор в ООО «АЛЕКСИЙ ИНЖИНИРИНГ»	-	Выплачена зарплата в размере 1609221 рублей
3	Сухинин Александр Владимирович	РФ, ИНН 360404479410 Коммерческий директор	Коммерческий директор в ООО «АЛЕКСИЙ ИНЖИНИРИНГ»	-	Выплачена зарплата в размере 1424386 рублей

Фонд оплаты труда в 2025 году составил 51062474,98 руб., выплаты генеральному директору в 2025 г. составили 1609221 руб. В отчетном периоде Общество не начисляло и не выплачивало дивиденд

Перечень субъектов, на которые ООО "НПЦЭО" оказывает влияние, либо контролируемых ими.

Таблица 9

№ п\п	Полное фирменное наименован или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, д Ф.Л. - гражданство, должность предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Виды операций	Объем операций в 2025 году (руб. коп.)
-	-	-	-	-	-

7. Информация о финансовых вложениях.

В течение 2025 года финансовые вложения Организацией осуществлялись переводом средств на депозит в размере 188800000 рублей.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

9. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2026 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

У Общества отсутствуют прекращаемые виды деятельности. Общество подтверждает, что выявленные события, после отчетной даты не способны оказать влияние на оценку информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.

Изменение геополитической обстановки, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022г. и после этой даты существенно не повлияют на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом будущем.

Судебные разбирательства.

По состоянию на 31.12.2025г. Общество не имеет открытых судебных дел, информация о которых подлежит раскрытию и влияет на бухгалтерскую отчетность 2025 года.

10. Риски хозяйственной деятельности.

В Организации действуют процедуры управления имущественными рисками путем страхования. Организация осуществляет следующие виды страхования:

· обязательное страхование (ОСАГО);

· страхование персонала (работников Организации от несчастных случаев);

· пенсионное страхование.

11. Внутренний контроль.

В ООО «НПЦЭО» организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402 ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:

- хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества и уполномоченными им лицами как в целом, так и в конкретных случаях;
- имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Общества, обеспечено эффективное взаимодействие между ними;
- проекты договоров рассматриваются на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;
- определены ответственные за осуществления отдельных контрольных процедур.

12. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

13. Государственная помощь в отчетном периоде.

Государственную помощь в отчетном периоде общество не получало.

Генеральный директор **/К. П. Бородин/**

«12» марта 2026г.

Общество с ограниченной ответственностью "НПЦЭО"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2025 год.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего		за 20 24 г.[2]	619	(352)	-	(-)	-	(39)	-	-	-	619	(384)
		за 20 25 г.[2]	619	(384)	-	(-)	-	(29)	-	-	-	619	(413)
в том числе:		за 20 24 г.[2]	141	(141)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	141	(141)
Патент на полезную модель №133904		за 20 25 г.[2]	141	(141)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	141	(141)
Патент на изобретение №2534196		за 20 24 г.[2]	296	(118)	-	(-)	-	(18)	-	-	-	296	(136)
		за 20 25 г.[2]	296	(136)	-	(-)	-	(18)	-	-	-	296	(154)
Патент на полезную модель №158758 'Трубчатая печь		за 20 24 г.[2]	62	(50)	-	(-)	-	(7)	-	-	-	62	(57)
		за 20 25 г.[2]	62	(57)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	62	(62)
Патент на изобретение №2599254 'Трубчатая печь		за 20 24 г.[2]	120	(43)	-	(-)	-	(7)	-	-	-	120	(50)
		за 20 25 г.[2]	120	(50)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	120	(56)

3.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего, в том чмсле:		619	619	619
Патент на полезную модель №133904		141	141	141
Патент на изобретение №2534196		296	296	296
Патент на полезную модель №158758		62	62	62
Патент на на изобретение №2599254		120	120	120

3.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего		203	141	-
в том числе: Патент на полезную модель №133904		141	141	-
Патент на полезную модель №158758 *(вид нематериальных активов)*		62	-	-
и т.д.		-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная	накопленная амортизация [6]		первона-чальная	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные		за 20 24 г.[2]	31959	(11318)	0	(5949)	5813	(623)	-	-	26010	(6128)
		за 20 25 г.[2]	26010	(6128)	52712	(0)	0	(1184)	-	-	78722	(7312)
в том числе:		за 20 24 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
производственные здания		за 20 25 г.[2]	0	(0)	36619	(0)	0	(203)	-	-	36619	(203)
сооружения, забор,дорожноное покрытие		за 20 24 г.[2]	199	(55)	0	(199)	63	(8)	-	-	0	(0)
		за 20 25 г.[2]	0	(0)	14334	(0)	0	(363)	-	-	14334	(363)
Машины и оборудования		за 20 24 г.[1]	4491	(3211)	0	(0)	0	(209)	-	-	4491	(3420)
		за 20 25 г.[2]	4491	(3420)	140	(0)	0	(265)	-	-	4631	(3685)
Транспортные средства		за 20 24 г.[1]	7742	(7142)	0	(5750)	5750	(327)	-	-	1992	(1719)
		за 20 25 г.[2]	1992	(1719)	0	(0)	0	(273)	-	-	1992	(1992)
Передаточные устройства (генераторы)		за 20 24 г.[2]	0	(0)	0	(0)	-	(151)	-	-	0	(151)
		за 20 25 г.[2]	0	(0)	1619	(0)	-	(53)	-	-	1619	(53)
Производственный инвентарь		за 20 24 г.[2]	1016	(910)	0	(0)	-	(79)	-	-	1016	(989)
		за 20 25 г.[2]	1016	(989)	0	(0)	-	(27)	-	-	1016	(1016)
Прочие основные фонды (земельный участок)		за 20 24 г.[1]	18511	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	18511	(0)
		за 20 25 г.[2]	18511	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	18511	(0)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

в материальные ценности - всего		за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

4.2. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 20 24 г.[1]	51079	5251	(0)	(0)	56330
		за 20 25 г.[2]	56330	2429	(0)	(58759)	0
в том числе:		за 20 24 г.[1] 20	51079	5251	(0)	(0)	56330
здания.сооружения		за 20 25 г.[2]	56330	4751	(0)	(51934)	9147
		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

4.3. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в качестве	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г.[1] 20	-	-	(-)	(-)	-
(группа)		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г.[1] 20	-	-	(-)	(-)	-
(группа)		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г.[1] 20	-	-	(-)	(-)	-
(группа)		за 20 25 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего		за 20 24 г.[1]	26500	-	0	(26500)	0	0	0	0	0
		за 20 25 г.[2]	0	-	188800	(187000)	0	0	0	1800	0
в том числе:		за 20 24 г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	0	0	0
выданный займ		за 20 25 г.[2]	0	-	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 24 г.[1]	26500	-	0	(26500)	0	0	0	0	0
депозит		за 20 25 г.[2]	0	-	188800	(187000)	0	0	0	1800	0
Финансовых вложений - итого		за 20 24 г.[1]	26500	-	0	(26500)	0	0	0	0	0
		за 20 25 г.[2]	0	-	188800	(187000)	0	0	0	1800	0

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		за 20 24 г.[2]	36838	(-)	145730	(171383)	-	-	x	11185	(-)
		за 20 25 г.[2]	11185	(-)	109761	(113611)	-	-	x	7335	(-)
в том числе: *материалы*		за 20 24 г.[2]	4152	(-)	42501	(44044)	-	-	(0)	2609	(-)
		за 20 25 г.[2]	2609	(-)	33466	(34632)	-	-	(0)	1443	(-)
незавершенное производство, готовая продукция		за 20 24 г.[2]	32686	(-)	103229	(127339)	-	-	(24110)	8576	(-)
		за 20 25 г.[2]	8576	(-)	76295	(78979)	-	-	(2684)	5892	(-)
товары		за 20 24 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	-	0	0	(-)
		за 20 25 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	-	0	0	(-)
		за 20 24 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	-	0	0	(-)
		за 20 25 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	-	0	0	(-)
и т.д.											

6.2.Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Запасы, находящиеся в пути, - всего		-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		-	-	
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.				

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *Расчеты с поставщиками*		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 24 г.[1]	9855	(-)	604119	-	(593111)	(-)	-	-	20863	(-)
		за 20 25 г.[2]	20863	(-)	571905	-	(525029)	(-)	-	-	67739	(-)
в том числе: *Расчеты с поставщиками*		за 20 24 г.[1]	4819	(-)	97968	-	(97870)	(-)	-	(-)	4917	(-)
		за 20 25 г.[2]	4917	(-)	88138	-	(89946)	(-)	-	(-)	3109	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 24 г.[1]	2128	(-)	245490	-	(233692)	(-)	-	(-)	13926	(-)
		за 20 25 г.[2]	13926	(-)	228879	-	(180486)	(-)	-	(-)	62319	(-)
Расчеты по налогам и сборам		за 20 24 г.[1]	737	(-)	68161	-	(68606)	(-)	-	(-)	292	(-)
		за 20 25 г.[2]	292	(-)	94509	-	(94798)	(-)	-	(-)	3	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20 24 г.[1]	0	(-)	9535	-	(9535)	(-)	-	(-)	0	(-)
		за 20 25 г.[2]	0	(-)	12532	-	(12532)	(-)	-	(-)	0	(-)

Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 24 г.[1]	0	(-)	80801	-	(80801)	(-)	-	(-)	0	(-)
		за 20 25 г.[2]	0	(-)	51062	-	(51062)	(-)	-	(-)	0	(-)
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 24 г.[1]	21	(-)	891	-	(907)	(-)	-	(-)	5	(-)
		за 20 25 г.[2]	5	(-)	654	-	(652)	(-)	-	(-)	7	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 24 г.[1]	2150	(-)	3305	-	(3732)	(-)	-	(-)	1723	(-)
		за 20 25 г.[2]	1723	(-)	7993	-	(7415)	(-)	-	(-)	2301	(-)
Итого		за 20 24 г.[1]	9855	(-)	604119	-	(593111)	(-)	-	x	20863	(-)
		за 20 25 г.[2]	20863	(-)	571905	-	(525029)	(-)	-	x	67739	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]		На 31 декабря 20 24 г.[2]		На 31 декабря 20 23 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

8. Обязательства

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

Наименование показателя		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-	-
в том числе: *расчеты по дивидендам*		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-	-
		за 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 24 г.[1]	21735	515633	-	(504298)	(-)	-	33070
		за 20 25 г.[2]	33070	309919	1525	(282682)	(-)	-	61832
в том числе:		за 20 24 г.[1]	11844	86028	-	(97775)	(-)	-	97

Расчеты с поставщиками		за 20 25 г.[2]	97	89711	-	(89356)	(-)	-	452
		за 20 24 г.[1]	7468	241645	-	(235017)	(-)	-	14096
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 25 г.[2]	14096	16964	-	(25900)	(-)	-	5160
Расчеты по налогам и сборам		за 20 24 г.[1]	1475	82215	-	(68575)	(-)	-	15115
		за 20 25 г.[2]	15115	88452	-	(94630)	(-)	-	8937
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20 24 г.[1]	946	12223	-	(8263)	(-)	-	3634
		за 20 25 г.[2]	3634	9656	-	(8263)	(-)	-	758
Расчеты с персоналам по оплате труда		за 20 24 г.[1]	0	80801	-	(80801)	(-)	-	0
		за 20 25 г.[2]	0	51062	-	(51062)	(-)	-	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 24 г.[1]	2	12721	-	(12595)	(-)	-	128
		за 20 25 г.[2]	128	9074	-	(9202)	(-)	-	0
Заемные средства		за 20 24 г.[1]	0	0	-	(0)	(-)	-	0
		за 20 25 г.[2]	0	45000	1525	(0)	(-)	-	46525
								-	
Итого		за 20 24 г.[1]	21735	515633	-	(504298)	(-)	x	33070
		за 20 25 г.[2]	33070	309919	1525	(282682)	(-)	x	61832

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]		На 31 декабря 20 24 г.[2]		На 31 декабря 20 23 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		0	5633	(5633)	(0)	0
в том числе: *резерв по отпускам*		0	5633	(5633)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Полученные - всего		-	-	-
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего		2293	1713	997
в том числе: *обеспечительный платеж по аренде*		2293	1713	997

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя		За 20 25 г.[1]	За 20 24 г.[1]
Материальные затраты		29994	37059
Расходы на оплату труда		35232	46162
Отчисления на социальные нужды		6611	7944
Амортизация		237	240
Прочие затраты		101	3869
Итого по элементам		72175	95274
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		0	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		2684	13356
Итого расходы по обычным видам деятельности		74859	108630
Управленческие расходы		59522	49130
Итого расходы		134381	157760

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя		За 20 25 г.[1]	За 20 24 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего		-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат		-	-
на финансирование текущих расходов		-	-

11.1. Бюджетные кредиты

Наименование показателя			За 20 25 г.[1]		За 20 24 г.[2]	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 25 г.[2]		-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 24 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 25 г.[2]		-	-	(-)	-