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

Общество с ограниченной ответственностью «КартонСнаб» зарегистрировано МРИ ФНС №5 по Нижегородской области 06.12.2016 г.

Учредителями Общества являются Морару Игорь, Шкварук Мария Никитовна, Шкварук Руслан Леонидович.

Уставный капитал Общества составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. Изменение уставного капитала Общества произошло в апреле 2025 в результате принятия нового участника и в октябре 2025 года в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «Картон Снаб» ИНН 5244013162.

Исполнительный орган Общества- директор Морару Игорь.

ООО «КартонСнаб» зарегистрировано по адресу: 606420, Нижегородская область, м.о. Балахнинский, поселок Большое Козино, улица Красноармейская, д.16А.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя их действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности организации в 2025 году:

- производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21),
- торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90),
- деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет 158 человек. Численность работающих на 31 декабря 2025 года составляет 170 человек, из них предпенсионеры 18 человек, пенсионеры 9 человек, инвалиды 5 человек.

Обособленных подразделений организация не имеет.

Сайт: info@kartonsnab.ru

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, которым руководствуется организация при составлении отчетности, составляет 5%, что указано в учетной политике организации, утвержденной приказом директора.

Основные положения учетной политики организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочим действующими положениями, указаниями, инструкциям.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

В учетную политику в 2025 году вносились изменения, касающиеся применений в Налоговом Кодексе.

Раскрытие существенной информации

В 2025 году произошла реорганизация ООО «КартонСнаб» в форме присоединения к нему ООО «Картон Снаб».

В результате реорганизации ООО «Картон Снаб» передало ООО «КартонСнаб» следующие активы:

- основные средства (оценка по остаточной стоимости) – 66 633 875 руб.
- материалы на сумму 1 753 руб.
- расчеты с дебиторами в сумме 77 781 025 руб. (в т.ч. задолженность ООО «КартонСнаб» 77 432 395,53 руб.)

Пояснения по наличию и движению основных средств приведены в приложении №4 к бухгалтерской отчетности.

В 2025 году приобреталось оборудование на сумму 35 615 тыс. руб., проведена модернизация оборудования на 1 300 тыс. руб., выкуплены транспортные средства из лизинга на сумму 17 825 тыс. руб. Реализаций основных средств в 2025 году не производилось.

Нематериальные активы в 2025 году не приобретались.

ООО «КартонСнаб» арендует недвижимое имущество у ООО «Инвестиционная компания «Капитал Севера». Учет арендованных основных средств ведется на забалансовых счетах.

В 2025 году ООО «КартонСнаб» размещало денежные средства в депозиты, накопительные инвестиционные счета, выдавало займы. Пояснения по наличию и движению финансовых вложений приведены в приложении №5 к бухгалтерской отчетности. Сумма размещенных финансовых вложений за 2025 год составила 1 873 877 тыс. руб., полученный доход составил 11 890 тыс. руб. На 31.12.2025 г. сумма финансовых вложений составляет 83 742 тыс. руб.

Запасы Общества на конец 2025 года составляют 70 726 тыс. руб. В них отражены: сырье и материалы – 62 626 тыс. руб., товары для перепродажи на сумму 198 тыс. руб., остатки готовой продукции на складе на сумму 7 902 тыс. руб. Пояснения по наличию и движению запасов приведены в приложении №6 к бухгалтерской отчетности.

Величина запасов материалов на конец 2025 года снизилась на 27% по сравнению с величиной запасов материалов на конец 2024 года. Остаток готовой продукции на складе к концу 2025 года уменьшился на 15%.

Пояснения по наличию и движению дебиторской задолженности приведены в приложении №7 к бухгалтерской отчетности. Сумма дебиторской задолженности на конец 2025 года увеличилась на 18% по сравнению с суммой на начало года за счет увеличения задолженности покупателей.

В 2025 году основными покупателями ООО «КартонСнаб» были ООО «Посуда» (18,7% от выручки), ООО «Синергетик» (9% от выручки), ИП Пашин А.Ю. (6,7% от выручки), ООО «Факел-БК» (4,8% от выручки), ООО «Вертекс» (4,5% от выручки), ООО «Амеди Волга» (2,3% от выручки), ООО ПКФ «Кварц» (2% от выручки), ООО «Валиант» (2% от выручки), ИП Яхонин А.А. (2% от выручки), АО «Городецкий молочный завод» (2% от выручки).

Резерв по сомнительным долгам формируется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и начисляется следующим образом:

-задолженность, сроком возникновения свыше 90 дней – включается в сумму резерва полностью, то есть 100%,

- задолженность, сроком возникновения от 45 дней до 90 дней – включается в сумму резерва в размере 50%.

На 31.12.2025 года в резерв по сомнительным долгам с просроченной задолженностью от 45 дней до 90 дней составляет 143 тыс. руб. Сумма резерва с задолженностью свыше 90 дней составляет 48 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2025 года увеличился в 3 раза по сравнению с началом года и составил 191 тыс. руб.

Сумма денежных средств на конец 2025 года значительно выше, чем на начало года.

Сумму расходов будущих периодов составляют неисключительные лицензии на использование программных продуктов.

В 2025 году выплачивались дивиденды учредителям в размере 20 000 тыс. руб.

Пояснения по наличию и движению обязательств приведены в приложении №8 к бухгалтерской отчетности.

Сумма заемных средств на конец 2025 года уменьшилась на 58% по сравнению с началом года. В 2025 году были привлечен заем 10 000 тыс. руб. от НКО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» под 8% годовых. За 2025 год были погашены кредиты ПАО «Банк «ПСБ» на сумму 53 003 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности в сумме 83 208 тыс. руб. отражены: задолженность поставщикам и подрядчикам – 41 713 тыс. руб. (-57% по сравнению с началом года), авансы покупателей – 4 255 тыс. руб. (-32% по сравнению с началом года), расчеты по налогам и сборам – 26418 тыс. руб. (увеличилась в 2,2 раза по сравнению с началом года), расчеты по социальному страхованию – 3 504 тыс. руб. (+48% по сравнению с началом года), расчеты с персоналом по оплате

труда – 7 214 тыс. руб. (+29% по сравнению с началом года), прочая задолженность – 104 тыс. руб. (+11%).

Основными поставщиками в 2025 году были АО «МЦБК» (21,7%), ООО ТК «УпакПолиграфКартон» (17,2%), АО «Балтийская Целлюлоза» (3,5%), ООО «Алатырская бумажная фабрика» (6,3%), ООО «БумХимИнвест» (5,5%), АО «Кнауф Петроборд» (6%), ООО «Айгофро» (2,4%), ООО ПК «Картон» (1,8%).

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2025 года уменьшилась на 33% по сравнению с показателем кредиторской задолженности на 31.12.2024 г. в основном за счет уменьшения задолженности поставщикам и предоплаты покупателей, увеличения задолженности по налогам и сборам (НДС, взносы), увеличения задолженности персоналу по оплате труду (в 2025 году было увеличение заработной платы).

Выручка за 2025 год составила 1 277 825 тыс. руб. (без НДС), по сравнению с 2024 годом увеличилась на 7%. Из нее: выручка от реализации гофрокартона – 1 263 380 тыс. руб. (98,87%), выручка от оказания транспортных услуг – 3 833 тыс. руб. (0,3%), выручка от реализации покупных товаров – 10 612 тыс. руб. (0,83%).

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности приведена в приложении №10 к бухгалтерской отчетности.

Себестоимость продаж за 2025 год составила 1 184 543 тыс. руб., в том числе материальные затраты – 815 653 тыс. руб., расходы на оплату труда – 132 609 тыс. руб., отчисления на страховые взносы – 28 939 тыс. руб., арендная плата зданий, оборудования, транспортных средств – 123 290 тыс. руб., ремонт оборудования и транспортных средств – 7 601 тыс. руб., амортизация основных средств – 64 049 тыс. руб., прочие услуги – 12 402 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2025 год составили 12 699 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2025 год составили 38 537 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда – 25 577 тыс. руб., отчисления на страховые взносы – 5 102 тыс. руб., прочие расходы- 7 858 тыс. руб.

Проценты, полученные по депозитам и займам в 2025 году, составили 11 890 тыс. руб. Проценты, выплаченные по кредитам и займам в 2025 году, составили 3 048 тыс. руб.

Прочие доходы в 2025 году составили – 3 673 тыс. руб. Согласно требованиям ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», некоторые показатели прочих доходов и расходов в бухгалтерской отчетности зачтены между собой.

1. Доходы по операциям с инструментами финансового рынка (накопительный инвестиционный счет) 109 930 тыс. руб. - 108 763 тыс. руб. = 1 167 тыс. руб.
2. Доходы в виде списанной задолженности 1 300 тыс. руб. – 12 тыс. руб. = 1 288 тыс. руб.
3. Курсовые разницы 398 тыс. руб. – 273 тыс. руб. = 125 тыс. руб.
4. Прочие доходы 1 093 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2025 год составили 13 629 тыс. руб.

1. Штрафы по договорам 6 675 тыс. руб. – 4 732 тыс. руб. = 1 943 тыс. руб.
2. Отчисления в резерв по сомнительным долгам 197 тыс. руб. – 61 тыс. руб. = 136 тыс. руб.
3. Расходы, связанные с покупкой валюты 1 352 тыс. руб. – 1 311 тыс. руб. = 41 тыс. руб.
4. Убытки прошлых лет (экологический сбор за 2024 г.) – 8 361 тыс. руб.
5. Расходы на услуги банков – 877 тыс. руб.
6. Расходы на благотворительность (Фонд Патриот, Фонд Народного Единства) – 2 000 тыс. руб.
7. Прочие расходы – 271 тыс. руб.

Налог на прибыль в 2025 году составил 18 728 тыс. руб., региональный инвестиционный налоговый вычет составил 14 982 тыс. руб., итого начисленный налог на прибыль составил 3 746 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 37 186 тыс. руб., что на 88% больше, чем в 2024 году (19 724 тыс. руб.)

В 2025 году средняя заработная плата составила 83,4 тыс. руб., что на 20% выше по сравнению с 2024 годом. (69,3 тыс. руб.) Задолженность перед персоналом на 31.12.2025 г. составила 7 214 тыс. руб. Просрочки по выплате заработной платы и уплате налогов предприятие не имеет.

Операции со связанными сторонами, подлежащие отражению в отчетности ООО «КартонСнаб»:

1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому лицо является связанной стороной
1.	Директор Морару Игорь	1.Является учредителем (8,3% Уставного капитала). 2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (директор, Приказ № 20 от 15.11.2021г.)
2	Коммерческий директор Шкварук Мария Никитовна	Является учредителем (33,3% Уставного капитала)
3	Технический директор Шкварук Руслан Леонидович	Является учредителем (58,4% Уставного капитала)
4	ООО «Картон Снаб»	Учредитель Шкварук Руслан Леонидович
5	ООО «Инвестиционная компания «Капитал Севера»	Учредитель Шкварук Руслан Леонидович Учредитель Шкварук Мария Никитовна

2. Перечень операций со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма сделки за 2025 год (тыс. руб.)	Сальдо расчетов на 31.12.2025 (тыс. руб.)
1	Морару Игорь	Заработная плата основного управленческого персонала, взносы с нее	2 624	80
		Дивиденды	2 000	0
2	Шкварук Мария Никитовна	Заработная плата основного управленческого персонала, взносы с нее	3 217	61
		Дивиденды	8 000	0
3	Шкварук Руслан Леонидович	Заработная плата основного управленческого персонала, взносы с нее	2 185	193
		Дивиденды	10 000	0
4	ООО «Картон Снаб»	Аренда оборудования и транспортных средств	73 500	0
		Зачет взаимных обязательств при реорганизации в форме присоединения	77 432	0
5	ООО «Инвестиционная компания «Капитал Севера»	Аренда недвижимости и земельного участка	86 550	6550

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ООО «КартонСнаб»: экологический сбор за 2025 год будет начислен и уплачен до 15.04.2026 года, и отражен в расходах в бухгалтерской отчетности за 2026 год.

У общества отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности, таких как:

- неразрешенные на 31 декабря 2025 года разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до 31.12.2025 года;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды и другие.

У общества есть незавершенные судебные разбирательства, в которых ООО «КартонСнаб» выступает истцом (ответчик ООО «БИТЮГ» сумма иска 4 732 351,24 руб.), (ответчик ООО «СБЕР Лизинг» сумма иска 1 001 240,24 руб.), решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие периоды.

Перед составлением бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация готовой продукции, материалов, товаров, а также дебиторской и кредиторской задолженностей.

Основными рисками деятельности ООО «КартонСнаб» являются финансовые, валютные, процентные, кредитные, правовые и репутационные риски.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент общей ликвидности на 31.12.2025 г составляет:
(249 150 + 83 742) тыс. руб. / 83 272 тыс. руб. = 4. На 31.12.2024 года К общ. ликв. составлял 2,32. Повышение коэффициента составило 72%.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2025 г. составляет:
(14 717 + 83 742 + 161 929) тыс. руб. /83 272 тыс. руб. = 3,13. На 31.12.2024 г. К ср. ликв. = 1,53. Повышение коэффициента составило 100%.

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2025 г. составляет:
(14 717 + 83 742) тыс. руб./83 272 тыс. руб. = 1,18. К абс. ликв. На 31.12.2024 г = 0,43. Коэффициент увеличился в 2,7 раза.

Показатели структуры капитала

Коэффициент финансовой автономии {>0,5} на 31.12.2025 г составляет:
500 034 тыс. руб. /614 752 = 0,81. К фин. авт. на 31.12.2024 г = 0,63. Повышение составило 28%.

Коэффициент финансовой зависимости {< 2} на 31.12.2025 г составляет:
614 752 / 500 034 = 1.23. К фин. зав. на 31.12.2024 г. = 1.59. Снижение составило 23%.

Коэффициент маневренности собственного капитала {>0,5} на 31.12.2025 г. составляет:
(500 034+31 446 -281 860)/500 034=0,5. К ман. собств. кап. на 31.12.2024 г = 0,48. Повышение составило 4%.

Коэффициент концентрации заемного капитала {< 0,5} на 31.12.2025 г составляет:
(31 446+64) /500 034=0,06. К конц. заемн. капит. на 31.12.2024 г = 0,23.

Коэффициент задолженности {< 0,7} на 31.12.2025 г составляет :
(31 446+64+83 208)/614 752= 0,19. К зад-ти на 31.12.2024 г. = 0,37

Анализ рентабельности

Рентабельность продаж за 2025г = 42 046 / 1 277 825 = 3,3%.
Рентабельность продаж за 2024г = 14 581 /1 193 515 = 1,22%.
Рентабельность продаж увеличилась в 2,7 раза.

Рентабельность собственного капитала за 2025 год = 37 186 / 500 034 *100%=7,44%
Рентабельность собственного капитала за 2024 год = 19 724 / 338 381 *100%=5,83%
Рентабельность собственного капитала выросла на 27,6%.

Рентабельность текущих активов за 2025 год = 37 186 /614 752*100%= 6,05%.
Рентабельность текущих активов за 2024 год = 19 724 /539 449*100%= 3,66%.
Рентабельность текущих активов увеличилась на 65%.

Рентабельность внеоборотных активов за 2025 год составила: 37 186 / 281 860=13,2%.
Рентабельность инвестиций за 2025 год составила 37 186 / 614 752= 6%.

В 2025 году ООО «КартонСнаб» получило чистую прибыль в размере 37 186 тыс. руб., что на 88% выше, чем в 2024 году (19 724 тыс. руб.)

Выручка за 2025 год составила 1 277 825 тыс. руб., что больше на 7% по сравнению с 2024 годом (1 193 515 тыс. руб.).

В 2025 году выпуск гофрокартона в натуральном выражении составил 32 906,5 тыс. м2, по сравнению с 2024 годом (30 426,7 тыс. м2) увеличился на 8%.

Директор ООО «КартонСнаб» _____ И. Морару

Главный бухгалтер _____ И.В. Половикова



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	281 286	(53 974)	434 830	-	-	(395 645)	-	-	-	17 825	(2 462)	733 941	(452 081)
	За 2024 г.	84 785	(13 752)	185 591	-	-	(38 075)	-	-	-	10 910	(2 147)	281 286	(53 974)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	259 590	(45 930)	403 154	-	-	(356 177)	-	-	-	-	-	662 744	(402 108)
	За 2024 г.	74 450	(10 642)	185 140	-	-	(35 288)	-	-	-	-	-	259 590	(45 930)
Офисное оборудование	За 2025 г.	225	(26)	294	-	-	(209)	-	-	-	-	-	519	(236)
	За 2024 г.	-	-	225	-	-	(26)	-	-	-	-	-	225	(26)
Транспортные средства	За 2025 г.	21 194	(7 816)	31 382	-	-	(39 184)	-	-	-	17 825	(2 462)	70 401	(49 462)
	За 2024 г.	10 058	(2 998)	226	-	-	(2 671)	-	-	-	10 910	(2 147)	21 194	(7 816)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	277	(202)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	277	(277)
	За 2024 г.	277	(112)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	277	(202)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 - всего	За 2025 г.	17 825	(2 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 910	(537)	6 915	-	-	(1 925)	-	-	-	17 825	(2 462)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	17 825	(2 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 910	(537)	6 915	-	-	(1 925)	-	-	-	17 825	(2 462)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	281 860	242 675	81 406
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	260 637	213 660	63 808
Офисное оборудование	284	199	-
Транспортные средства	20 939	28 741	17 433

Другие виды основных средств	-	75	165
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

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.	10 028	-	26 887	-	(1 300)	(35 615)	-	-
	За 2024 г.	127 205	-	82 475	-	(33 455)	(166 197)	10 028	-
в том числе: ОС не введенные в эксплуатацию	За 2025 г.	10 028	-	26 887	-	(1 300)	(35 615)	-	-
	За 2024 г.	127 205	-	64 650	-	(33 455)	(148 372)	10 028	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 825	-	-	(17 825)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 300	-	-	(1 300)	-	-
	За 2024 г.	3 219	-	33 999	-	-	(37 218)	-	-
в том числе: Модернизация офсетной печатной машины	За 2025 г.	-	-	1 300	-	-	(1 300)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для автом.выравнивания и обвязки стопок гофрокоробов, модель Mosca MCB-2/1300	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 959	-	-	(10 959)	-	-
Листоукладчик высокоскоростной автоматический ASD35E-2200	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 496	-	-	(22 496)	-	-
Система автоматического пожаротушения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 219	-	544	-	-	(3 763)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50 000	-	1 873 877	(1 840 135)	-	-	-	-	83 742	-
	За 2024 г.	87 500	-	1 153 750	(1 191 250)	-	-	-	-	50 000	-
в том числе: АО "БАНК ДОМ.РФ"	За 2025 г.	26 000	-	638 455	(642 455)	-	-	-	-	22 000	-
	За 2024 г.	66 300	-	547 100	(587 400)	-	-	-	-	26 000	-
Бадюк Л.Л.	За 2025 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАО "БАНК ПСБ"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-
ПАО "ТКБ БАНК"	За 2025 г.	24 000	-	1 074 918	(1 088 918)	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	20 000	-	606 650	(602 650)	-	-	-	-	24 000	-
ООО "Т-КАПИТАЛ"	За 2025 г.	-	-	140 504	(108 762)	-	-	-	-	31 742	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 000	-	1 873 877	(1 840 135)	-	-	-	-	83 742	-
	За 2024 г.	87 500	-	1 153 750	(1 191 250)	-	-	-	-	50 000	-

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.	95 116	-	3 162 554	(3 186 944)	-	-	X	X	70 726	-
	За 2024 г.	95 297	-	3 079 508	(3 079 689)	-	-	X	X	95 116	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	85 711	-	802 295	(825 380)	-	-	-	-	62 626	-
	За 2024 г.	86 450	-	807 974	(808 713)	-	-	-	-	85 711	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 279	-	1 175 118	(1 176 495)	-	-	-	-	7 902	-
	За 2024 г.	8 462	-	1 126 205	(1 125 388)	-	-	-	-	9 279	-
Товары	За 2025 г.	126	-	10 023	(9 951)	-	-	-	-	198	-
	За 2024 г.	385	-	6 446	(6 705)	-	-	-	-	126	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 175 118	(1 175 118)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 126 205	(1 126 205)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	139 895	(60)	154 639	4 732	(134 211)	-	(66)	-	162 120	(191)
	За 2024 г.	145 314	(43)	129 317	-	(136 961)	-	(792)	-	136 895	(60)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 075	-	24 082	-	(23 219)	-	-	-	24 938	-
	За 2024 г.	40 301	-	21 069	-	(37 295)	-	-	-	24 075	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	106 445	(60)	129 886	-	(106 510)	-	(66)	-	129 886	(191)
	За 2024 г.	85 201	(43)	106 435	-	(84 416)	-	(792)	-	106 445	(60)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	725	-	647	4 732	(597)	-	-	-	5 507	-
	За 2024 г.	451	-	583	-	(309)	-	-	-	725	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 471	-	-	-	(3 713)	-	-	-	1 761	-
	За 2024 г.	19 218	-	1 061	-	(14 808)	-	-	-	5 471	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	147	-	21	-	(140)	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	143	-	137	-	(133)	-	-	-	147	-
Итого	За 2025 г.	139 895	(60)	154 639	4 732	(134 211)	-	(66)	X	162 120	(191)
	За 2024 г.	145 314	(43)	129 317	-	(136 961)	-	(792)	X	136 895	(60)

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	25 353	25 162	15 830	15 770	9 763	9 720
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 733	5 733	4 685	4 685	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	19 620	19 429	11 145	11 085	9 763	9 720

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74 449	10 000	-	(53 003)	-	-	31 446
	За 2024 г.	131 619	-	-	(57 170)	-	-	74 449
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	74 449	-	-	(53 003)	-	-	21 446
	За 2024 г.	131 619	-	-	(57 170)	-	-	74 449
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	126 619	64 567	-	(107 914)	-	-	83 272
	За 2024 г.	82 955	88 245	-	(44 581)	-	-	126 619
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97 566	41 671	-	(97 524)	-	-	41 713
	За 2024 г.	34 972	65 045	-	(2 451)	-	-	97 566
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 238	4 199	-	(6 182)	-	-	4 255
	За 2024 г.	8 704	6 165	-	(8 631)	-	-	6 238
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	94	25	-	(15)	-	-	104
	За 2024 г.	98	17	-	(21)	-	-	94
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 854	-	-	(2 854)	-	-	-
	За 2024 г.	4 394	2 854	-	(4 394)	-	-	2 854
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28 176	-	-	(28 176)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	171	2	-	(109)	-	-	64
	За 2024 г.	406	-	-	(235)	-	-	171
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11 730	14 688	-	-	-	-	26 418
	За 2024 г.	596	11 134	-	-	-	-	11 730
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 362	1 142	-	-	-	-	3 504
	За 2024 г.	1 662	700	-	-	-	-	2 362
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 604	2 840	-	(1 230)	-	-	7 214
	За 2024 г.	3 947	2 330	-	(673)	-	-	5 604
Итого	За 2025 г.	201 068	74 567	-	(160 917)	-	X	114 718
	За 2024 г.	214 574	88 245	-	(101 751)	-	X	201 068

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	133	42	-

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	133	42	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	835 330	808 537
Затраты на оплату труда	158 186	118 892
Отчисления на социальные нужды	34 040	23 579
Амортизация	64 365	42 147
Прочие затраты	144 384	186 337
Итого по элементам	1 236 305	1 179 492
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(525)	(558)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 235 779	1 178 934