**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА» (ООО «ПНК ИМ.КИРОВА»)

ИНН 7805822430, КПП 780501001, ОГРН 1257800030432

Адрес: 198188, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул Броневая, д. 5, стр. 2, помещ. 326

1. Общая информация об организации

ООО «ПНК ИМ. КИРОВА» является коммерческой организацией, созданной путем реорганизации в форме разделения АО «ПНК ИМ. С.М. КИРОВА» и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляет 151 567 381,00 руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

13.10.6 — производство швейных ниток;

46.41— оптовая торговля текстильными изделиями;

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

5. Аренда

По договору аренды № 31-3/25 от 01.04.2025 Общество применяет порядок учета в соответствии с условиями, установленными ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 198188, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул Броневая, д. 5, стр. 2, помещ. 326

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение запасов производиться на отчетную дату.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Адамсонова Татьяна Васильевна.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— отчет об изменении капитала;

— отчет о движении денежных средств;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «ПНК ИМ.КИРОВА» Т.В. Адамсонова

# 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 | | 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 |
| Нематериальные активы - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 3 106 | (445) | - | - | - | (206) | - | - | - | - | - | 3 106 | (651) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Патенты, торговые знаки | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 249 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | (249) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программы для ЭВМ | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 2 857 | (196) | - | - | - | (206) | - | - | - | - | - | 2 857 | (402) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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 |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 2 454 | - | - |
| в том числе: Программы для ЭВМ | 2 454 | - | - |
| 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 | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 16 103 | - | 17 360 | - | - | - | 33 463 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: ПО 1С ERP Управление предприятием 2 | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 499 | - | 11 492 | - | - | - | 11 991 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО 1С:КА и 1С:Бух КОРП. | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 15 604 | - | - | - | - | - | 15 604 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доработка 1С КА "Адресная система хранения" | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 5 868 | - | - | - | 5 868 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Адамсонова Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

## 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 86 957 | (57 792) | 6 799 | (9 623) | 3 959 | (6 093) | - | - | - | - | - | 84 133 | (52 201) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 1 874 | (187) | - | - | - | (141) | - | - | - | - | - | 1 874 | (328) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 44 939 | (40 476) | - | (9 623) | 10 957 | (1 133) | - | - | - | - | - | 35 316 | (30 652) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 6 623 | (2 474) | - | - | 97 | (934) | - | - | - | - | - | 6 623 | (3 311) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 11 618 | (7 528) | - | - | 600 | (1 219) | - | - | - | - | - | 11 618 | (8 147) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 21 903 | (7 127) | 6 799 | - | 30 | (2 666) | - | - | - | - | - | 28 702 | (9 763) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 250 | (54) | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | 8 958 | (7 817) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 250 | (54) | 8 708 | - | - | (7 763) | - | - | - | - | - | 8 958 | (7 817) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 01.04.2025 - декабрь 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 64 525 | (51 770) | 166 048 | (71 306) | 58 147 | (43 914) | - | - | - | 159 267 | (37 537) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 64 525 | (51 770) | 166 048 | (71 306) | 58 147 | (43 914) | - | - | - | 159 267 | (37 537) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 01.04.2025 - декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 153 820 | - | - |
| в том числе: Здания | 121 730 | - | - |
| Сооружения | 1 546 | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 4 822 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | 3 312 | - | - |
| Транспортные средства | 3 471 | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 18 939 | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 983 | - | - |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не Машины и оборудование (кроме офисного) | 983 | - | - |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: Сооружения | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | - | - | - |
| Офисное оборудование | - | - | - |
| Транспортные средства | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - |
| 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 152 884 | - | - | (152 884) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 152 884 | - | - | (152 884) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 6 799 | - | - | (6 799) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Комплект противопожарных экранов для стелажей | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 2 282 | - | - | (2 282) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект противопожарных экранов для стелажей_1 | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 4 517 | - | - | (4 517) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 01.04.2025 - декабрь 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Адамсонова Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | изменения видов запасов | | | |
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 875 529 | (60 808) | 499 842 | (525 248) | 5 784 | 2 311 | X | X | 850 124 | (52 713) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 681 738 | (56 717) | 369 523 | (18 619) | 1 350 | (7 709) | (369 003) | 14 950 | 663 639 | (48 125) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 126 595 | - | (377) | (503 207) | 529 | 11 086 | 527 661 | (13 800) | 150 672 | (2 185) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 20 204 | - | 88 | (2 759) | - | - | (13 953) | - | 3 579 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 46 993 | (4 091) | 130 609 | (663) | 3 905 | (1 066) | (144 705) | (1 150) | 32 234 | (2 403) |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 01.04.2025 - декабрь 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 | 3 424 | - | - |
| в том числе: Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | 3 424 | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Адамсонова Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

## 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 329 975 | - | 266 193 | - | 290 | (290) | - | - | 266 193 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 120 931 | - | 294 159 | - | 346 792 | (273) | - | - | 68 025 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 170 296 | - | 763 041 | - | (786 563) | (16) | - | - | 146 758 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 14 089 | - | 79 155 | - | (83 363) | - | - | - | 9 881 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 24 657 | - | 121 744 | - | (104 892) | - | - | - | 41 509 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 2 | - | 859 | - | (841) | - | - | - | 20 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы будущих периодов | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 329 975 | - | 266 193 | - | 290 | (290) | - | X | 266 193 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Адамсонова Татьяна Васильевна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

## 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 505 500 | - | - | (17 000) | - | - | 488 500 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочные займы | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 505 500 | - | - | (17 000) | - | - | 488 500 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 249 336 | 929 510 | - | (931 482) | (145) | - | 247 219 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 4 768 | 419 764 | - | (418 834) | (25) | - | 5 673 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 2 552 | 137 345 | - | (138 847) | (120) | - | 930 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | 1 320 | - | (1 116) | - | - | 204 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные займы | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 215 364 | 18 415 | - | (13 197) | - | - | 220 582 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 2 832 | 6 500 | - | (8 563) | - | - | 769 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 21 548 | 149 415 | - | (155 168) | - | - | 15 795 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 4 448 | 35 484 | - | (36 971) | - | - | 2 961 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | (2 176) | 161 267 | - | (158 786) | - | - | 305 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 754 836 | 929 510 | - | (948 482) | (145) | X | 735 719 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | X | - |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: 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 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 13 749 | 13 067 | 14 799 | 640 | 11 378 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | 13 749 | 13 067 | 14 799 | 640 | 11 378 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Адамсонова Татьяна Васильевна** (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 01.04.2025 - декабрь 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 524 160 | - |
| Затраты на оплату труда | 136 550 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 33 325 | - |
| Амортизация | 43 874 | - |
| Прочие затраты | 29 025 | - |
| Итого по элементам | 766 934 | - |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (146 560) | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 620 374 | - |

Руководитель

(подпись)

Адамсонова Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.