

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ИНФОТЕКС»

1. Основные виды экономической деятельности

В отчетном периоде основным видом деятельности Организации являлась деятельность по производству готовых текстильных изделий, кроме одежды (ОКВЭД 13.92), что соответствует информации, представленной в ЕГРЮЛ.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику, требующие ретроспективного представления информации, в отчетном периоде не вносились.

Основные положения учетной политики Организации:

2.1. Бухгалтерский учет основных средств

Основными средствами Организации признаются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и стоимостью более 100 000 руб. за единицу учета

После признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к бухгалтерскому учету. Указанные объекты учитываются на забалансовом счете.

При начислении амортизации основных средств применяется линейный способ.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.2. Учет запасов

Оценка запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Учет готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

2.3. Резервы предстоящих расходов

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2025г.

Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников в соответствии с разработанной методикой.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года Организация не приобретала, не создавала, не использовала и не списывала объекты, признаваемые нематериальными активами в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и учетной политикой Организации. Капитальные вложения в объекты нематериальных активов в 2025 и 2024 годах не производились.

4. Основные средства

Информация о составе, стоимости и движении основных средств раскрыта в таблице

4.1 Наличие и движение основных средств

4.2 Наличие и движение прав пользования активами

4.3 Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

4.5. Капитальные вложения в основные средства.

У организации отсутствуют основные средства в отношении которых имеются ограничения в использовании.

5. Финансовые вложения

В отчетном периоде и сопоставимом периоде 2024 года Организация не осуществляла финансовые вложения, остатка финансовых вложений на 31.12.2025г. не имеется.

6. Запасы

Информация о составе, стоимости и движении запасов раскрыта в таблице 6.1

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, раскрыта в таблице 6.2.

7. Дебиторская задолженность

Информация о составе, стоимости и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1; 7.2

Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

8. Обязательства

Информация о составе, стоимости и движении обязательств Организации раскрыта в таблице 8.1 ;8.2; 8.3

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 года	на 31 декабря 2024 года	на 31 декабря 2023 года
Полученные - всего			
в том числе:			
Выданные - всего			
в том числе			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	574011	471542
Затраты на оплату труда	14171	12624
Отчисления на социальные нужды	3155	2562
Амортизация	9272	11701
Прочие затраты	683956	544957
Итого по элементам	1284566	1043386
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13966	(61148)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1298532	982239

11. Государственная помощь

В отчетном периоде и в сопоставимом периоде 2024 года Организация не получала и не использовала государственную помощь.

12. Иная информация

12.1. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели бухгалтерского баланса

Существенная информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе раскрыта непосредственно в данной форме отчетности и в разделе 3 .4, 5, 6, 7, 8, 9 пояснений.

12.2. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о финансовых результатах.

Существенная информация, содержащаяся в отчете о финансовых результатах раскрыта непосредственно в данной форме отчетности и в разделе 10 пояснений. В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

12.3. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о целевом использовании средств

Организация целевые средства не получает.

12.4. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета об изменениях капитала

Существенная информация, содержащаяся в отчете об изменениях капитала раскрыта непосредственно в данной форме отчетности.

12.5. Информация, дополняющая и (или) поясняющая показатели отчета о движении денежных средств

Существенная информация, содержащаяся в отчете о движении денежных средств раскрыта непосредственно в данной форме отчетности.

12.6. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12.7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2025 являются:

Участники, владеющие более, чем 20% уставного капитала Общества	Остапчук Виталий Антонович
Генеральный директор Общества	Остапчук Виталий Антонович
Члены Совета директоров Общества	
Прочие связанные стороны Общества	ООО «Текстилиана» (ИНН 3702659946) Индивидуальный предприниматель Остапчук Виталий Антонович (ОГРНИП 313774611600895)

Бенефициар ООО «ИНФОТЕКС» - Остапчук Виталий Антонович

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

№ п/п	Вид сделки	Наименование связанной стороны - участника сделки	Сумма сделки, тыс. руб.
1	Выплата дивидендов		
2	Получение займов от связанной стороны		
3	Возврат займов связанной стороне	Остапчук В.А	27 250
4	Выплата дохода по займам, полученным от связанной стороны		

5	Аренда имущества у связанной стороны	Остапчук В.А.	1946,7
6	Сдача в аренду имущества связанной стороне		
7	Приобретение товара у связанной стороны		
8	Продажа продукции (товара), оказание услуг связанной стороне		

Задолженность по расчетам со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	на 31.12.2025		на 31.12.2024	
	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ООО «Текстилиана»	36 735, 28	284 029, 99	2 253, 64	163 132, 51
ИП Остапчук В.А.				154,5

В отчетном периоде осуществлялись выплаты управленческому персоналу организации. В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» под основным управленческим персоналом организации понимаются:

- генеральный директор;
- заместители генерального директора;
- члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации;
- иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Вознаграждение основному управленческому персоналу (по всем видам выплат в совокупности), тыс. руб.

Показатели	2025 год	2024 год
Краткосрочные вознаграждения - всего (*)	2221,20	1939,39
в том числе, страховые взносы во внебюджетные фонды	369,78	307,21
Долгосрочные вознаграждения - всего (**)		
в том числе, страховые взносы во внебюджетные фонды		

(*) Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период; начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды; оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

(**) Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; иные долгосрочные вознаграждения.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения основного управленческого персонала в 2025 году не осуществлялись.

В 2025 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12.8. Информация об условных обязательствах и условных активах

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, в деятельности организации на отчетную дату не существует.

12.9. Информация о средствах индивидуализации, созданных собственными силами экономического субъекта

Организация является правообладателем товарных знаков, созданных собственными силами:

№ п/п	Товарный знак	Номер	Дата регистрации	Дата окончания права
1	Лайнен вай	372481		20.12.2027
2	23 Авенью	508473		03.12.2032
3	БЕЛЬВИТА	332871		24.04.2026

Товарные знаки учитываются Организацией на забалансовом счете.

12.10. Информация о структуре капитала Общества

Наименование участника Общества	Номинальная стоимость доли, принадлежащей участнику, руб.	Доля участника в уставном капитале, %
Остапчук Виталий Антонович		93
Кощев Алексей Владиленович		7

12.11. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

В 2025 году организация не выступала в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок

12.12. Непрерывность деятельности

Руководство организации оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий. Результаты данной оценки позволяют сделать вывод о том, что влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности организации в обозримом периоде будет не существенным.

Организация не имеет признаков, свидетельствующих о ее несостоятельности, и способна продолжать деятельность в последующие периоды.

Генеральный директор
Остапчук Виталий Антонович
16 марта 2026 г.

Наименование документа	кол-во экземпляров	Создание документа				Проверка и обработка документа		Кто подписывает	Хранение		
		ответственный за оформление	ответственный за исполнение	срок составления	срок исполнения	Ответственный за проверку	Срок проверки и обработки		Место хранения	Ответственное лицо	Срок хранения
График отпусков	1	бухгалтерия	бухгалтерия	1 декабря	5 дней	бухгалтерия	3 дня	Руководитель, инспектор ОК	архив	Гл. бухгалтер	1 год
УПД (статус1)	2	менеджер	бухгалтерия	ежедневно	ежедневно	бухгалтерия	ежедекадно	Лица, указанные в приказе	архив	Гл. бухгалтер	5 лет,
Счет-фактура, торг-12	2	Менеджер	бухгалтерия	ежедневно	ежедневно	бухгалтерия	ежедекадно	Лица, указанные в приказе	архив	Гл. бухгалтер	5 лет
Требование-накладная	2	Бухгалтер, склад	склад	при выдаче материалов	в тот же день	бухгалтерия	ежедекадно	Коммерческий директор, МОЛ	архив	Гл. бухгалтер	5 лет
Доверенность на получение ТМЦ	1	бухгалтерия	подотчетное лицо	перед получением ТМЦ	от 3 до 30 дней	бухгалтерия	-	Руководитель, главный бухгалтер, подотчетное лицо	-	Гл. бухгалтер	5 лет
Авансовый отчет	1	подотчетное лицо	подотчетное лицо	в течение 3 дней после расхода денежных средств	30 дней с момента выдачи денег	бухгалтерия	ежедекадно	Руководитель, главный бухгалтер, подотчетное лицо	бухгалтерия	Гл. бухгалтер	5 лет
Акт о приемке-передаче объекта ОС	2	Бухгалтер, склад	Бухгалтер, склад	при поступлении ОС	3 дня	бухгалтерия	ежедекадно	комиссия	бухгалтерия	Гл. бухгалтер	5 лет

Инвентаризационная опись ТМЦ	1	инвентаризационная комиссия	председатель инв. комиссии	согласно приказа	согласно приказа	инвентаризационная комиссия, бухгалтерия	согласно приказа	бухгалтер, инвентаризац. Комиссия, МОЛ	бухгалтерия	Гл. бухгалтер	5 лет
Инвентаризационная опись основных средств	1	инвентаризационная комиссия	председатель инв. комиссии	согласно приказа	согласно приказа	инвентаризационная комиссия, бухгалтерия	согласно приказа	бухгалтер, инвентаризац. Комиссия, МОЛ	бухгалтерия	Гл. бухгалтер	5 лет
Транспортная накладная	2	менеджер	Транспортный логист	при выписке торг-12, либо УПД		бухгалтерия	ежедневно	МОЛ	менеджер	Гл.бухгалтер	5 лет

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 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	-	-	-
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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 957	(4 519)	-	(5 957)	5 752	(1 233)	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	6 266	-	-	-	-	-	-	-	6 266	-
	За 2024 г.	5 959	(2 284)	-	(5 959)	3 476	(1 192)	-	-	-	-	-	-

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	94 042	99 170	115 044
в том числе:			
Здания	77 474	81 600	90 502
Сооружения	1 396	1 873	1 558
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 098	11 592	13 405
Офисное оборудование	-	17	74
Транспортные средства	1 483	2 200	4 156
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 318	1 472	1 073
Другие виды основных средств	273	416	4 276
Неамортизируемые основные средства - всего	7 356	1 286	1 352
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 090	1 286	1 352
Другие виды основных средств	6 266	-	-

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:			
Другие виды основных средств	-	-	-
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.	-	-	10 410	-	-	(10 410)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 692	-	-	(2 692)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	1 299	-	-	(1 299)	-	-
	За 2024 г.	-	-	624	-	-	(624)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	6 266	-	-	(6 266)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 846	-	-	(2 846)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 561	-	-	(1 561)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	308	-	-	(308)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	864	-	-	(864)	-	-

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.	-	-	8 000	3 000	-	540	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	8 000	3 000	-	540	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	605 224	-	797 072	(963 648)	-	-	X	X	438 649	-
	За 2024 г.	558 956	-	779 432	(733 163)	-	-	X	X	605 224	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	446 680	-	352 327	(40 894)	-	-	(491 322)	-	266 791	-
	За 2024 г.	379 711	-	492 709	(76 527)	-	-	(349 214)	-	446 680	-
Готовая продукция	За 2025 г.	149 215	-	56	(902 365)	-	-	893 107	-	140 014	-
	За 2024 г.	152 616	-	310	(623 727)	-	-	620 016	-	149 215	-
Товары	За 2025 г.	9 330	-	72 913	(20 390)	-	-	(30 009)	-	31 844	-
	За 2024 г.	26 628	-	26 085	(32 909)	-	-	(10 474)	-	9 330	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	371 776	-	-	-	(371 776)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	260 328	-	-	-	(260 328)	-	-	-
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	31 664	46 641	34 956
в том числе:			
Готовая продукция	31 664	46 641	34 956
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	334 198	-	90 329	-	(124 277)	-	X	300 250	-
	3а 2024 г.	353 497	-	87 767	-	(107 066)	-	X	334 198	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 000	-	-	-	-	6 000	
	За 2024 г.	6 000	-	-	-	-	6 000	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 000	-	-	-	-	6 000	
	За 2024 г.	6 000	-	-	-	-	6 000	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	585 428	190 343	804	(83 226)	-	693 349	
	За 2024 г.	633 788	67 802	252	(116 415)	-	585 428	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	356 620	171 772	804	(82 883)	-	446 314	
	За 2024 г.	404 857	57 462	252	(105 952)	-	356 620	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 507	411	-	(109)	-	2 810	
	За 2024 г.	879	2 438	-	(810)	-	2 507	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 000	-	-	-	-	12 000	
	За 2024 г.	12 348	-	-	(348)	-	12 000	

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	187 557	2 068	-	-	-	-	189 625
	За 2024 г.	191 057	-	-	(3 500)	-	-	187 557
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	15 361	8 627	-	-	-	-	23 988
	За 2024 г.	8 183	7 178	-	-	-	-	15 361
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	578	33	-	(3)	-	-	609
	За 2024 г.	2 107	66	-	(1 595)	-	-	578
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 447	6 532	-	-	-	-	15 978
	За 2024 г.	9 956	-	-	(509)	-	-	9 447
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	234	3	-	(214)	-	-	22
	За 2024 г.	3 692	234	-	(3 692)	-	-	234
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 124	898	-	(18)	-	-	2 004
	За 2024 г.	710	424	-	(11)	-	-	1 124
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	591 428	190 343	804	(83 226)	-	X	699 349
	За 2024 г.	639 788	67 802	252	(116 415)	-	X	591 428

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 по налогам и сборам	-	-	-

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.	221	1 415	1 304	-	332
	За 2024 г.	-	1 245	952	72	221
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	221	1 415	1 304	-	332
	За 2024 г.	-	1 245	952	72	221

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	574 011	471 542
Затраты на оплату труда	14 171	12 624
Отчисления на социальные нужды	3 155	2 562
Амортизация	9 272	11 701
Прочие затраты	683 956	544 957
Итого по элементам	1 284 566	1 043 386
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13 966	(61 148)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 298 532	982 239