

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2025г	на 31 декабря 2024г	на 31 декабря 2023г
Амортизируемые основные средства всего	11634	30711	40034
в том числе			
Машины и оборудование (кроме офисного)	11061	29133	39281
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	573	1578	420
Другие виды основных средств	-	-	332

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленно е обесценени е	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленно е обесценени е
Капитальные вложения на приобретение основных средств	За 2025 г.	-	-	5 193	-	-	-5 193	-	-
	За 2024 г.	126	-	19 247	-	-3	-19 370	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-265	-	-
	За 2024 г.	123	-	-	-	-	-123	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	5 193	-	-	-5 193	-	-
	За 2024 г.	3	-	19 247	-	-3	-19 247	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4 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 не проводится.

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.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	24 224	76 554	-82 287	X	18 491
	За 2024 г.	15 667	174 298	-165 741	X	24 224
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16 861	54 286	-9 764	-47 140	14 243
	За 2024 г.	9 400	111 638	-18 429	-85 748	16 861
Готовая продукция	За 2025 г.	2 681	1	-68 074	68 845	3 453
	За 2024 г.	4 008	34	-120 935	119 574	2 681
Товары	За 2025 г.	4 682	560	-4 447	-	795
	За 2024 г.	2 259	28 800	-26 377	-	4 682
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	21 707	-2	-21 705	-
	За 2024 г.	-	33 826	-	-33 826	-

5. Дебиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном				На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	списано погашено	на расходы	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 416	-7 098	25 385	-	-50 822	-773	44 206	-7 098
	За 2024 г.	59 846	-7 098	55 116	-	-41 519	-3 027	70 416	-7 098
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 701	-	4 448	-	-280	-	5 869	-
	За 2024 г.	4 260	-	513	-	-3 070	-2	1 701	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 997	-1 059	19 292	-	-41 625	-626	22 038	-1 059
	За 2024 г.	38 419	-1 059	42 813	-	-35 677	-558	44 997	-1 059
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	267	-	-	-	-236	-	31	-
	За 2024 г.	135	-	132	-	-	-	267	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 169	-6 039	-	-	-427	-147	5 595	-6 039
	За 2024 г.	6 169	-6 039	-	-	2 467	-2 467	6 169	-6 039
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 480	-	1 626	-	-	-	5 106	-
	За 2024 г.	10 527	-	-1 841	-	-5 206	-	3 480	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	13 788	-	-	-	-8 249	-	5 539	-
	За 2024 г.	303	-	13 485	-	-	-	13 788	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	-	-5	-	9	-
	За 2024 г.	33	-	14	-	-33	-	14	-
Итого	За 2025 г.	70 416	-7 098	25 385	-	-50 822	-773	44 206	-7 098
	За 2024 г.	59 846	-7 098	55 116	-	-41 519	-3 027	70 416	-7 098

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

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	21 952	15 298	37 729	30 631	25 808	24 619
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 466	1 466	1 482	1 482	2 670	2 670
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 872	13 813	30 078	29 019	23 008	21 949
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	19	19	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5 595	-	6 169	130	130	-

6. Обязательства

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 992	-	-	-4 996	-	3 996
	За 2024 г.	10 477	-	-	-1 485	-	8 992
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 992	-	-	-4 996	-	3 996
	За 2024 г.	10 477	-	-	-1 485	-	8 992
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 249	6 787	-	-22 057	-427	15 552
	За 2024 г.	20 496	28 498	-	-17 062	-683	31 249
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 876	4 975	-	-20 285	-425	11 141
	За 2024 г.	17 390	25 419	-	-15 250	-683	26 876
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 175	193	-	-1 624	-2	742
	За 2024 г.	1 794	2 171	-	-1 790	-	2 175
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1 144	-	-	-	1 144
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 745	475	-	-	-	2 220
	За 2024 г.	1 290	455	-	-	-	1 745
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	450	-	-	-148	-	302
	За 2024 г.	22	450	-	-22	-	450
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	3
Итого	За 2025 г.	40 241	6 787	-	-27 053	-427	19 548
	За 2024 г.	30 973	28 498	-	-18 547	-683	40 241

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	11 696	27 673	11 009
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 995	26 129	10 622
Расчеты с покупателями и заказчиками	701	1 544	387

7. Расходы по обычным видам деятельности

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	52 656	115 890
Затраты на оплату труда	22 264	31 286
Отчисления на социальные нужды	4 898	6 035
Амортизация	24 027	27 974
Прочие затраты	13 094	19 585
Итого по элементам	116 939	200 770
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-821	962
Итого расходы по обычным видам деятельности	116 118	201 732

8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб., в том числе оплаченный - 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024г.		На 31.12.2025г.	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Солосин Сергей Михайлович	20 000	25	20 000	25
2.	Коджаер Серкан	10 200	12,75	10 200	12,75
3	Балай Исмаил Хаккы	9 800	12,25	9 800	12,25
4	ООО «Т.С.М. ФОНДИ С.Р.Л.»	20 000	25	20 000	25
5	ООО «РуСоле»	20 000	25	20 000	25
Итого:		80 000	100	80 000	100

9. Иная информация

9.1 Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- долгосрочная дебиторская задолженность;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9.2 Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Сарзанова Светлана Павловна (Протокол собрания учредителей № 3 от 02.09.2010г, (бессрочно).

9.3 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор
(наименование должности)
20 марта 2026 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Сарзанова С. П.
(расшифровка подписи)