

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние
					перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценени-е			перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость	накоп-ленная аморти-зация	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценени-е		
Нематериальные активы - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	19 154	(2 405)	32 068	(-)	-	(8 886)	-	-	-	-	-	51 222	(11 291)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	19 154	(-)	-	(2 405)	-	-	-	-	-	19 154	(2 405)
в том числе: средства индивидуализации и продукции	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	19 154	(2 405)	32 068	(-)	-	(8 886)	-	-	-	-	-	51 222	(11 291)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	19 154	(-)	-	(2 405)	-	-	-	-	-	19 154	(2 405)

3.1.2. 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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	12 701	-	19 367	-	(-)	(32 068)	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	31 855	-	(-)	(19 154)	12 701	-
в том числе: средства индивидуализации продукции	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	12 701	-	19 367	-	(-)	(32 068)	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	31 855	-	(-)	(19 154)	12 701	-

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

	$20\frac{24}{r^3}$	10 376	$(6\,388)$	123	$(-)$	-	$(1\,228)$	-	-	-	-	-	-	10 499	$(7\,616)$
--	--------------------	--------	------------	-----	-------	---	------------	---	---	---	---	---	---	--------	------------

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние		
другие виды основных средств	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	72 460	(49 910)	2 903	(757)	640	(3 319)	-	-	-	-	-	74 606	(52 589)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	73 790	(48 779)	892	(2 221)	2 015	(3 147)	-	-	-	-	-	72 460	(49 910)
земельный участок	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	27560	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	27560	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	27560	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	27560	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2.2. 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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	63 971	(39 206)	11 915	(10 094)	10 094	(13 088)	-	-	-	65 791	(42 200)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	63 971	(26 117)	-	(-)	-	(13 088)	-	-	-	63 971	(39 206)
в том числе: здания	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	47 412	(28 447)	-	(-)	-	(9 482)	-	-	-	47 412	(37 929)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	47 412	(18 965)	-	(-)	-	(9 482)	-	-	-	47 412	(28 447)
транспортные средства	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	16 559	(10 759)	11 915	(10 094)	10 094	(3 606)	-	-	-	18 380	(4 270)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	16 559	(7 153)	-	(-)	-	(3 606)	-	-	-	16 559	(10 759)

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. 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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	981 000	-	5 282 700	(4 807 000)	-	-	-	-	1 456 700	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	906 000	-	4 669 000	(4 594 000)	-	-	-	-	981 000	-
Депозиты	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	981 000	-	5 282 700	(4 807 000)	-	-	-	-	1 456 700	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	906 000	-	4 669 000	(4 594 000)	-	-	-	-	981 000	-
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	981 000	-	5 282 700	(4 807 000)	-	-	-	-	1 456 700	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	906 000	-	4 669 000	(4 594 000)	-	-	-	-	981 000	-

3.4. Запасы

3.4.1. 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 <u>20 25</u> год г. ²	402 048	(66 132)	5 391 610	(5 414 275)	62 812	-	X	X	379 383	(3 320)
	за <u>20 24</u> год г. ³	274 748	(66 361)	5 462 201	(5 334 901)	229	-	X	X	402 048	(66 132)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	232 951	(59 916)	1 154 266	(1 193 625)	58 776	-	-	-	193 592	(1 141)
	за <u>20 24</u> год г. ³	187 079	(59 988)	1 293 764	(1 247 892)	72	-	-	-	232 951	(59 916)
<i>Сырье и материалы в пути</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	69 201	(-)	404 574	(431 556)	-	-	-	-	42 219	(-)
	за <u>20 24</u> год г. ³	31 334	(-)	668 237	(630 370)	-	-	-	-	69 201	(-)
<i>Полуфабрикаты</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	23 206	(1 834)	977 270	(969 111)	1 834	-	-	-	31 365	(-)
	за <u>20 24</u> год г. ³	29 502	(1 903)	1 100 889	(1 107 185)	69	-	-	-	23 206	(1 834)
<i>Готовая продукция</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	30 991	(4 381)	2 360 918	(2 361 329)	2 202	-	-	-	30 580	(2 179)
	за <u>20 24</u> год г. ³	26 569	(4 470)	2 305 874	(2 301 452)	89	-	-	-	30 991	(4 381)
<i>Товары</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	44 873	(-)	458 918	(422 716)	-	-	-	-	81 075	(-)
	за <u>20 24</u> год г. ³	-	(-)	68 473	(23 601)	-	-	-	-	44 873	(-)
<i>Прочие</i>	за <u>20 25</u> год г. ²	826	(-)	35 664	(35 939)	-	-	-	-	552	(-)
	за <u>20 24</u> год г. ³	264	(-)	24 963	(24 400)	-	-	-	-	826	(-)

3.4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 6

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	42 219	69 201	31 334
в том числе:			
<i>Сырье и материалы в пути</i>	42 219	69 201	31 334
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
-	-	-	-

3.5. Дебиторская задолженность

3.5.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	287 318	(22)	3 404 613	-	(3 049 306)	(-)	22	-	642 625	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	171 488	(11 277)	2 595 902	-	(2 480 072)	(-)	11 255	-	287 318	(22)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	225 383	(-)	2 684 113	-	(2 382 646)	(-)	-	-	526 849	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	113 849	(-)	2 060 089	-	(1 948 556)	(-)	-	-	225 383	(-)
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	22 287	(22)	398 738	-	(414 006)	(-)	22	-	7 018	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	23 361	(11 277)	378 745	-	(379 819)	(-)	11 255	-	22 287	(22)
<i>Расчеты по</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	213	(-)	222	-	(221)	(-)	-	-	214	(-)

налогам и сборам	за	ГОД									
	20	<u>24</u> г. ³	27 018	(-)	331	-	(27 136)	(-)	-	-	213 (-)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
<i>Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	39 435	(-)	321 448	-	(252 433)	(-)	-	-	108 450	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	7 260	(-)	156 736	-	(124 561)	(-)	-	-	39 435	(-)
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	93	-	()	(-)	-	-	93	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)		-	()	(-)	-	-	-	(-)
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	287 318	(22)	3 404 613	-	(3 049 306)	(-)	22	X	642 625	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	171 488	(11 277)	2 595 902	-	(2 480 072)	(-)	11 255	X	287 318	(22)

3.5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵		На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁶		На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
-	-	-	-	-	-	-

3.6. Обязательства

3.6.1. 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		перекласси- фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г. ²	15 526	11 915	-	(1 806)	(-)	(14 602)	11 033
	за _____ год 20 24 г. ³	27 597	-	-	(14)	(-)	(12 057)	15 526
в том числе: <i>Долгосрочные обязательства по аренде</i>	за _____ год 20 25 г. ²	15 526	11 915	-	(1 806)	(-)	(14 602)	11 033
	за _____ год 20 24 г. ³	27 597	-	-	(14)	(-)	(12 057)	15 526
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г. ²	957 901	6 238 167	-	(5 975 181)	(-)	14 602	1 235 488
	за _____ год 20 24 г. ³	328 033	3 422 131	-	(2 804 321)	(-)	12 057	957 901
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за _____ год 20 25 г. ²	750 891	5 585 598	-	(5 297 485)	(-)	-	1 039 004
	за _____ год 20 24 г. ³	72 824	3 075 941	-	(2 397 874)	(-)	-	750 891
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за _____ год 20 25 г. ²	150 496	121 456	-	(160 945)	(-)	-	111 008
	за _____ год 20 24 г. ³	188 016	35 377	-	(72 896)	(-)	-	150 496
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за _____ год 20 25 г. ²	44 456	277 924	-	(251 506)	(-)	-	70 874
	за _____ год							

	20 <u>24</u> г. ³	61 541	119 679	-	(136 764)	(-)	-	44 456
--	------------------------------	--------	---------	---	-------------	-------	---	--------

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		
Расчеты с персоналом по оплате труда	за <u>20 25</u> год. ²	-	124 240	-	(124 240)	(-)	-	-
	за <u>20 24</u> год. ³	-	94 214	-	(94 214)	(-)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за <u>20 25</u> год. ²	-	124 240	-	(124 240)	(-)	-	-
	за <u>20 24</u> год. ³	-	94 214	-	(94 214)	(-)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за <u>20 25</u> год. ²	-	4 709	-	(4 709)	(-)	-	-
	за <u>20 24</u> год. ³	6	2 707	-	(2 713)	(-)	-	-
Обязательство по аренде	за <u>20 25</u> год. ²	12 057	-	-	(12 057)	(-)	14 602	14 602
	за <u>20 24</u> год. ³	5 646	-	-	(5 646)	(-)	12 057	12 057
Итого	за <u>20 25</u> год. ²	973 427	6 250 082	-	(5 976 987)	(-)	X	1 246 521
	за <u>20 24</u> год. ³	100 421	3 422 131	-	(2 804 335)	(-)	X	973 427

3.6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе:			
-	-	-	-

3.6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	4 268	7 971	(4 347)	(-)	7 892
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	2 453	4 072	(2 257)	(-)	4 268
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	4 268	7 971	(4 347)	(-)	7 892
<i>Резерв по отпускам</i>	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	2 453	4 072	(2 257)	(-)	4 268

3.7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
-	-	-	-
Выданные - всего	84 378	18 655	-
в том числе:			
<i>Банковская гарантия</i>	84 378	18 655	-

3.8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	1 186 810	926 770
Затраты на оплату труда	126 041	95 816
Отчисления на социальные нужды	37 439	26 327
Амортизация	108 301	103 149
Прочие затраты	154 723	154 082
Итого по элементам	1 613 314	1 306 144
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 613 314	1 306 144

Генеральный директор

(подпись)

Ван Мин

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 26 г.

