

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах

АО «Светлана-Рентген»

за 2025 год

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Светлана-Рентген»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Светлана-Рентген»

Адрес (место нахождения) юридического лица: АО «Светлана-Рентген»

Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Промышленная ул., дом 5, литер Б помещение 10-Н

Сведения об образовании юридического лица: Общество зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Выборгского района города Санкт - Петербурга от 08 июля 1993г. №364 (регистрационный номер: 203839), ОГРН 1027802772007.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805026364;

Код причины постановки на учет (КПП): 780501001

Уставный капитал

Уставный капитал АО «Светлана-Рентген» (далее – Общество) состоит из акций.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. уставный капитал равен 110 350 (сто десять тысяч триста пятьдесят) руб. и полностью оплачен.

Конечным бенефициаром Общества на 31.12.2025 года является Снеткова Светлана Викторовна.

Добавочный капитал на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025гг. отсутствует.

По состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. количество акций, выпущенных АО «Светлана-Рентген» и полностью оплаченных составляет 110 350 штук (обыкновенные именные бездокументарные). Акции, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично – нет.

Номинальная стоимость акций - 1 руб.

Обыкновенные именные акции распределены следующим образом:

АО «Светлана»- 110313 акций, что составляет 99,9665 % в уставном капитале Общества

Физические лица-37 акций, что составляет 0,0335% в уставном капитале Общества

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Светлана-Рентген» (Протокол № 40 от 12.04.2025.года), было принято решение дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

По итогам 2024 года базовая прибыль на 1 акцию составила: 869,20. руб.

По итогам 2025 года базовая прибыль на 1 акцию составила : 730,39. руб.

Права, предоставляемые размещенными акциями: в соответствии с уставом акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Основным видом деятельности Общества является « Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов» – ОКВЭД 26.11.1

АО «Светлана-Рентген ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность на арендованных у АО «Светлана» площадях согласно Договора аренды имущественного комплекса №130-58 от 01.11.2014г., включающий аренду земельного участка, зданий, сооружений, передаточных устройств. Срок действия аренды не определен. Стоимость арендованного имущества учтена за балансом и составляет 36842 тыс. руб. на отчетную дату.

Общество не имеет территориально обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работников АО «Светлана-Рентген»:

- за 2023 г. составила 327 человек;
- за 2024 г. составила 303 человек;
- за 2025 г. составила 258 человека.

Органы управления АО «Светлана-Рентген»:

Согласно Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган – Директор

Куликов Николай Александрович избран Директором сроком на три года решением Совета директоров Общества, Протокол №10//22 от 21.04.2023. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

.Главный бухгалтер Общества: Волкова Елена Федоровна.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью :

Ревизионная комиссия:

ФИО: Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за отчетный год

Стеганцова Наталья Викторовна	01.01.2025-31.12.2025	АО «Светлана»	Зам. главного бухгалтера
Куликова Елена Олеговна	01.01.2025-31.12.2025	АО «Светлана»	Главный бухгалтер
Дейлиденас Мария Андреевна	01.01.2025-31.12.2025	АО «Светлана-Рентген»	Зам. директора по экономике

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Информация по лицензиям.

1. Наименование лицензируемого вида деятельности : Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).

Серия и номер лицензии . 77.99.15.002.Л.001439.08.06

Дата лицензии 25.08.2006

Срок действия Бессрочно

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2. Наименование лицензируемого вида деятельности Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Серия и номер лицензии . ВХ-19 005429 Переоформ.

Дата лицензии 08.04.2019

Срок действия Бессрочно

Наименование лицензирующего органа : Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;

Место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, стр. 2, офис 253;

Телефон: +7 (812) 297-45-01, 292-90-70; Факс: (812) 297-55-98;

E-mail: info@pia.ru

<http://www.pia.ru/>

Свидетельство о государственной регистрации: №111062 от 22.09.1995 г. выдано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1027801534793.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606050170.

Величина выплаченного (подлежащего выплате) аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности за отчетный год составляет 438,9 тыс. руб.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основа представления информации в отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность АО «Светлана-Рентген» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011 №402-ФЗ и в соответствии с федеральными стандартами, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании отчетности Общество не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Отчетность составлена, исходя из допущения, что Общество не планирует останавливать свою деятельность.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31.12.2017г.. № 164. с изменениями (приказ №174 от 28.12.2020г., приказ

№177 от 30.12.2021г., приказ №181 от 31.12.2022г., приказ №199 от 31.12.2023г., приказ №169 от 28.12.2024г.

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Корректировки данных предшествующего отчетного периода отсутствуют.

2.2 Учетная политика

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов по которым созданы резервы, а также оценочных обязательств.

Учетная политика Общества разработана во исполнение требований Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Налогового кодекса РФ в целях соблюдения обществом единой политики (методики) отражения в учете и отчетности фактов хозяйственной жизни, оценки имущества и обязательств.

Ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета является Руководитель. Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Инвентаризации подлежат все имущество общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Персональный состав рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель общества.

Основные средства

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (в том числе право пользования арендованным имуществом) производится линейным способом.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Запасы

Ведение бухгалтерского учета запасов осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по фактической себестоимости (метод ФИФО)

Учет расходов

Расходы общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

По договорам, по которым ППА и обязательства по аренде не формируются, доходы и расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.

Учет доходов

Выручка от реализации по обычным видам деятельности, выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы от обычных видов деятельности отражаются в аналитическом учете по видам деятельности и в разрезе номенклатурных групп.

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признаются доходами от обычных видов деятельности.

Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:

- проценты по финансовым кредитам — ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков — в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности — в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления — по мере их образования (выявления).

Учет кредитов и займов

Общество учитывает кредиты и займы в соответствии с ПБУ15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами Общества или формирует инвестиционный актив в зависимости от целевого назначения кредита.

В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

Депозиты со сроком погашения менее 3-х месяцев в бухгалтерском балансе отражаются в составе денежных средств.

Порядок бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением ПБУ 18/02 «учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых расходах и доходах, сформированных в бухгалтерском учете.

Исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется на основании Приказа Минфина России от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

Ошибки исправляются в зависимости от критерия существенности и периода обнаружения этой ошибки.

3.РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ И ЗНАЧИМЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Баланс

3.1.1. Нематериальные активы

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации нематериальных активов, капитальных вложениях и ином использовании нематериальных активов по состоянию на 31.12.2025 г. приведена в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 1 «Нематериальные активы».

3.1.2. Основные средства

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств, капитальных вложениях и ином использовании основных средств приведена в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2 «Основные средства»

По результатам проверки на обесценение основных средств, признаков обесценения не выявлено.

По результатам проверки элементов амортизации на соответствие условиям использования объектов основных средств:

- по ряду основных средств уточнялись сроки полезного использования и ликвидационная стоимость в сторону увеличения, способ начисления амортизации на 31.12.2025 г. не менялся.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2025 году нет.

Основные средства, полученные в аренду от АО «Светлана» учтены за балансом. К договору аренды имущества №130-58 от 01.11.2014г. ФСБУ 25 /2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество не применяло, т.к. одновременно не соблюдаются все условия для признания объекта учета аренды (установлены п.5 ФСБУ 25/2028).

3.1.3. Финансовые вложения

Движение финансовых вложений за отчетный период приведено в табличной форме №3 в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

На 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 года финансовые вложения представляют собой выданные займы.

Финансовые вложения, учитываемые по рыночной стоимости, отсутствуют.

3.1.4. Запасы

Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной форме № 4 в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Материально-производственные запасы, по которым в отчётном периоде произошло снижение рыночной стоимости по причине физического либо морального устаревания, а также в силу иных причин, отсутствуют.

3.1.5. Дебиторская задолженность

В соответствии с рекомендациями Минфина России информация об авансах, полученных от покупателей в счет предстоящих поставок товаров, а также об авансах, выданных поставщикам в счет предстоящих поставок, отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом НДС.

Информация о движении дебиторской задолженности, просроченной задолженности и сумме резерва по сомнительным долгам раскрыта в таблице № 5 в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.6. Обязательства

Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности, просроченной задолженности раскрыта в таблице № 6 в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.7. Государственная помощь

Информация о государственной помощи приведена в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице №8

Получены субсидии Комитета по промышленной политике,, инновациям и торговле Санкт-Петербурга :

- на возмещение затрат ,связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера ,являющихся необходимыми для экспорта товаров в сумме - :235 950 руб.

- на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой несырьевой неэнергетической продукции в сумме 2 288 848,50 руб.

4. Отчет о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Структура выручки в отчетном периоде:

Сегмент	Выручка за 2025 год, тыс. руб.	Выручка за 2024 год, тыс. руб.
Выручка от реализации электронных вакуумных рентгеновских трубок. Всего	651733	798108
В т.ч.		
Выручка от реализации электронных вакуумных рентгеновских трубок на экспорт	47978	143574
Выручка от реализации электронных вакуумных рентгеновских трубок на внутренний рынок	603755	654534
Выручка от выполнения НИОКР	-	3500
Выручка от реализации прочих товаров (работ ,услуг)	2727	3466
ВСЕГО	654460	805074

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности включают в себя себестоимость продукции, управленческие и коммерческие расходы.

Информация по статьям затрат приведена в Приложении №1 в таблице №7.

4.3 Проценты к получению

Источник процентов	2025 год	2024 год
по займам, выданных в рублях	140	194
по размещению денежных средств на депозитах	82238	68665
Итого	82378	68859

4.4. Прочие доходы и расходы

Структура прочих доходов и прочих расходов.:

Прочие доходы	Прочие доходы за 2025 год, тыс. руб.	Прочие доходы за 2024 год, тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	58	780
Доходы связанные с реализацией прочего имущества	332	978
Доходы прошлых лет рекламации(возврат продукции, отгрузка прошлых лет) по себестоимости	11115	17918
Положительная курсовая разница	6217	16831
Субсидии полученные	2525	
ТМЦ по результатам инвентаризации	404	
Безвозмездно полученное имущество	2	
Штрафы,пени,неустойки		3
Прочие	36	2062
Всего прочих доходов	20689	38572
Прочие расходы	Прочие расходы за 2025 год, тыс. руб.	Прочие расходы за 2024 год, тыс. руб.
Расходы по продаже основных средств	(50)	(198)
Расходы по продаже прочего имущества	(268)	(978)
Налог на имущество	(1564)	(1651)
Убытки от продажи валюты	(727)	(2590)
Расходы на услуги банков	(1242)	(1632)
Курсовая разница	(12491)	(13823)
Расходы прошлых лет (списание выручки прошлых лет вследствие полученных рекламаций)	(14270)	24276)
Амортизация по объектам социальной сферы	(33)	(45)

НДС к восстановлению за счет собственных средств	(168)	(154)
Расходы на социальные нужды	(4562)	(5714)
Прочие расходы	752)	(1048)
Всего прочих расходов	(36127)	(52109)

4.5.Отложенные налоговые активы и обязательства

Движение отложенных налоговых активов в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025	5091
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	1897
Погашено отложенных налоговых активов	1861
Остаток на 31.12.2025 года	5127

Движение отложенных налоговых обязательств в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025	690
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	165
Погашено отложенных налоговых активов	275
Остаток на 31.12.2025 года	580

4.6.Расшифровка расходов по налогу на прибыль:

Код*	Показатель	Сумма за 2025 год, тыс. руб.	Сумма за 2024 год, тыс. руб.
А	Прибыль до налогообложения	88081	93800
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	5091	3054
В	Отложенное налоговое обязательство на начало	690	4583

	периода		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	5127	5091
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	580	690
Е	Постоянная разница за период	436	209
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	4401	(1529)
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	4547	508
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	146	791
4	Текущий налог на прибыль	(7628)	(3814)
5	Налог на прибыль за отчетный период (3) + (4)	(7482)	(3023)
6	Условный доход (расход) по налогу - (А) * 8%	(7046)	(2814)
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 8%	(436)	(4 073)
8	Чистая прибыль (А) + (5)	80599	95916

В связи с тем, что Общество включено Минпромторгом в реестр организаций радиоэлектронной промышленности, в отчетном периоде действовала льготная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 8%.,в предшествующих периодах 2023 и 2024гг. действовала ставка в размере 3%.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

С целью соблюдения единых подходов по отражению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчете о движении денежных средств свернуто отражаются денежные потоки: НДС и иные косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет РФ или возмещения из него и др. Разница по результатам сворачивания между суммами НДС и иных косвенных налогов составе поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей (подрядчикам) и сальдо платежей по расчетам с бюджетом по НДС на конец отчетного года, отражена в отчетности в прочих платежах по текущей деятельности.

6. Прочие пояснения

6.1. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон на 31.12.2025г.

№	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание,	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия лица в уставном капитале АО «Светлана-Рентген» %	Доля участия АО «Светлана-Рентген» в уставном капитале лица, %
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1.	АО «Светлана»	Российская Федерация	Акционер	08.07.1993	99,9665	0
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фондовый ДОМ», являющееся доверительным управляющим Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Пятый элемент»	197198, город Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.9 литер А, помещ. 22-ноф. 601-а	Группа лиц	24.12.2020г.	Опосредовано через АО «Светлана»	0
3.	АО «Светлана-Электронприбор»	Российская Федерация	Группа компаний АО «Светлана»	08.07.1993	0	0
4..	АО «СЕД-СПб	Российская Федерация	Группа компаний АО «Светлана»	08.07.1993	0	0
5.	ООО «Энергетик»	Российская Федерация	Группа компаний АО «Светлана»	08.07.1993	0	0
6.	Попов Владимир Васильевич.	Согласие не предоставлено	Председатель Совета Директоров АО «Светлана-Рентген»	12.04.2025	0	0
7.	Чесноков Александр Николаевич	Согласие не предоставлено	Член Совета директоров АО «Светлана-Рентген»	12.04.2025	0	0
8.	Шабанов Денис Вячеславович	Согласие не предоставлено	Член Совета директоров АО «Светлана-Рентген»	12.04.2025	0	0
9.	Гайворонская Алеся Владимировна	Согласие не предоставлено	Член Совета директоров АО «Светлана-Рентген»	12.04.2025	0	0
10.	Ващилю Антон Анатольевич	Согласие не предоставлено	Член Совета директоров АО «Светлана-Рентген»	12.04.2025	0	0
11..	Куликов Николай Александрович	Согласия не предоставлено	Директор АО «Светлана-Рентген» - единоличный исполнительный орган	21.04.2023.	0	0
12..	Артемьев Игорь Олегович	Согласия не предоставлено	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023.	0	0

13..	Баклин Алексей Сергеевич	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023.	0	0
14..	Дейлиденас Мария Андреевна	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023.	0	0
15.	Дзичканец Ирина Алексеевна	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0
16.	Князев Виктор Викторович	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0
17.	Куликов Николай Николаевич	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0
18.	Подымский Алексей Артурович	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0
19.	Силин Владимир Алексеевич	Согласия предоставлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0
20.	Кухтина Любовь Михайловна	Согласие представлено не	Зам. директор АО «Светлана-Рентген»	21.04.2023	0	0

6.1.1 Операции со связанными сторонами АО «Светлана-Рентген»

6.1.1.1. Операции с юридическими лицами

Акционеры - АО «Светлана» ИНН 7802001308

Выплачено дивидендов в 2024 году- 150 063 тыс.руб.

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

Компании входящие в группу АО «Светлана»;

АО «Светлана» ИНН 7802001308

АО «Светлана-Электронприбор» ИНН 7802070277

АО «СЕД-СПб» ИНН 7802064996

ООО «Энергетик» ИНН 7802140774

Операции с данными компаниями приведены ниже.

Движение денежных средств (без НДС) между связанными сторонами за 2025 год и 2024г.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024год
Денежные потоки от текущей деятельности		
Поступления – всего	1998	24122
в том числе		
Поступления от продажи товаров, работ, услуг	1998	24122
Платежи – всего	140500	174809
в том числе		
Платежи за сырье, материалы, работы, услуги	117416	149111
Проценты по долговым обязательствам		
Прочие платежи (с-до НДС)	23084	25698
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от инвестиционной деятельности		105
в том числе		
от продажи внеоборотных активов		105

От возврата предоставленных займов		
процентов по долговым финансовым вложениям		
Платежи по инвестиционной деятельности в том числе		105
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией И подготовкой к использованию внеоборотных активов		105
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступление - всего		
Платежи - всего		150026
На уплату дивидендов		150026

Задолженность между связанными сторонами на 31.12.2025 г. с НДС

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков), платежи по которой ожидаются в течении 12 мес после отчетной даты*	Резерв по сомнительным долгам	*Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 мес после отчетной даты*	В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам)	В т.ч. кредиторская задолженность по полученным авансам
АО «Светлана»	7802001308	-	-	-	-	-
АО «СЕД-СПб»	7802064996	-	-	1780,4	376,4	1404
АО «Светлана-ЭП»	7802070277	453,6	-	-	116,9	-
ООО «Энергетик»	7802140774	-	-	481,7	481,7	-

Задолженность между связанными сторонами на 31.12.2024 г. с НДС

тыс. руб.

Наименование	ИНН	Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков), платежи по которой ожидаются в течении 12 мес после отчетной даты*	Резерв по сомнительным долгам	*Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 мес после отчетной даты*	В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам)	В т.ч. кредиторская задолженность части полученных авансов
АО «Светлана»	7802001308	-	-	-	-	-
АО «СЕД-СПб»	7802064996	-	-	1666,0	16,0	1650
АО «Светлана-ЭП»	7802070277	453,6	-	117,2	117,2	-
ООО «Энергетик»	7802140774	-	-	-	-	-

Приобретения между связанными сторонами за 2025 год (без НДС)

тыс.руб.

Наименование	ИНН	Приобретено ТМЦ всего	Приобретено работ услуг всего
АО «Светлана»	7802001308	-	109667
АО «СЕД-СПб»	7802064996	4778	149
АО «Светлана-ЭП»	7802070277		1151
ООО «Энергетик»	7802140774	2373	-

Приобретения между связанными сторонами за 2024 год (без НДС) тыс.руб.

Наименование	ИНН	Приобретено ТМЦ всего	Приобретено НМА	Приобретено работ услуг всего
АО «Светлана»	7802001308	-	-	109667
АО «СЕД-СПб»	7802064996	3778	105	185
АО «Светлана-ЭП»	7802070277	-	-	1151
ООО «Энергетик»	7802140774	2373	-	1061

Реализация между связанными сторонами за 2025 год (без НДС) тыс.руб.

Наименование	ИНН	Реализация продукции (товаров)	Реализация работ (услуг)	Реализация работ (услуг), отраженная в составе прочих доходов
АО «Светлана»	7802001308	-	-	-
АО «СЕД-СПб»	7802064996	8817	-	-
АО «Светлана-ЭП»	7802070277	462	-	-
ООО «Энергетик»	7802140774	-	-	-

Реализация между связанными сторонами за 2024 год (без НДС) тыс. руб.

Наименование	ИНН	Реализация продукции (товаров)	Реализация работ (услуг)	Выполнено НИОКР	Реализация работ (услуг), отраженная в составе прочих доходов
АО «Светлана»	7802001308	-	-	-	-
АО «СЕД-СПб»	7802064996	19577		3500	105
АО «Светлана-ЭП»	7802070277	-	-	-	-
ООО «Энергетик	7802140774	-	-	-	-

6.1.1.2 Операции с физическими лицами

С директором АО «Светлана-Рентген», его заместителями, Советом директоров в 2023,2024,2025 гг. операции (сделки)отсутствовали.

Информация в части выплат основному управленческому персоналу АО «Светлана-Рентген»:

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

Совет директоров АО «Светлана-Рентген»
Директор АО «Светлана-Рентген»
Заместители директора АО «Светлана-Рентген»

Вознаграждение Совету директоров в 2023,2024,2025 гг не выплачивалось.

Размер вознаграждения директора и его заместителей за 2024 и 2025 год (тыс.руб.):

Наименование показателя	Директор		Заместители директора	
	2024г.	2025г.	2024г.	2025г.
Краткосрочные вознаграждения	19319	11663	30850	27640
Выплаты основному управленческому персоналу (директор и его заместители)	19319	11663	30850	27640
В том числе				
Оплата труда за отчетный период (по трудовым контрактам и Коллективному договору)	17684	8336	26677	23009
Оплата ежегодного отпуска	1352	2442	2397	2248
Материальная помощь			65	165
Оплата больничных листов				35
Выплаты в связи с моральным и материальным поощрением			21	89
Страховые взносы по выплатам основному руководящему составу(государственное страхование)	283	885	1690	2094

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

Общество в процессе хозяйственной деятельности потенциально подвержено рискам, способным повлиять на ее финансовое положение.

Риск колебания курсов иностранных валют

Общество подвержено риску колебания курсов иностранных валют, так как по состоянию на 31 декабря 2025 г. имеет активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, а также ведет внешнеторговую деятельность.

Риск ликвидности

Предприятие не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у предприятия достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Риски, вызванные введением санкций против России

Дополнительно к санкциям, введенным на территории РФ начиная с 2014 г., в феврале 2022 года после признания самопровозглашенных республик Донецка и Луганска, а также объявления и начала СВО в Украине США, Европейский союз и некоторые другие страны ввели в отношении России новые пакеты санкций. Более того, существует высокий риск введения дальнейших санкций, что может иметь существенное отрицательное влияние на экономику РФ. Данные обстоятельства уже привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Руководство Общества оценило возможные риски от усиления санкционного давления со стороны западных стран на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров, учитывая дальнейшие риски снижения объема заказов основными потребителями рентгеновских приборов.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.

Рыночные риски

Общество оценивает рыночные риски как существенные, поскольку в 2025 году такие ключевые компании, как «Алроса», «Буревестник», «Синтез», «Спектрон», ко второй половине года существенно сократили объемы заказов на конец 2025 года, несмотря на то, что в начале года прогнозировали как минимум стабильную тенденцию по закупкам. В результате объемы выручки за 2025 год снизились по сравнению с 2024 годом, что так же является результатом санкционного давления на основных потребителей продукции.

Предпосылок к снижению цен, на реализуемые Обществом товары (работы, услуги) не наблюдается. Однако, наблюдается риск к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием материалы для производственных целей.

8.Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023,2024, 2025 г.г. отсутствовали.

9.Непрерывность деятельности

Стоимость чистых активов на 31.12.2025г.,31.12.2024г,31.12.2023г.

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Стоимость чистых активов	993 791	913 192	967 339

Таким образом, стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала.

АО «Светлана-Рентген» намерено осуществлять свою деятельность и в будущем, у Общества отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

10. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют неоконченные судебные разбирательства.

События после отчетной даты и условные факты, 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 2025 год не происходили.

Табличная часть Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведена в Приложении №1.

Директор

10 марта.2026г.



Куликов

Николай

Александрович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах АО «Светлана-Рентген»
за 2025 год

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	(497)	105	-	(518)	-	2 691	(1 015)
	3а 2024 г.	-	-	-	104	(498)	-	2 586	(497)
в том числе:									
Лицензии	3а 2025 г.	2 481	(488)	105	-	(497)	-	2 586	(985)
	3а 2024 г.	-	-	2 481	-	(488)	-	2 481	(488)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Секреты производства	3а 2025 г.	105	(9)	-	-	(21)	-	-	(30)
	3а 2024 г.	-	-	209	(104)	(10)	-	-	(9)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	(104)	(1)	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-
Секреты производства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 691	2 566	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	105	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	209	-	209	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	списано накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	397 140	(222 254)	9 036	(926)	876	(27 086)	-	-	-	-	405 250	(248 464)
	За 2024 г.	342 145	(199 870)	57 787	(2 792)	2 635	(25 019)	-	-	-	-	397 140	(222 254)
в том числе:													
Машины и оборудование	За 2025 г.	257 084	(162 828)	9 036	(926)	876	(20 975)	-	-	-	-	265 194	(182 927)
Здания	За 2024 г.	207 159	(145 669)	51 266	(1 341)	1 264	(18 424)	-	-	-	-	257 084	(162 828)
	За 2025 г.	119 142	(44 864)	-	-	-	(4 364)	-	-	-	-	119 142	(49 246)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	115 957	(40 213)	3 185	-	-	(4 651)	-	-	-	-	119 142	(44 864)
	За 2025 г.	1 878	(1 197)	-	-	-	(305)	-	-	-	-	1 878	(1 502)
Сооружения	За 2024 г.	883	(883)	-	-	-	(314)	-	-	-	-	1 878	(1 197)
	За 2025 г.	8 903	(8 157)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	8 903	(8 353)
Транспортные средства	За 2024 г.	8 903	(7 569)	-	-	-	(588)	-	-	-	-	8 903	(8 157)
	За 2025 г.	9 741	(4 848)	3 336	(1 451)	1 371	(1 209)	-	-	-	-	9 741	(6 057)
Офисное оборудование	За 2024 г.	7 856	(5 241)	-	-	-	(978)	-	-	-	-	9 741	(4 848)
	За 2025 г.	392	(360)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	392	(377)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	392	(296)	-	-	-	(64)	-	-	-	-	392	(360)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	405 250	-	397 140	-	342 145	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	265 194	-	257 084	-	207 159	-
Здания (неотделимые улучшения в арендованное имущество)	119 142	-	119 142	-	115 957	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 878	-	1 878	-	1 878	-
Сооружения	8 903	-	8 903	-	8 903	-
Транспортные средства	9 741	-	9 741	-	7 856	-
Офисное оборудование	392	-	392	-	392	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

2.3. 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	списание	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	9 036	-	-	(9 036)	-	-		
	За 2024 г.	1 512	-	52 852	-	-	(54 364)	-	-		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	2 892	-	283	-	-	(3 185)	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-		

3. Финансовые вложения

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	3а 2025 г.	3 190	-	2 400	(3 653)	-	139	-	-	1 937	-
	3а 2024 г.	4 417	-	2 660	(3 887)	-	194	-	-	3 190	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	3 190	-	2 400	(3 653)	-	139	-	-	1 937	-
	3а 2024 г.	4 417	-	2 660	(3 887)	-	194	-	-	3 190	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	813	(150)	-	1	-	-	663	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	813	(150)	-	1	-	-	663	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 190	-	3 213	(3 803)	-	140	-	-	2 600	-
	3а 2024 г.	4 417	-	2 660	(3 887)	-	194	-	-	3 190	-

4. Запасы
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	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.	294 955	-	1 215 290	(1 212 349)	-	-	-	X	X	297 896	-
	За 2024 г.	315 439	-	1 422 250	(1 442 734)	-	-	-	X	X	294 955	-
в том числе:												
Сырь, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	129 494	-	124 283	(145 486)	-	-	-	-	-	108 291	-
	За 2024 г.	143 549	-	211 022	(225 077)	-	-	-	-	-	129 494	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	491 523	(491 523)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50 919	-	519 814	(570 733)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
	За 2024 г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	149 461	-	505 823	(481 679)	-	-	-	-	-	173 605	-
	За 2024 г.	104 971	-	680 627	(636 137)	-	-	-	-	-	149 461	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	93 661	(93 661)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 787	(10 787)	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая	3а 2024 г.	66 507	(9 691)	13 624	-	(43 869)	-	(17)	-	36 262	(9 674)	
	3а 2024 г.	153 950	(9 691)	28 905	-	(116 348)	-	-	-	66 507	(9 691)	
	3а 2025 г.	9 997	-	1 973	-	(5 860)	-	-	-	6 110	-	
	3а 2024 г.	61 479	-	9 997	-	(61 479)	-	-	-	9 997	-	
	3а 2025 г.	44 389	(9 691)	8 172	-	(26 416)	-	(17)	-	26 145	(9 674)	
Итого	3а 2024 г.	81 000	(9 691)	12 761	-	(49 372)	-	-	-	44 389	(9 691)	
	3а 2025 г.	12 121	-	3 479	-	(11 593)	-	-	-	4 007	-	
	3а 2024 г.	11 471	-	6 147	-	(5 497)	-	-	-	12 121	-	
	3а 2025 г.	66 507	(9 691)	13 624	-	(43 869)	-	(17)	X	36 262	(9 674)	
	3а 2024 г.	153 950	(9 691)	28 905	-	(116 348)	-	-	X	66 507	(9 691)	

5.2. 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	9 674	-	9 691	-	9 691	-
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	9 674	-	9 691	-	9 691	-

6. Обязательства

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				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	56 554	43 014	-	(55 670)	-	-	43 898	
	За 2024 г.	137 134	17 640	-	(98 220)	-	-	56 554	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	2 787	1 471	-	(1 992)	-	-	2 266	
	За 2024 г.	44 051	2 195	-	(43 459)	-	-	2 787	
	За 2025 г.	31 572	6 754	-	(31 572)	-	-	6 754	
	За 2024 г.	46 282	11 905	-	(26 615)	-	-	31 572	
	За 2025 г.	9 194	22 198	-	(9 194)	-	-	22 198	
	За 2024 г.	32 615	1 001	-	(24 422)	-	-	9 194	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	13 001	12 591	-	(12 912)	-	-	12 680	
	За 2024 г.	14 186	2 539	-	(3 724)	-	-	13 001	
	За 2025 г.	56 554	43 014	-	(55 670)	-	X	43 898	
	За 2024 г.	137 134	17 640	-	(98 220)	-	X	56 554	
	прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 235	23 195	(23 105)	-	8 325
	3а 2024 г.	10 629	23 619	(26 013)	-	8 235

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	145 218	224 099
Затраты на оплату труда	296 893	326 900
Отчисления на социальные нужды	23 139	22 858
Амортизация	27 570	25 471
Прочие затраты	164 643	160 839
Итого по элементам	657 463	760 167
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(24 144)	6 429
Итого расходы по обычным видам деятельности	633 319	766 596

8. Государственная помощь

8.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	2 525	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	2 525	-



Директор

10 марта 2026 г.

Николай Александрович