

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНЕКС"

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование Закрытое акционерное общество "РЕНЕКС".
- 1.2. Сокращенное наименование ЗАО «РЕНЕКС».
- 1.3. ИНН 5405119099 КПП 540501001 ОГРН 1025401903900.
- 1.4. Юридический адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.
Адрес в интернете: <http://www.renex.ru>
- 1.5. Дата государственной регистрации: 7 декабря 1992 года.
Новосибирская регистрационная палата, регистрационный номер ОК 5174,
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01 июля 2002 года номер 000860129 от 06.08.2002.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 человека.
- 1.7. Количество акционеров по состоянию на 31.12.2025- один.
Единственный акционер, владеющий 100 процентами голосующих акций общества:
Резник К.А.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет. Доли государства и муниципальных образований в
уставном капитале общества нет.
- 1.9. Уставный капитал оплачен в размере 5 тыс. руб., что составляет 100 процентов.
- 1.10. Реестр акционеров ведет специализированный регистратор Новосибирский филиал
АО «РТ-Регистратор» г. Москва
- 1.11. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.12. Генеральный директор - Резник Константин Анатольевич.
- 1.13. Главный бухгалтер - Фалина Наталья Сергеевна.
- 1.14. Принадлежности организации к группе компаний или иным связанным сторонам
отсутствует.
- 1.15. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением собрания
акционеров (протокол № 31 от 03 марта 2020 года): Генеральный директор Резник К.А.
- 1.16. Контрольный орган общества утвержден решением единственного акционера
(учредителя) (решение № 7 от 28 марта 2025 года): ревизионная комиссия: Федорова А.Л.,
Лаптев А.С., Кутеев Д.А.
- 1.17. Перечень лицензий на основные виды деятельности:
Лицензия на осуществление деятельности в области использования ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в
медицинской деятельности). Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Регистрационный номер лицензии 77.99.15.002.Л.000809.05.05 от 23.05.2005.
- 1.18. Сведения о видах экономической деятельности:

ЗАО «РЕНЕКС» является малым производственным предприятием, специализируется
на производстве принадлежностей для медицинской рентгенодиагностики и промышленной
рентгеновской дефектоскопии.

В 2025 году деятельность Общества велась по следующим видам экономической
деятельности:

Наименование вида деятельности	Код	Доход, тыс. руб.	Доля, %
Сведения об основном виде деятельности			
Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений	26.60.1	73 158,0	64,45
Сведения о дополнительных видах деятельности			
Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний	26.51.6	39 719,0	34,98
Производство прочей мебели	31.09	608,0	0,54
Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	46.46.2	35,0	0,03
Итого:		113 520,0	100,00

Основным рынком сбыта продукции собственного производства является Российская Федерация. Деловая активность Общества осуществлялась в г. Новосибирск и во многих крупных городах России: г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Иркутск, Казань, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Республика Крым и другие регионы России; доля продукции, отгруженной за пределы НСО, составила более 80%.

Развитие Общества происходило в соответствии с экономической ситуацией в стране, по итогам финансового 2025 года Общество имеет прибыль.

Финансовое положение Общества по итогам года стабильное. Кредитными и заемными средствами не пользуется.

2. Учетная политика.

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность» (ФСБУ 4/2023), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета с использованием права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. Обязанность по проведению обязательного аудита отсутствует.

2.2. Основные положения учетной политики общества.

В целях формирования показателей бухгалтерской отчетности Общество применяет следующие основные элементы учетной политики:

Актив относится к объектам нематериальных активов стоимостью более 100 тыс. руб. Способ начисления амортизации – линейный.

В составе основных средств учитываются активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. Способ начисления амортизации – линейный. В отношении объектов недвижимости и земельного участка (в доле)

любая информация по стоимости является существенной. Затраты на ремонт объектов основных средств включаются в расходы текущего периода.

Проверка нематериальных активов и объектов основных средств на обесценение не производится.

Элементы амортизации нематериальных активов и объектов основных средств проверяются на соответствие условиям использования. При необходимости Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с эти корректировки отражаются перспективно – со следующего месяца за месяцем, в котором произошло изменение.

В составе запасов учитываются:

- основное сырье и вспомогательные материалы, оцениваются по фактической цене приобретения. Отпуск материалов в производство производится по методу средней себестоимости;

- покупные товары, приобретенные для перепродажи, учитываются по цене приобретения. Оценка реализованных покупных товаров производится по себестоимости первых по времени приобретения единиц (способ ФИФО);

- незавершенное производство и готовая продукция, оцениваются по прямым затратам: по стоимости основных материалов, используемых в производстве; заработной платы персонала, занятого в производстве; страховых взносов и отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предварительной оплаты, перечисленные поставщикам, а также полученные от покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Формирование финансовых результатов от реализации продукции основного производства и товаров, начисление налогов производится по моменту предъявления расчетных документов покупателям, по отгрузке, методом начисления.

Расчеты за поставляемую продукцию и товары осуществляются на условиях 100% предоплаты.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты как прочие доходы или расходы по мере их принятия к бухгалтерскому учету.

Проценты по депозитам учитываются как прочие доходы и начисляются на последнюю дату каждого месяца или на установленную дату по договору (что наступит ранее).

Общество как субъект малого предпринимательства с правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Организаций, с которыми имеются договора, предусматривающие исполнение обязанностей неденежными средствами, отсутствуют.

Последствия изменения учетной политики отражаются перспективно.

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются как несущественные, записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в составе следующих форм: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснений.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2.3. Сведения об инвентаризации.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2024	
Нематериальные активы	31.12.2024	
Материально-производственные запасы	30.11.2025	
Незавершенное производство, готовая продукция, товары	30.11.2025	
Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12.2025	
Финансовые вложения		Нет на балансе
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2025	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2025	
Резервы по сомнительным долгам		Не создается
Резервы на выплату вознаграждений по итогам года		Не создается
Резервы на оплату отпусков		Не создается
Инвентаризация отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств		Нет на балансе
Инвентаризация НДС по авансам, полученным и выданным	31.12.2025	
Инвентаризация расходов будущих периодов		Нет на балансе
Инвентаризация списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов, не востребовавшей кредиторской задолженности		Нет на балансе
Инвентаризация арендованных основных средств		Нет на балансе
Инвентаризация материалов, принятых и переданных в переработку		Нет на балансе

В результате проведенной инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.

3. Нематериальные активы.

Состав нематериальных активов по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса подробно представлен в табличной части пояснений к балансу в разделе 1.

Капитальные вложения в нематериальные активы в 2025 году не производились.

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах, отсутствуют.

4. Основные средства.

Наличие и движение основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса подробно представлено в табличной части пояснений к балансу в разделе 2.

Права пользования активами и основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования, отсутствуют.

Капитальные вложения в приобретение основных средств представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 2.3.

Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость, а также на создание, улучшение и восстановление основных средств не производились.

В 2025 году по договору аренды Общество арендовало нежилое помещение площадью 53,8 кв.м., расположенное на первом этаже производственного здания по адресу г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269 под склад. Сумма арендных платежей составила 403,7 тыс. руб.

5. Запасы.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся основное сырье и вспомогательные материалы, товары и готовая продукция. Наличие и движение запасов подробно представлено в табличной части пояснений к балансу в разделе 3.1

В 2025 году Общество осуществляло внешнеэкономическую деятельность. Получено по импортным контрактам основного сырья для производства продукции на 364,4 тыс. евро или на 34 727,8 тыс. руб., в 2024 году – на 24 299,4 тыс. руб.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По строке 1220 «Налог по приобретенным ценностям» на 31.12.2025 года отражается сумма налога, уплаченная таможенными органами при ввозе товаров на территорию РФ, непредъявленная к вычету в сумме 1 392,00 тыс. руб., сумма налога по поступившим материалам, непредъявленная к вычету в сумме 1 495,00 тыс. руб. и сумма налога по уплаченным авансам на приобретение материалов и услуг в сумме 16,00 тыс. руб. Всего на сумму 2 903,00 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность.

Наличие и движение дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса представлено в табличной части пояснений к балансу в разделе 4.1.

Просроченная дебиторская задолженность на конец года отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 по сравнению с 31.12.2024 уменьшилась на 1 315,00 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2025 года отражаются следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных (специальных) счетах, открытых в кредитных организациях;

- денежные эквиваленты – краткосрочные депозиты.

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах, тыс. руб.:

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Денежные средства на расчетных счетах	40 025	19 782
Краткосрочные депозиты	--	33 500
Денежные средства на специальном счете	--	7
Итого:	40 025	53 289

В отчете о движении денежных средств проценты начисленные кредитной организацией за размещение денежных средств в депозит в сумме 3 170,00 тыс. руб. отражены как поступления от финансовых операций по строке 4319 «Прочие поступления».

9. Обязательства.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» представлена балансовая стоимость краткосрочных обязательств. Наличие и движение обязательств по видам представлено в табличной части пояснений к балансу в разделе 5.1.

Просроченные и оценочные обязательства на 31.12.2025 года отсутствуют.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 по сравнению с 31.12.2024 увеличилась на 5 365,00 тыс. руб.

Сведения о суммах уплаченных Обществом налогов и сборов в бюджет и суммах задолженности по уплате налогов и сборов за отчетный год, тыс. руб.:

Наименование показателя	Задолженность по уплате на начало года	Начислено	Уплачено	Задолженность по уплате на конец года
1. Налог на добавленную стоимость	(106,1)	4 983,2	4 761,4	(327,9)*
2. Налог на имущество	(69,9)	283,0	280,3	(72,6)**
3. Земельный налог	(17,4)	69,6	69,5	(17,5)**
4. Транспортный налог	(0,6)	2,5	2,5	(0,6)**
5. Налог на прибыль	(1 031,6)	5 684,9	7 641,9	925,4
6. Страховые взносы по единому тарифу	--	8 394,7	7 561,7	(833,0)*
7. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	--	328,3	294,4	(33,9)*
8. Налог на доходы физических лиц 13%	--	3 307,0	3 307,0	--
9. Налог на доходы физических лиц 15%	--	390,0	390,0	--
10. Налог на доходы физических лиц 18%	--	1 856,4	1 856,4	--
11. Налог на доходы физических лиц 13% с районного коэффициента	--	1 118,5	1 118,5	--

12. Прочие налоги (экологический сбор)	(11,6)	3,3	14,9	--
Итого:	(1 237,2)	26 421,4	27 298,5	(360,1)

** - срок оплаты – февраль 2026 года;

* - срок оплаты – январь-март 2026 года.

Сальдо ЕНС по состоянию на 31.12.2025 года – 0,00 руб.

В отчетном периоде при осуществлении внешнеторговой деятельности Обществом произведены платежи по таможенным операциям: налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ в сумме 7 145,9 тыс., руб., ввозных таможенных пошлин в сумме 1 373,9 тыс. руб. и таможенных сборов в сумме 60,0 тыс. руб. Итого на сумму 8 579,8 тыс. руб.

Сумма уплаченных Обществом налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей составила 35 878,3 тыс. руб., что составляет 31,6% от общей суммы доходов от реализации 2025 года.

Социальные показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год	2024 год
Среднесписочная численность работников	чел.	24	24
Затраты на оплату труда	т. руб.	47 002	48 879
Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр.1)	т. руб.	163,2	169,7
Выплаты социального характера	т. руб.	----	----

Заработная плата выплачивалась в строго установленные сроки, задолженность на 31.12.2025 года отсутствует.

В отчетном периоде была проведена выездная проверка Управлением персонифицированного учета и администрирования страховых взносов Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по НСО, нарушений не выявлено.

Административных и экономических санкций к Обществу не применялось.

10. Капитал.

Сведения о резервном фонде.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 1,25 тыс. руб.

Сведения о чистых активах, тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Сумма чистых активов	192 468	175 999

Сведения о прибыли.

Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения за 2025 год по отчету о финансовых результатах составила 22 010 071,00 руб.

Налог на прибыль за 2025 год составил 5 684 919,00 руб. Показатель сформирован из сумм текущего налога на прибыль по налоговой декларации на прибыль.

В 2025 году Общество воспользовалось правом на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в части расходов на приобретение основных средств в сумме 144 063,00 руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 16 469 215,27 руб. и подлежит распределению по решению единственного акционера (учредителя) Общества.

Получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности за 2025 год является показателем финансовой устойчивости Общества.

Сведения о валюте баланса, тыс. руб.:

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Валюта баланса	200 143	178 309

11. Выручка.

Показатель выручки по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах характеризуется следующим составом, тыс. руб.:

Наименования показателя	За 2025 год	За 2024 год
Выручка от реализации собственной продукции	113 485	136 106
Выручка от реализации покупных товаров	35	76
Итого:	113 520	136 182

Снижение объемов реализации вызвано следующими факторами:

- сокращение объема государственных закупок;
- переход лечебно-профилактических учреждений на цифровые рентгеновские установки с использованием импортных цифровых рентгеновских детекторов;
- увеличение конкуренции в области производства индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения;
- общая экономическая обстановка в стране.

12. Расходы по обычным видам деятельности.

В табличной части пояснений, раздел 6, раскрывается состав расходов по обычным видам деятельности. Данные поясняют показатели отчета о финансовых результатах по строкам: себестоимость продаж, строка 2120, коммерческие расходы, строка 2210, управленческие расходы, строка 2220. Информация представлена в разрезе элементов затрат с учетом изменения остатков готовой продукции и товаров.

Изменение остатков образовалось за счет прироста остатков готовой продукции в размере 73,00 тыс. руб. и уменьшения остатков товаров для перепродажи в размере 10,00 тыс. руб.

Затраты на энергетические ресурсы:

За 2025 год потребление энергетических ресурсов составило:

- теплоэнергия	242,74 Гкал	441,1 тыс. руб.;
- электроэнергия	122,7 тыс. кВт/час	674,5 тыс. руб.;
- вода холодная	560,0 м3	12,5 тыс. руб.;
- стоки	560,0 м3	10,7 тыс. руб.;
- топливо дизельное	1 293,38 л	80,3 тыс. руб.

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью в 2025 году:

- размещение ТКО - 22 м3 на 9,8 тыс. руб.

13. Прочие доходы.

Структура прочих доходов характеризуется следующим составом, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Положительная курсовая разница	--	2 549
Доход от размещения оборудования и содержания помещения	63	63
Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах в банке	2 877	1 852
Резерв на оплату отпусков и страховые взносы на них	--	5 380
Доход от прочих операций	--	14
Итого:	2 940	9 858

14. Прочие расходы.

Структура прочих расходов характеризуется следующим составом, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Отрицательная курсовая разница	(162)	(1 074)
Услуги банка за расчетно-кассовое обслуживание	(420)	(344)
Убыток от приобретения валюты	(1 104)	(1 199)
Услуги реестродержателя	(42)	(43)
Экологический сбор	(3)	(12)
Благотворительность и членский взнос	(52)	(132)
Расходы, в виде денежных средств, перечисленных социально ориентированным организациям	(245)	(185)
Расходы, в виде стоимости имущества, переданного безвозмездно	(105)	--
Прочие расходы	(6)	(18)
Итого:	(2 139)	(3 007)

15. Государственная помощь.

В 2025 году Общество бюджетные средства не получало, бюджетными кредитами не пользовалось.

16. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2025 - 5000 руб.

Акции общества обыкновенные именные 1000 штук, регистрационный номер выпуск акций 1-01-21265-N от 03.11.2003

Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
	штук	сумма руб.
1. Обыкновенные акции	1 000	5000
1.1. в т.ч. зачисленные на баланс	1 000	5000
2. Привилегированные акции	-----	-----

Размещенные акции оплачены полностью. Уставный капитал оплачен полностью.

2. Аффилированные лица АО на 31.12.2025 года.:

Резник К.А., генеральный директор, единоличный исполнительный орган, владелец 100% акций.

3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам (дивиденды) Обществом в отчетном году не выплачивались.

4. Вознаграждения руководству в 2025 году:

Вознаграждение генеральному директору по трудовому договору, выплаченное в 2025 году, составило 18 747 848,91 руб. Начисленная сумма страховых взносов – 2 822 611,94 руб.

17. Прекращаемая деятельность.

Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «РЕНЕКС» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества экспертным путем, с учетом потребностей рынка в изделиях, выпускаемых Обществом, длительных связей с покупателями, социальной значимости производимой продукции провело оценку способности ЗАО «РЕНЕКС» продолжать непрерывно свою деятельность.

С учетом успешной деятельности с 1992 года и при наличии запасов сырья, вспомогательных материалов, квалифицированных кадров и технической базы имеется полная уверенность в способности Общества продолжать непрерывно деятельность в своей сфере.

18. События после отчетной даты.

Геополитическая напряженность.

В связи с дальнейшим ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост уровня инфляции, удорожание импортных материалов, логистические ограничения, сложности в осуществлении международных расчетов.

На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества. В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества в будущем, последствия которых сложно прогнозировать.

Руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных отражать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, но руководство Общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

Генеральный директор

Резник К.А.

Главный бухгалтер

Фалина Н.С.

«16» 03 2026г.



Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Закрытое акционерное общество "РЕНЕКС"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год в табличной форме, тыс. руб.

1. Нематериальные активы

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- зации и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зации и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зации и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоп- ленная аморти- зация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зации и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	149	(130)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(142)	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	149	(118)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(130)	
в том числе: Сайт-Интернет- каталог продукции ЗАО "РЕНЕКС"	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	149	(130)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(142)	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	149	(118)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(130)	
из них исключи- тельные права ⁴	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	149	(130)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(142)	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	149	(118)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	-	149	(130)	

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	7	19	31
в том числе: Сайт-Интернет-каталог продукции ЗАО "РЕНЕКС"	7	19	31
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г. ²	42634	(26936)	1568	(203)	203	(1549)	-	-	-	-	43999	(28282)	
	за год 20 24 г. ³	42074	(24962)	560	(-)	-	(1974)	-	-	-	-	42634	(26936)	
в том числе:	за год 20 25 г. ²	23044	(10167)	997	(-)	-	(653)	-	-	-	-	24041	(10820)	
	за год 20 24 г. ³	23044	(9521)	-	(-)	-	(646)	-	-	-	-	23044	(10167)	
Нежилые помещения	за год 20 25 г. ²	469	(-)	427	(-)	-	(-)	-	-	-	-	896	(-)	
	за год 20 24 г. ³	469	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	469	(-)	
Доли в земельном участке	за год 20 25 г. ²	2157	(2056)	-	(-)	-	(38)	-	-	-	-	2157	(2094)	
	за год 20 24 г. ³	2157	(1894)	-	(-)	-	(162)	-	-	-	-	2157	(2056)	
Транспортные средства	за год 20 25 г. ²	16964	(14713)	144	(203)	203	(858)	-	-	-	-	16905	(15368)	
	за год 20 24 г. ³	16404	(13547)	560	(-)	-	(1166)	-	-	-	-	16964	(14713)	
Машины, оборудование, производственно-														

Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
<i>(группа)</i>													

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	14821	15229	16643
в том числе:			
Нежилые помещения	13221	12877	13523
в том числе:			
Транспортные средства	63	101	263
в том числе:			
Машины, оборудование, производственно-хозяйственный инвентарь	1537	2251	2857
Неамортизируемые основные средства - всего	896	469	469
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Доли в земельном участке	896	469	469
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету	фактические накопленное
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за год 20 25 г. ²	-	-	1568	-	()	(1568)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	560	-	(-)	(560)	-
в том числе:	за год 20 25 г. ²	-	-	997	-	(-)	(997)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Нежилое помещение	за год 20 25 г. ²	-	-	427	-	()	(427)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Доля в земельном участке	за год 20 25 г. ²	-	-	144	-	(-)	(144)	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	560	-	(-)	(560)	-
Оборудование								

3. Запасы
3.1. 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	104463	(-)	114757	(80081)	-	-	X	139139	(-)
	за год 20 24 г. ³	84380	(-)	123130	(103047)	-	-	X	104463	(-)
в том числе:	за год 20 25 г. ²	101292	(-)	65896	(31283)	-	-	17	135922	(-)
	за год 20 24 г. ³	81488	(-)	60892	(41088)	-	-	-	101292	(-)
Товары	за год 20 25 г. ²	945	(-)	17	(27)	-	-	(17)	918	(-)
	за год 20 24 г. ³	928	(-)	84	(67)	-	-	-	945	(-)
Готовая продукция	за год 20 25 г. ²	2226	(-)	48844	(48771)	-	-	-	2299	(-)
	за год 20 24 г. ³	1934	(-)	62154	(61862)	-	-	-	2226	(-)
Расходы будущих периодов	за год 20 25 г. ²	0	(-)		()	-	-	-	0	(-)
	за год 20 24 г. ³	30	(-)	0	(30)	-	-	-	0	(-)

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	300	(-)	-	-	(200)	(-)	-	(100)	0	(-)
в том числе:		500	(-)	-	-	(200)	(-)	-	-	300	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	300	(-)	-	-	(200)	(-)	-	(100)	0	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	3367	(-)	2252	-	(3367)	(-)	-	100	2352	(-)
в том числе:		2343	(-)	3367	-	(2343)	(-)	-	-	3367	(-)
по расчетам с покупателями	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	9	(-)	12	-	(9)	(-)	-	-	12	(-)
в том числе:		59	(-)	9	-	(59)	(-)	-	-	9	(-)
расчеты с поставщиками	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	3065	(-)	1310	-	(3065)	(-)	-	-	1310	(-)
в том числе:		2213	(-)	3065	-	(2213)	(-)	-	-	3065	(-)
расчеты по налогу на прибыль	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	-	(-)	925	-	(-)	(-)	-	-	925	(-)
в том числе:		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		293	(-)	5	-	(293)	(-)	-	100	105	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	71	(-)	293	-	(71)	(-)	-	-	293	(-)
Итого	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	3667	(-)	2252	-	(3567)	(-)	-	X	2352	(-)
		2843	(-)	3367	-	(2543)	(-)	-	X	3667	(-)

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		переклассифицировано	На конец периода
			поступило	списано		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-
(и/или)	за год 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-
	за год 20 24 г. ³	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ²	2310	7675	(2310)	-	7675
	за год 20 24 г. ³	6307	2310	(6307)	-	2310
в том числе:	за год 20 25 г. ²	951	104	(951)	-	104
	за год 20 24 г. ³	159	951	(159)	-	951
обязательства перед покупателями	за год 20 25 г. ²	122	6286	(122)	-	6286
	за год 20 24 г. ³	3	122	(3)	-	122
в том числе:	за год 20 25 г. ²	-	-	(-)	-	-
	за год 20 24 г. ³	2633	-	(2633)	-	-
обязательства перед персоналом	за год 20 25 г. ²	1226	1285	(1226)	-	1285
	за год 20 24 г. ³	3503	1226	(3503)	-	1226
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	за год 20 25 г. ²	11	-	(11)	-	-
	за год 20 24 г. ³	9	11	(9)	-	11
в том числе:	за год 20 25 г. ²	2310	7675	(2310)	X	7675
	за год 20 24 г. ³	6307	2310	(6307)	X	2310

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г. ²	За год 20 24 г. ³
Материальные затраты	28513	38094
Товары для перепродажи	17	84
Затраты на оплату труда	47002	48879
Отчисления на социальные нужды	8723	8334
Амортизация	1561	1987
Прочие затраты	6558	6221
Итого по элементам	92374	103599
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): готовой продукции, товаров	(63)	(309)
Итого расходы по обычным видам деятельности	92311	103290

Генеральный директор
(наименование должности)

Резник К.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16" 03 20 26 г.

- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.

