Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «РКП»
За 2025 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РКП»
Сокращенное наименование Общества – ООО «РКП».

1.2.Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 173012, г.Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.37, тел. 78-27-30, 78-27-31.

1.3.Дата государственной регистрации общества 25/11/2002 г. ОГРН: 1025300795948 Дата вне сения записи: 19.11.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Великий Новгород.

1.4.Уставный капитал: 100000 (Сто тысяч) рублей.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 127 человек
1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
1.7. Основной вид деятельности: 10.39.1 - Переработка и консервирование овощей

2. Выпуск продукции в 2025 году :

Номенклатура	Выпуск (тыс.физ. банок)
Консервы плодоовощные	5838

Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка 2025 год без НДС, тыс.руб.	Выручка 2024 год без НДС, тыс.руб.
Реализация собственной продукции и полуфабриката	*396 894*	*439 858*
Корректировка реализации за 2024 год	*-307*	*0*
Реализация работ, услуг, выполненных собственными силами	*3 711*	*4 201*
Реализация прочих ТМЦ	*759*	*506*
Итого	**401 057**	**444 565**

Динамика выручки от реализации собственной продукции по отчетным периодам 2025 года:

Период	тыс.руб. (без НДС)	% к годовому объему
1 квартал 2024	95 829	24%
2 квартал 2024	72 393	18%
3 квартал 2024	89 929	23%
4 квартал 2024	138 744	35%
Итого	396 894	1,000

3. Социальные показатели

№ п\п	Показатель	За предыдущий год 2024	За отчетный год 2025
1	Среднеспис.численность	126	127
2	Затраты на оплату труда	89 737	96 703
3	Средняя месячная зарплата	59	63

4. Капитал и резервы

4.1. В 2025 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям ООО "РКП" по итогам 2024 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2025 года:

Уставный капитал	Добавочный капитал (тыс.руб.)	Нераспределенная прибыль (тыс.руб.)
100	64 800	32 261

4.2. Начислены и выплачены дивиденды учредителям ООО "РКП" по итогам 2024 года:

Наименование	Доля в уставном капитале	Сумма дивидендов начисленная (тыс.руб.)	Сумма дивидендов выплаченная (тыс.руб.)
Гелло Татьяна Анатольевна	65	22 985	22 985
Колпаков Дмитрий Валентинович	35	12 377	12 377
Итого	100	35 362	35 362

5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Основное средство	Балансовая стоимость на 31.12.2025 г. (тыс.руб.)	Начисленная амортизация на 31.12.2025 год (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2025 г. (тыс.руб.)
Емкости	3 029	1 721	1 308
Здания, сооружения	59 927	27 541	32 385
Земельные участки	294		294
Источники питания	543	543	0
Лабораторное оборудование	29	29	0
Машины и оборудование	5 007	2 039	2 967
Оборудование измерительное	757	538	219
Оргтехника	1 011	412	599
Прочее	2 250	904	1 347
Технологическое оборудование	53 387	28 130	25 257
Транспортные средства	7 399	3 153	4 246
Трубопроводы	5 930	5 399	531
Итого	**139 562**	**70 409**	**69 152**

6. Арендованные основные средства

Арендодатель	Адрес	Наименование ОС	Сумма ежемесячной арендной платы (тыс.руб.)
Колпаков Дмитрий Валентинович ИНН 771300216581	Вяжищский пр-зд 37	Автомобиль Lexus г.н. В 521 ТЛ 777	30

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО "РКП" и покупателями и заказчиками. По состоянию на 31.12.2025 года задолженность покупателей составила 6206 тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам выданным составила 20054 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 39 тыс.руб.

Статья	На 31.12.2025 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 054	20 641
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 152	45 986
Расчеты по заработной плате	10 506	10 800
Расчеты с подотчетными лицами	6 542	6 575
Расчеты с персоналом по прочим операциям	19 384	21 535
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 430	1 834
Резервы по сомнительным долгам	-39	-14
Итого	64 028	107 357

8. Кредиторская задолженность

Статья	На 31.12.2025 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
	Всего	Всего
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 902	178 348
Расчеты с покупателями и заказчиками	2	522
Расчеты по налогам и сборам	23 087	21 684
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 743	1 705
Расчеты с персоналом по оплате труда	5 018	5 086
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2381	3185
Итого	184 133	210 530

9. Запасы (пояснения к строке 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Статья	На 31.12.2025 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
Материалы	37 089	38 028
Готовая продукция	96 648	95 357
Полуфабрикаты собственного производства	3 192	1 548
Итого	136 929	134 933

10. Денежные средства (пояснения к строке 1250 Баланса)

Статья	На 31.12.2025 (тыс.руб.)	На 31.12.2024 (тыс.руб.)
Касса организации	935	424
Расчетные счета	1 873	3 898
Итого	2808	4322

12. Налог на прибыль

Совокупный финансовый результат по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах и составил в в 2024 г. 33123 тыс. руб., 2025 г. - 26486 тыс. руб.,

Показатель	2025 год	2024 год
Прибыль до налогообложения	36 812	42 122
Налог на прибыль	(9930)	(8999)
В том числе текущий налог на прибыль	(9883)	(9672)
отложенный налог на прибыль	(47)	673
Совокупный финансовый результат	26 882	33 123

12.1. Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2025 отложенные налоговые активы в учете Общества составили 1151 тыс. руб. (31.12.2024 – 929 тыс. руб.).

Актив	2025 год	2024 год
Готовая продукция	64	101
Кредиторская задолженность	15	6
Основные средства	44	28
Оценочные обязательства и резервы	1 012	784
Резервы сомнительных долгов	16	10
Итого	1 151	929

12.2. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2025 отложенные налоговые обязательства Общества составили 697 тыс. руб. (в 2024 году – 428 тыс. руб.).

Обязательство	2025 год	2024 год
Готовая продукция	179	169
Основные средства	512	253
Резервы сомнительных долгов	6	6
Итого	697	428

13. Заемные средства

Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам и займам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.
В 2025 году займы и кредиты Обществом не брались.

14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание	Доля участия в уставном капитале общества, %
Колпаков Дмитрий Валентинович	г. Москва, б-р Бескудниковский, дом 52, корпус 1, квартира 277	осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	35%
		имеет право распоряжаться более чем 35 процентами голосов от уставного капитала;	
Гелло Татьяна Анатольевна	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, корп. 2, кв. 74	имеет право распоряжаться более чем 65 процентами голосов от уставного капитала;	65%

14.1. Операции со связанными сторонами за 2025 год:

Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование операции	Сумма (тыс.руб.)	За период
Колпаков Дмитрий Валентинович	начислены дивиденды	12377	2024 год
Колпаков Дмитрий Валентинович	выданы займы	3450	2025 год
Гелло Татьяна Анатольевна	начислены дивиденды	22985	2024 год

1. В течение 2025 года Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору Колпакову Д.В. в сумме 4713 тыс. руб. (2024 год - 4513 тыс. руб.)

2. В отчетном году генеральному директору Общества вознаграждение по итогам работы за год не выплачивалось.

15. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

Согласно положениям, закрепленным в Учетной Политике, Предприятие не принимает решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности и не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

16. Информация о выданных обеспечениях

В отчетном периоде полученных и выданных обеспечений не предусмотрено

17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.

19. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

20. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Сомнения в допущении непрерывности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют.

21. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
1.амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и учете начисляется линейным методом;
2.материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости
3. списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО
4.финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке
5.Расходы по ремонту основных средств учитываются в составе себестоимости продукции

22. Сведения об учредителях на 31.12.2025

Наименование	Доля в уставном капитале
Гелло Татьяна Анатольевна	65
Колпаков Дмитрий Валентинович	35

ФИО: Гелло Татьяна Анатольевна
ИНН 890405304817
Адрес места жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 2, кв. 74

Полное наименование: Колпаков Дмитрий Валентинович
ИНН 771300216581

Паспорт РФ 45 16 №851048, выдан Отделением УФМС России по гор. Москва по району Бескудниковский, дата выдачи 09.11.2016г., код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу: 127247, Российская Федерация, город Москва, б-р Бескудниковский, дом 52, корпус 1, квартира 277

23. Сведения о бенефициарных владельцах

1. Колпаков Дмитрий Валентинович, РФ, 06.10.1971 года рождения, место рождения: пос.Калининец Наро-Фоминского р-на Московской обл., паспорт: 45 16 №851048 выдан 09.11.2016 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Бескудниковский, адрес места жительства (регистрации): г.Москва, Дмитровское ш., д.95, к.2, кв.6

2. Гелло Татьяна Анатольевна, РФ, 24.06.1978 года рождения, место рождения: г. Тирасполь Республики Молдова, паспорт: 45 10 № 997020 выдан отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 21.01.2011 КП 770-114, зарегистрирована по месту жительства: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, к.2, кв.74

Генеральный директор _____ Колпаков Дмитрий Валентинович

"24" марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому

3. Н

3.1. Наличие и

Наименование показателя	Период	На начало года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 117	(1 117)
	За 2024 г.	1 117	(1 117)

Нематериальные активы, созданные организац

Наименование показателя	Период	На начало года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-

3.3. Амортизируемые и

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

3.4. Нематериальные активы, в отнош

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным	-	-	-

3.5. Капитальные

Наименование показателя	Период	На начало года		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
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.	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельн

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения
			затраты

Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-

у балансу и отчету о финансовых результатах

Нематериальные активы

движение нематериальных активов

Изменения за период								
поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменения за период								
поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

неамортизируемые нематериальные активы

ении которых имеются ограничения имущественных прав

е вложения в нематериальные активы

Изменения за период			На конец периода	
обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

за период	На конец периода	
списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

На конец периода	
первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1 117	(1 117)
1 117	(1 117)

На конец периода	
первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
-	-
-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основн

Наименование показателя	Период	На начало года		Изм			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной	За 2025 г.	128 377	(63 885)	11 185	-	-	(6 524)
	За 2024 г.	117 193	(59 170)	11 185	-	-	(4 716)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	48 299	(22 842)	5 587	-	-	(2 137)
	За 2024 г.	47 007	(20 941)	1 292	-	-	(1 901)
Сооружения	За 2025 г.	9 764	(5 933)	544	-	-	(153)
	За 2024 г.	9 327	(5 788)	437	-	-	(145)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	60 322	(30 121)	3 354	-	-	(3 232)
	За 2024 г.	53 028	(28 174)	7 294	-	-	(1 948)
Офисное оборудование	За 2025 г.	385	(191)	549	-	-	(144)
	За 2024 г.	175	(90)	210	-	-	(102)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 623	(1 421)	-	-	-	(714)
	За 2024 г.	3 672	(952)	1 951	-	-	(470)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 469	(2 201)	-	-	-	(93)
	За 2024 г.	2 469	(2 100)	-	-	-	(100)
Земельные участки	За 2025 г.	294	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	294	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 220	(1 176)	1 151	-	-	(52)
	За 2024 г.	1 220	(1 126)	-	-	-	(51)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользо

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за пер			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической		амортизация
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства -	45 303	41 454	36 493
в том числе:			
Здания	26 608	23 183	24 619
Сооружения	707	380	415

Машины и оборудование (кроме	12 591	13 192	8 198
Офисное оборудование	599	194	86
Транспортные средства	3 488	4 202	2 721
Производственный и хозяйственный	176	269	369
Другие виды основных средств	1 133	35	86
Неамортизируемые основные средства -	23 850	23 038	21 530
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ог

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для	-	-	-
Основные средства, предоставленные	-	-	-
Основные средства, в отношении	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инв

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	997	-	-	(906)
	За 2024 г.	1 132	-	138	-	-	(1 270)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	9 247	-	11 419	-	-	(10 279)
	За 2024 г.	9 034	-	10 128	-	-	(9 914)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

а

ых средств

енения за период					На конец периода	
обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
-	-	-	-	-	139 562	(70 409)
-	-	-	-	-	128 377	(63 885)
-	-	-	-	-	53 886	(24 979)
-	-	-	-	-	48 299	(22 842)
-	-	-	-	-	10 308	(6 086)
-	-	-	-	-	9 764	(5 933)
-	-	-	-	-	63 676	(33 353)
-	-	-	-	-	60 322	(30 121)
-	-	-	-	-	934	(335)
-	-	-	-	-	385	(191)
-	-	-	-	-	5 623	(2 135)
-	-	-	-	-	5 623	(1 421)
-	-	-	-	-	2 469	(2 293)
-	-	-	-	-	2 469	(2 201)
-	-	-	-	-	294	-
-	-	-	-	-	294	-
-	-	-	-	-	2 371	(1 229)
-	-	-	-	-	1 220	(1 176)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ования активами

иод			На конец периода	
обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

е основные средства

граничения использования

вестиционной недвижимости)

На конец периода	
фактические затраты	накопленное обесценение
92	-
-	-
10 388	-
9 247	-
-	-
-	-

недвижимость

На конец периода	
фактические затраты	накопленное обесценение
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложени

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложени

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

ий

за период			На конец периода	
проценты (включая доведение первоначальной стоимости	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ий

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	134 933	-	367 239	(365 243)	-	-
	За 2024 г.	164 835	-	366 604	(396 505)	-	-
в том числе:							
Сырье и материалы	За 2025 г.	38 028	-	197 508	(11 906)	-	-
	За 2024 г.	50 537	-	219 817	(14 764)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	95 357	-	369	(339 105)	-	-
	За 2024 г.	111 927	-	-	(374 209)	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 548	-	169 361	(14 232)	-	-
	За 2024 г.	2 372	-	146 786	(7 533)	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущест

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в	-	-	-
Запасы, находящиеся в	-	-	-

		На конец периода	
изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
X	X	136 929	-
X	X	134 933	-
(186 541)	-	37 089	-
(217 563)	-	38 028	-
340 026	-	96 648	-
357 640	-	95 357	-
(153 486)	-	3 192	-
(140 077)	-	1 548	-

гвенных прав

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолжен

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения (за минусом дебиторской задолжен (списанной		
				поступило		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	102 285	(14)	11 271	-	(54 309)
	За 2024 г.	56 155	(24)	55 036	-	(8 848)
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 641	(14)	7 867	-	(8 455)
	За 2024 г.	15 013	(24)	8 885	-	(3 256)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 987	-	2 821	-	(42 602)
	За 2024 г.	8 377	-	41 191	-	(3 540)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)
	За 2024 г.	3	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 693	-	437	-	(556)
	За 2024 г.	329	-	1 382	-	(18)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	138	-	-	-	(138)
	За 2024 г.	-	-	138	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 714	-	-	-	(226)
	За 2024 г.	7 560	-	-	-	(1 829)
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6 575	-	-	-	(33)
	За 2024 г.	6 689	-	-	-	(114)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	21 535	-	146	-	(2 296)
	За 2024 г.	18 185	-	3 440	-	(90)
Итого	За 2025 г.	102 285	(14)	11 271	-	(54 309)
	За 2024 г.	56 155	(24)	55 036	-	(8 848)

7.2. Просроченная дебиторская задолженно

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	-	-	-	-	-	-

ности

за период ности, поступившей и погашенной й) в одном			На конец периода	
списано				
на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(198)	(14)	-	59 049	(39)
(58)	(24)	-	102 285	(14)
1	(14)	-	20 054	(39)
(1)	(24)	-	20 641	(14)
(55)	-	-	6 152	-
(40)	-	-	45 987	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3	-
(144)	-	-	1 430	-
-	-	-	1 693	-
-	-	-	-	-
-	-	-	138	-
-	-	-	5 488	-
(17)	-	-	5 714	-
-	-	-	6 542	-
-	-	-	6 575	-
-	-	-	19 384	-
-	-	-	21 535	-
(198)	(14)	X	59 049	(39)
(58)	(24)	X	102 285	(14)

сть

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязател

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанны отчетном периоде)			
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	205 444	17 942	17	(42 190)	(2 097)
	За 2024 г.	189 801	38 075	-	(22 364)	(69)
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	178 348	14 242	17	(39 797)	(908)
	За 2024 г.	164 272	30 811	-	(16 667)	(69)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	522	1	-	(517)	(4)
	За 2024 г.	2 869	(52)	-	(2 295)	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 187	-	-	(3)	(1 184)
	За 2024 г.	1 187	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 953	909	-	(550)	-
	За 2024 г.	2 010	1 529	-	(1 586)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 666	970	-	(142)	-
	За 2024 г.	3 266	210	-	(1 810)	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 191	-	-	(1 140)	-
	За 2024 г.	14 731	1 460	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 826	1 716	-	-	-
	За 2024 г.	179	3 647	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 705	38	-	-	-
	За 2024 г.	1 266	439	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	45	66	-	(41)	-
	За 2024 г.	21	31	-	(6)	-
Итого	За 2025 г.	205 444	17 942	17	(42 190)	(2 097)
	За 2024 г.	189 801	38 075	-	(22 364)	(69)

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательс

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 138	911	-	-	4 048

	За 2024 г.	1 626	1 512	-	-	3 138
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 138	911	-	-	4 048
	За 2024 г.	1 626	1 512	-	-	3 138

ьств)

ых в одном	
перекласси фицировано	На конец периода
-	-
-	-
-	179 115
-	205 444
-	151 902
-	178 348
-	2
-	522
-	-
-	1 187
-	2 312
-	1 953
-	2 494
-	1 666
-	15 051
-	16 191
-	5 542
-	3 826
-	1 743
-	1 705
-	69
-	45
X	179 115
X	205 444

:тв)

9. Обеспечения обязательств

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

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-