Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Настоящие пояснения состоят из двух частей:

1. Текстовая описательная часть
2. Табличная часть

Бухгалтерская отчетность АО «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (краткое наименование АО «Тулаэлектропривод») составлена в соответствии с правилами ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённому приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

1. Основные сведения об организации и её деятельности

Юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Почтовый адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Дата образования: 29 ноября 2004г.
ИНН / КПП: 7130025182/713001001
ОГРН: 1047102961840
Уставный капитал: 46 200,0 тыс. руб.
Генеральный директор: Красковский Сергей Владимирович.
Учредители:

- Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ " 40,0 %
- Иные физические лица – 60%

Акции АО «Тулаэлектропривод» выпущены в бездокументарной форме, полностью оплачены. Реестр акционеров с 01.01.2026 ведет АО ВТБ Регистратор.
В 2025 году дополнительной эмиссии акций не было

Основным видом деятельности предприятия является производство электроприводов для запорной арматуры.
Цели деятельности Общества заключены в получении прибыли по результатам деятельности предприятия и инвестировании в развитие производственного потенциала.

По состоянию на 31.12.2025 года резервный капитал составляет 4 400,0 тыс.рублей, добавочный капитал составляет 293 000,0 тыс.рублей.

В соответствии с п.13.1 Устава высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В соответствии с п.12.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. В соответствии с требованиями п.12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утв. Приказом Минфина от 29.04.2008 г. № 48н) поясняем, что в отчётном периоде руководству Общества каких-либо выплат, не предусмотренных системой оплаты труда, не производилось.
В 2025 году предприятием было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на 71 178 тыс. руб. Источником для приобретения основных средств являются собственные денежные средства.

2. *Основные методы учёта, применявшиеся в отчётном 2025 году*

2.1 Учёт материальных ценностей при соответствии их критериям, указанным в п.3 Стандарта, ведётся в соответствии с нормам ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н)
В соответствии с пп. «б» п.36 Стандарта при отпуске запасов в производство, их потреблении или списании, а также при их продаже себестоимость всех видов запасов производится по методу ФИФО;
2.2 Учет основных средств и начисление амортизации в 2025 г. производится в соответствии с нормами ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26 н с последующими изменениями);

– начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, объекты несущественных основных средств стоимостью до 100 тыс. руб. списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, применяется амортизационная премия;

2.3 При ведении бухгалтерского учёта для отражения информации об объектах при предоставлении имущества за плату во временное пользование, а также при получении самой организацией имущества в аренду, нормы ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» (утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. № 208н) до 2022 года не применялся. Какие-либо иные арендные отношения, подпадающие под действие норм ФСБУ 25/2018, в учёте организации на конец отчётного 2025 г. отсутствуют.
2.4 При ведении бухгалтерского учёта и составлении отчётности применяются положения ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль» (утв. приказом Минфина от 19.11.2002 г. № 114н в редакции от 20.11.2018 г. № 236н), определение величины текущего налога на прибыль производится на основе налоговой декларации по налогу на прибыль с применением «затратного» метода, основанного на сравнении доходов (расходов) отчетного периода, определенных для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения, с последующим отражением в учёте возникающих временных (ВР) и постоянных разниц (ПР).
2.5 В соответствии с положениями п.5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. приказом Минфина от 13.12.2010 г. № 167н) в организации предусмотрено создание оценочных обязательств: резервы на оплату предстоящих отпусков, на гарантийный ремонт, по сомнительным долгам.

3. *Основные показатели*

3.1 Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса с учётом уровня существенности в размере 5% от строки соответствующего показателя

Отдельные активы и обязательства				
Основные средства доля от валюты Баланса	стр.1150	тыс.руб. %	199 161 13,54 %	163 570 9,80%
Запасы доля от валюты Баланса	стр.1210	тыс.руб. %	579 500 23,29 %	541 022 32,41 %
Дебиторская задолженность доля от валюты Баланса	стр.1230	тыс.руб. %	356 756 14,3 %	220 494 13,21 %
Денежные средства (сч.50, 51, 55.3 депозиты) доля от валюты Баланса	стр.1240-1250	тыс.руб. %	1 347 659 54,16 %	950 494 56,93 %
Нераспределённая прибыль доля от валюты Баланса	стр.1370	тыс.руб. %	1 126 180 45,26 %	419 546 25,13 %
Добавочный капитал доля от валюты Баланса	стр.1350	тыс.руб. %	293 000 11,77 %	293 000 38,36 %
Кредиторская задолженность доля от валюты Баланса	стр.1520	тыс.руб. %	918 362 36,9 %	569 926 34.14 %
Валюта Баланса	стр.1600/1700	тыс.руб.	2 488 496	1 669 562
Чистые активы Общества		тыс.руб.	1 470 566	763 837

3.2 Свободные денежные средства размещаются в банках на краткосрочные депозиты. Депозиты вне зависимости от их вида отражаются на специальном счете 55.3 "Депозитные счета в банках". На основании п.5 и п.23 ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н) денежные средства на депозитных счетах признаются денежным эквивалентом с отражением в Отчёте о движении денежных средств (Приложение № 7) в общей сумме остатков денежных средств и в Бухгалтерском балансе (Приложение № 2) по стр.1240 раздела «Оборотные активы». При этом поступившие проценты на расчётный счёт по любому депозиту признаются поступлениями по финансовой деятельности с отражением по стр.4310 Отчёта о движении денежных средств (Приложение № 7).

3.3 Среднесписочная численность работников на предприятии составила 554 чел.

3.4 По состоянию на 31.12.2025 просроченной задолженности по налогам и сборам, выплате заработной платы Общество не имеет. Все начисления и выплаты производились своевременно и в срок, строго в соответствии с законодательством РФ.

4. Прочая информация, подлежащая раскрытию и/или пояснению

4.1 Прочие факты хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, подлежащие раскрытию согласно нормам ПБУ 7/98 "События после отчётной даты" (утв. приказом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н в редакции от 20.12.2007 г. № 143н), в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали.

4.2 АО «Тулаэлектропривод» не имеет дочерних и зависимых обществ.

4.3 Существенных ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности за предшествующие периоды, подлежащих пояснению согласно нормам ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учёте" (утв. приказом Минфина от 28.06.2010 г. № 63н), в отчётном году не выявлено.

4.4 Соблюдение требований закона о противодействии легализации доходов:

– Общество в 2025 году не осуществляло операций, попадающих под требование Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

– Обществом не выдавались займы внешним консультантам, их работникам или государственным служащим на льготных условиях;

– не осуществлялись закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;

– не имели место платежи наличными, отличающиеся от стандартных выплат сотрудникам, связанных с оплатой труда и хозяйственными (командировочными) расходами;

– не осуществлялись операции с организациями, зарегистрированными в офшорных зонах;

– не имели место платежи за товары или услуги, осуществляемые не в то государство, из которого поставлялись соответствующие товары и услуги;

– не осуществлялись операции, не разрешенные руководством Общества или не учитываемые надлежащим образом;

– нарушения или факты недобросовестных действий за 2025 год и до даты предоставления информации, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за отчётный период со стороны руководства Общества и её работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не выявлены.

4.5. Информация о событиях, способных повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчётность за отчётный 2025 год:

– на дату представления информации Общество не имеет неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

– в указанный период времени не имели место крупные сделки или суммы сделок выше уровня существенности, связанные с приобретением или выбытием основных средств, финансовых вложений, размещением денежных средств;

– по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, связанные с условными обязательствами;

– по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, влияющие на расчет оценочных значений или суммы резервов;

– по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации, не имели место какие-либо события, которые могут поставить под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке финансовой отчётности.

4.6. Общество имеет стабильные рынки сбыта, предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости и планирует и в дальнейшем продолжать свою деятельность.

4.7. Общество ведет внешнеэкономическую деятельность. Санкции, веденные США, ЕС, Франции, Германии, Италии Британии и Канады против России не повлияют на финансовую деятельность. Руководство Организации осознает данные риски и выражает уверенность, что данные риски не существенны для Организации и не повлияют на ее деятельность

Генеральный директор С.В. Красковский

Главный бухгалтер О.П.Северьянова

Табличная часть Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	За 2024 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Исключительное право владельца на товарный знак	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	35	35	35
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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 основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериаль...	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных	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 деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Красковский Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего В том числе	За 2025 г.	573 575	(413 505)	77 178	(1 016)	1 016	(38 831)	0	0	0	0	0	649 737	(451 320)
	За 2024 г.	484 990	(381 600)	91 160	(2 576)	2 576	(34 481)	0	0	0	0	0	573 574	(413 505)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	495 719	(369 108)	60 171	(327)	327	(30 609)						555 563	(399 390)
	За 2024 г.	415 271	(339 756)	80 673	(225)	225	(29 577)						495 719	(369 108)
Транспортные средства	За 2025 г.	35 241	(23 776)	14 124	(689)	689	(5 986)						48 676	(29 073)
	За 2024 г.	28 202	(22 540)	9 255	(2 216)	2 216	(3 452)						35 241	(23 776)
Сооружения	За 2025 г.	8 932	(7 715)	-			(463)						8 932	(8 178)
	За 2024 г.	8 932	(7 251)				(464)						8 932	(7 715)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	667	(479)				(61)						667	(540)
	За 2024 г.	667	(290)				(189)						667	(479)
Здания	За 2025 г.	27 310	(9 797)				(584)						27 310	(10 381)
	За 2024 г.	27 444	(9 339)		(135)	135	(593)						27 310	(9 797)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	160	(160)										160	(160)
	За 2024 г.	160	(160)										160	(160)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 312	(2 470)	2 883			(1 128)						7 195	(3 598)
	За 2024 г.	3 080	(2 264)	1 232			(206)						4 312	(2 470)
Земельные участки	За 2025 г.	1 234											1 234	-
	За 2024 г.	1 234											1 234	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	4 911	(2 114)	-	-	-	(818)	-	-	-	4 911	(2 933)
	За 2024 г.	4 911	(1 296)	-	-	-	(818)	-	-	-	4 911	(2 114)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	572 341	483 756	475 368
Неамортизируемые основные средства - всего	1 234	1 234	1 234

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование -	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	3 500	-	30 167	-	(28 510)	(4 461)	696	-
	За 2024 г.	14 833	-	77 548	-	(50 900)	(37 980)	3 500	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	72 766	-	-	(72 718)	48	-
	За 2024 г.	-	-	52 805	-	(1 387)	(51 418)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	375	-	1 387	(1 762)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Генеральный директор _____ Красковский Сергей Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	730 000	0	26 416 000	(25 863 000)	0	0	0	0	1 283 000	-
	За 2024 г.	465 000	0	25 997 000	(25 732 000)	0	0	0	0	730 000	-
Итого	За 2025 г.	730 000	0	26 416 000	(25 863 000)	0	0	0	0	1 283 000	-
	За 2024 г.	465 000	0	25 997 000	(25 732 000)	0	0	0	0	730 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Красковский Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 2025 г.	541 023	-	4 701 779	(4 663 302)	-	-	X	X	579 500	-
	за 2024 г.	562 495	-	3 390 150	(3 411 622)	-	-	X	X	541 023	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	214 520		876 925	(837 569)		-	X	X	253 876	-
	за 2024 г.	257 811	0	731 782	(775 073)		-	X	X	214 520	-
Готовая продукция	за 2025 г.	143 353		1 432 851	(1 428 119)		-	X	X	148 085	-
	за 2024 г.	146 630	0	1 198 434	(1 201 711)		-	X	X	143 353	-
Товары для перепродажи	за 2025 г.	144		2 875	(2 927)		-	X	X	92	-
	за 2024 г.	265	0	2 559	(2 680)		-	X	X	144	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	183 006		2 389 128	(2 394 687)		-	X	X	177 447	-
	за 2024 г.	157 789	0	1 457 375	(1 432 158)		-	X	X	183 006	-

Генеральный директор _____ Красковский Сергей Владимирович
(наименование должности) Подпись (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

РОССИЯ ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН РП ПЛЕХАНОВО ОГРН 1047102551840 ИНН 7130025182 АО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	299 849	(77 065)	502 676	932	(187 734)	-	(109 014)	-	615 649	(258 893)
	За 2024 г.	194 711	(19 108)	250 573	330	(145 803)	-	(133 024)	39	299 849	(77 065)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	272 536	(77 065)	481 215	-	(161 265)	-	(109 014)	-	592 486	(258 893)
	За 2024 г.	163 476	(19 108)	228 236	-	(119 176)	-	(133 024)	-	272 536	(77 065)
авансы выданные	За 2025 г.	26 975	-	16 519	-	(26 506)	-	-	-	16 988	-
	За 2024 г.	30 698	-	22 648	-	(26 370)	-	-	-	26 975	-
прочая	За 2025 г.	338	-	4 942	932	(37)	-	-	-	6 175	-
	За 2024 г.	537	-	(311)	330	(257)	-	-	39	338	-
Итого	За 2025 г.	299 849	(77 065)	506 209	932	(187 809)	-	(109 014)	X	615 649	(258 893)
	За 2024 г.	194 711	(19 108)	250 572	330	(145 252)	-	(133 024)	X	299 849	(77 065)

7.2. 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	290 015	290 015	174 036	174 036	119 233	119 233

Генеральный директор (подпись) Красковский Сергей Владимирович

(наименование должности) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. 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	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	255 600	-	-	(212 500)	-	-	43 100
	За 2024 г.	43 100	212 500	-	(1 296)	-	-	255 600
займы	За 2025 г.	255 600	-	-	(212 500)	-	-	43 100
	За 2024 г.	43 100	212 500	-	-	-	-	255 600
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 296	-	-	(1 296)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	572 920	735 524	22 052	(412 121)	-	-	918 375
	За 2024 г.	487 577	307 123	17 628	(239 447)	-	39	572 921
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	53 530	60 090	-	(37 277)	-		76 343
	За 2024 г.	81 559	17 030	-	(45 059)	-	-	53 530
авансы полученные	За 2025 г.	392 864	561 837	-	(325 113)	-	-	629 588
	За 2024 г.	309 456	256 640	-	(173 232)	-	-	392 864
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	100 998	110 706	-	(17 307)	-	-	194 397
	За 2024 г.	76 367	27 669	-	(3 038)	-	-	100 998
займы	За 2025 г.	3 547	-	22 052	(25 586)	-	-	13
	За 2024 г.	13	-	17 628	(14 094)	-	-	3 547
прочая	За 2025 г.	21 981	2 891	-	(6 838)	-	-	18 034
	За 2024 г.	20 182	5 784	-	(4 024)	-	39	21 981
Итого	За 2025 г.	573 472	735 524	22 056	(484 929)	-	X	918 542
	За 2024 г.	487 578	307 371	17 628	(283 923)	-	X	573 472

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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.	68 332	44 179	(83 555)	-	28 956
	За 2024 г.	37 635	71 213	(40 515)	-	68 332

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Красковский Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	48 846	48 846	48 846

Генеральный директор _____ Красковский Сергей Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	788 539	732 543
Затраты на оплату труда	444 058	367 435
Отчисления на социальные нужды	133 701	112 288
Амортизация	38 832	34 481
Прочие затраты	372 217	336 335
Итого по элементам	1 777 346	1 583 082
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	879	(21 819)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 778 225	1 561 263

Генеральный директор _____ Красковский Сергей Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	1 455	904
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	1455	904

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.	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Красковский Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.