

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано					
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		пересценка		переклассифицировано	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	-	-	-
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 нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года	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 отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. 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	отписано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	33 951	(9 301)	-	(1 250)	-	1 060	-	(5 771)	-	-	-	32 701
	3а 2024 г.	24 895	(3 789)	9 056	-	9 056	-	291	(5 792)	-	-	-	33 951
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 783	(1 456)	-	-	-	34	-	(493)	-	-	-	2 783
	3а 2024 г.	2 083	(616)	700	-	700	30	-	(869)	-	-	-	2 783
Офисное оборудование	3а 2025 г.	312	(100)	-	-	-	25	-	(115)	-	-	-	312
	3а 2024 г.	125	(63)	187	-	187	25	-	(62)	-	-	-	312
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 022	(7 019)	-	(1 250)	-	971	-	(5 056)	-	-	-	28 772
	3а 2024 г.	21 853	(2 767)	8 169	-	8 169	212	-	(4 465)	-	-	-	30 022
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	458	(366)	-	-	-	16	-	(92)	-	-	-	458
	3а 2024 г.	458	(167)	-	-	-	9	-	(208)	-	-	-	458
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	375	(360)	-	-	-	15	-	(15)	-	-	-	375
	3а 2024 г.	375	(188)	-	-	-	15	-	(188)	-	-	-	375
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	3а 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)	отписано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	93 251	(32 390)	23 150	(116 065)	-	46 094	-	(13 734)	-	-	-	337
	3а 2024 г.	90 886	(12 990)	93 328	(98 916)	93 328	35 324	-	(54 724)	-	-	-	93 251
в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	2 041	(1 625)	23 150	(24 854)	-	9 992	-	(8 397)	-	-	-	337
	3а 2024 г.	89 838	(12 215)	10 071	(97 868)	10 071	34 277	-	(23 688)	-	-	-	2 041
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	89 975	(29 979)	-	(89 975)	-	34 978	-	(5 000)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	89 975	-	89 975	-	-	(29 979)	-	-	-	89 975
Земельные участки	3а 2025 г.	1 235	(786)	-	(1 235)	-	1 123	-	(337)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 048	(775)	1 235	(1 048)	1 235	1 048	-	(1 059)	-	-	-	1 235
- всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	18 996	85 511	98 992	98 992	98 992	98 992
в том числе:						
Здания	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	306	415	77 624	77 624	77 624	77 624
Офисное оборудование	868	61 324	1 467	1 467	1 467	1 467
Транспортные средства	122	212	62	62	62	62
Производственный и хозяйственный инвентарь	17 668	23 003	19 086	19 086	19 086	19 086
Земельные участки	16	92	292	292	292	292
Другие виды основных средств	-	449	273	273	273	273
Неамортизируемые основные средства - всего	15	15	188	188	188	188

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 г.	
	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2023 г.
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 - всего	18 689	24 650	21 095	21 095	21 095	21 095

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	66 580	-	111 826	(178 406)	-	-	X	-	-	-	
	3а 2024 г.	70 231	-	997 062	(1 000 713)	-	-	X	-	X	66 580	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	65 922	-	61 758	(62 666)	-	-	-	(65 014)	-	-	
	3а 2024 г.	69 644	-	729 152	(18 709)	-	-	-	(714 164)	-	65 922	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(103 331)	-	-	-	103 331	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	(976 999)	-	-	-	976 999	-	-	
Товары	3а 2025 г.	658	-	78	(735)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	587	-	5 083	(4 991)	-	-	-	(22)	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	49 990	(11 674)	-	-	-	(38 316)	-	658	
	3а 2024 г.	-	-	262 827	(14)	-	-	-	(262 813)	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

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

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	162 540	-	102 306	-	(97 220)	(10)	-	-	-	167 616	-
	3а 2024 г.	31 419	(491)	159 023	-	(27 895)	(8)	491	-	-	162 540	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21 311	-	5	-	(17 774)	(10)	-	-	-	3 532	-
	3а 2024 г.	2 480	-	20 677	-	(1 839)	(8)	-	-	-	21 311	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	139 056	-	101 358	-	(79 446)	-	-	-	-	160 968	-
	3а 2024 г.	16 635	(491)	138 336	-	(15 915)	-	491	-	-	139 056	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	10	-	10	-	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	47	-	10	-	(47)	-	-	-	-	10	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	24	-	203	-	-	-	-	-	-	227	-
	3а 2024 г.	28	-	-	-	(4)	-	-	-	-	24	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 028	-	730	-	-	-	-	-	-	2 758	-
	3а 2024 г.	12 118	-	-	-	(10 090)	-	-	-	-	2 028	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
	3а 2024 г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Итого	3а 2025 г.	162 540	-	102 306	-	(97 220)	(10)	-	X	-	167 616	-
	3а 2024 г.	31 419	(491)	159 023	-	(27 895)	(8)	491	X	-	162 540	-

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	-	-	-	3 000	-	2 510
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	3 000	-	2 510

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	63 631	-	-	(63 631)	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	77 173	39 775	-	(53 317)	-	-	-	63 631
в том числе:									
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	3а 2024 г.	3 972	-	-	(3 972)	-	-	-	-
	3а 2025 г.	63 631	-	-	(63 631)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	73 201	39 775	-	(49 345)	-	-	-	63 631
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	46 869	51	-	(45 690)	(48)	-	-	1 183
всего	3а 2024 г.	205 416	61 331	-	(219 760)	(118)	-	-	46 869
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 030	5	-	(2 978)	(48)	-	-	10
	3а 2024 г.	141 523	1 834	-	(140 327)	-	-	-	3 030
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	321	42	-	(149)	-	-	-	214
	3а 2024 г.	36 756	49	-	(36 366)	(118)	-	-	321
Расчеты с прочими кредиторами	3а 2025 г.	79	-	-	(79)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	26	53	-	-	-	-	-	79
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10 795	-	-	(10 622)	-	-	-	173
	3а 2024 г.	988	10 149	-	(342)	-	-	-	10 795
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	19 536	4	-	(19 082)	-	-	-	458
	3а 2024 г.	15 521	4 015	-	-	-	-	-	19 536
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 408	-	-	(4 401)	-	-	-	7
	3а 2024 г.	2 975	1 433	-	-	-	-	-	4 408
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 172	-	-	(5 159)	-	-	-	13
	3а 2024 г.	3 730	1 471	-	(29)	-	-	-	5 172
Арендные обязательства ППА	3а 2025 г.	3 528	-	-	(3 220)	-	-	-	308
	3а 2024 г.	3 897	42 327	-	(42 696)	-	-	-	3 528
Итого	3а 2025 г.	110 500	51	-	(109 321)	(48)	X	-	1 183
	3а 2024 г.	282 589	101 106	-	(273 077)	(118)	X	-	110 500

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	-	-	1
в том числе:			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	32 524	26 823	(56 771)	(2 549)	26
	За 2024 г.	42 355	43 472	(31 909)	(21 393)	32 524
в том числе: Вознаграждение	За 2025 г.	25 212	22 249	(45 112)	(2 349)	-
	За 2024 г.	38 046	25 212	(18 146)	(19 900)	25 211
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 313	4 573	(11 659)	(200)	26
	За 2024 г.	4 308	18 260	(13 763)	(1 492)	7 313

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	14 067 266	14 067 266	11 625 840
в том числе:			
ЛАРТА ГЛАСС РАМЕНСКОЕ ООО	11 625 840	11 625 840	11 625 840
ГРУППА КОМПАНИЙ СТИС ООО	2 441 426	2 441 426	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	11 995	-
Затраты на оплату труда	1 902	-
Отчисления на социальные нужды	589	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	259	-
Итого по элементам	14 745	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 745	-

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.	-	-	-	-