Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИЛА"

1. Основные виды экономической деятельности

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5045070046 Код причины постановки на учет (КПП): 504501001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство котлов центрального отопления (ОКВЭД 25.21.2).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.0 НМА

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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)	накопленные амортизация и			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амор		

					стоимость	обесценение						тизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
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:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За	-	-	-	-	-	-	-	-

		2024 г.															
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	в том числе:																
	Другие НМА	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 отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-								
	За 2024 г.	-	-	-	-	-								

4.0 Основные средства

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная	накопленные	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная)	накоплен

	(переоценная) стоимость	амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стоимость	ные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 972	-	337	-	-	(518)	-	-	-	-	-	3 309	(518)
	За 2024 г.	-	-	2 972	-	-	-	-	-	-	-	-	2 972	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 314	-	213	-	-	(176)	-	-	-	-	-	1 527	(176)
	За 2024 г.	-	-	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	123	-	-	(10)	-	-	-	-	-	123	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 658	-	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	1 658	(332)
	За 2024 г.	-	-	1 658	-	-	-	-	-	-	-	-	1 658	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		г.																	
	в том числе:																		
	Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Машины и	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

	оборудование (кроме офисного)	2025 г.														
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Капитальные	За	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

	вложения в арендованное имущество	2025 г.																		
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		За 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.
Амортизируемые основные средства - всего	2 790	2 972	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 351	1 314	-
Офисное оборудование	113	-	-
Транспортные средства	1 327	1 658	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

	инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости																				
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.														
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			-		-		-														
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.	-	-	9 034	-	(1 698)	(337)		6 999	-										
		За 2024 г.	-	-	2 972	-	-	(2 972)		-	-										
	в том числе:																				
	ОС не требующие монтажа	За 2025 г.	-	-	224	-	-	(224)		-	-										
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-										
	Оборудование для монтажа	За 2025 г.	-	-	8 697	-	(1 698)	-		6 999	-										

		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-							
		За 2024 г.	-	-	1 314	-	-	(1 314)	-	-							
	Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
		За 2024 г.	-	-	1 658	-	-	(1 658)	-	-							
Капитальные вложения на создание основных средств - всего		За 2025 г.	10 060	-	25 113	-	-	-	35 173	-							
		За 2024 г.	695	-	9 364	-	-	-	10 060	-							
	в том числе:																
	Исключ-е права на док-цию (Проект.док-ия,Технич. отчет по инж/изыск.,Закл-е негосуд.экспертизы)	За 2025 г.	5 900	-	-	-	-	-	5 900	-							
		За 2024 г.	-	-	5 900	-	-	-	5 900	-							
	Рабочая, технологическая документация	За 2025 г.	2 100	-	-	-	-	-	2 100	-							
		За 2024 г.	600	-	1 500	-	-	-	2 100	-							
	Разрешение на вырубку леса	За 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-							
		За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-							
	Сан/эпид.экспертиза проектов	За 2025 г.	45	-	-	-	-	-	45	-							
		За 2024 г.	45	-	-	-	-	-	45	-							
	Проектные работы по установке	За 2025 г.	289	-	-	-	-	-	289	-							

	стеклопласт.футляров	За 2024 г.	-	-	289	-	-	-	289	-							
	Рабочая документация (строительство сети внешнего электроснабжения)	За 2025 г.	180	-	13	-	-	-	193	-							
		За 2024 г.	-	-	180	-	-	-	180	-							
	Проект "Санитарно-защитная зона завода по производству газовых котлов"	За 2025 г.	496	-	-	-	-	-	496	-							
		За 2024 г.	-	-	496	-	-	-	496	-							
	Разрешение на строительство	За 2025 г.	1 000	-	2 200	-	-	-	3 200	-							
		За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-							
	Монтаж забора, временного проезда, бытовок для рабочих	За 2025 г.	-	-	6 423	-	-	-	6 423	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Монтаж трансф.подстанции	За 2025 г.	-	-	12 233	-	-	-	12 233	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Монтаж покрасочной камеры	За 2025 г.	-	-	1 910	-	-	-	1 910	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Монтаж компрессора	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	17	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Станок для резки листового металла LX3015FC-3KW	За 2025 г.	-	-	1 823	-	-	-	1 823	-							
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Монтаж токарного	За 2025	-	-	201	-	-	-	201	-							

	станка	г.																
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Монтаж гибочного станка	За 2025 г.	-	-	209	-	-	-	209	-								
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Монтаж лазерного станка	За 2025 г.	-	-	84	-	-	-	84	-								
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
	в том числе:																	
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-								

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 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	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-								

| | | |

		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего		За 2025 г.	-	-	78 750	(78 750)	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	78 750	(78 750)	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	-	-	78 750	(78 750)	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-

6.0 Запасы

6. Запасы

6.1. 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	6	-	40 124	(38 168)	-	-	X	X	1 963	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	X	X	6	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	5 464	(2 063)	-	-	(1 589)	-	1 818	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	145	-	145	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	34 660	(36 105)	-	-	1 444	-	-	-	
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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***	***изменения видов запасов***	***фактическая себестоимость***	***резерв под обесценение***
					фактическая	***резерв под***		***фактическая***	***резерв под***	

					себестоимость	обесценение		себестоимость	обесценение		
Запасы - всего	*За 2025 г.*	*6*	*-*	*40 124*	*(38 168)*	*-*	*-*	*X*	*X*	*1 963*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*	*X*	*X*	*6*	*-*
в том числе:											
Сырье и материалы	*За 2025 г.*	*6*	*-*	*5 464*	*(2 063)*	*-*	*-*	*(1 589)*	*-*	*1 818*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6*	*-*
Готовая продукция	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*145*	*-*	*145*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Товары	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Затраты на доставку товаров до складов организации	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Незавершенное производство	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*34 660*	*(36 105)*	*-*	*-*	*1 444*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Расходы будущих периодов	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Иные виды запасов	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	*На 31 декабря 2025 г.*	*На 31 декабря 2024 г.*	*На 31 декабря 2023 г.*
Запасы, находящиеся в пути, - всего	*-*	*-*	*-*
в том числе:			
Готовая продукц	*-*	*-*	*-*

	ия													
	Товары	***-***	***-***	***-***										
	Иные виды запасов	***-***	***-***	***-***										
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***	
				поступило		***списано***			***переклассифицировано***		
		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***		***по условиям договора***	***резерв по сомнительным долгам***
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Расчеты с покупателями и заказчиками	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	***За 2025 г.***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	За 2024 г.	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Расчеты с	***За***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

	факторинговыми компаниями	*2025 г.*											
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		*За 2025 г.*	*39 138*	*-*	*27 443*	*-*	*(37 671)*	*-*	*-*	*-*	*28 909*	*-*
		За 2024 г.	*1 715*	*-*	*38 151*	*-*	*(728)*	*-*	*-*	*-*	*39 138*	*-*
	в том числе:												
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*За 2025 г.*	*39 130*	*-*	*14 230*	*-*	*(37 670)*	*-*	*-*	*-*	*15 690*	*-*
		За 2024 г.	*1 715*	*-*	*38 144*	*-*	*(728)*	*-*	*-*	*-*	*39 130*	*-*
	Расчеты с покупателями и заказчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*13 156*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*13 156*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	*За 2025 г.*	*6*	*-*	*7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*13*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6*	*-*
	Авансы по аренде (лизингу)	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по налогам и сборам	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по ЕНС	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*50*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*50*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	*За 2025 г.*	*1*	*-*	*-*	*-*	*(1)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*
	Расчеты с персоналом по оплате труда	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с	*За*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

	подотчетными лицами	2025 г.											
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	39 138	-	27 443	-	(37 671)	-	-	X	28 909	-	
		За 2024 г.	1 715	-	38 151	-	(728)	-	-	X	39 138	-	

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	-	-	-	-	-	-						
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-						

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	51 479	17 253	-	-	-	-	68 731
	За 2024 г.	2 648	48 831	-	-	-	-	51 479
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по	За	4 274	1 980	-	-	-	-	6 254

	аренде	*2025 г.*							
		За 2024 г.	*-*	*4 274*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4 274*
	Долгосрочные кредиты	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Долгосрочные займы	*За 2025 г.*	*47 205*	*15 273*	*-*	*-*	*-*	*-*	*62 477*
		За 2024 г.	*2 648*	*44 557*	*-*	*-*	*-*	*-*	*47 205*
	Безвозмездные поступления	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по возмещению материального ущерба	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Краткосрочные обязательства - всего		*За 2025 г.*	*9 381*	*9 550*	*-*	*(8 337)*	*-*	*-*	*10 594*
		За 2024 г.	*131*	*9 340*	*-*	*(90)*	*-*	*-*	*9 381*
	в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*За 2025 г.*	*8 236*	*1 024*	*-*	*(8 337)*	*-*	*-*	*923*
		За 2024 г.	*90*	*8 236*	*-*	*(90)*	*-*	*-*	*8 236*
	Расчеты с покупателями и заказчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	*За 2025 г.*	*-*	*40*	*-*	*-*	*-*	*-*	*40*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по аренде	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Краткосрочные кредиты	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Краткосрочные займы	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Проценты по займам и кредитам	*За 2025 г.*	*1 123*	*6 001*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7 124*
		За 2024 г.	*39*	*1 084*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 123*
	Расчеты по налогам и сборам	*За 2025 г.*	*-*	*72*	*-*	*-*	*-*	*-*	*72*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	*За 2025 г.*	*-*	*1 605*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 605*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по ЕНС	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	*За 2025 г.*	*22*	*809*	*-*	*-*	*-*	*-*	*831*
		За 2024 г.	*-*	*22*	*-*	*-*	*-*	*-*	*22*
	Расчеты с персоналом по оплате труда	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с подотчетными лицами	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*2*	*(2)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За 2024 г.	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Доходы, полученные в счет	*За 2025 г.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		За	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

будущих периодов	*2024 г.*						
Итого	*За 2025 г.*	*60 860*	*26 803*	*-*	*(8 337)*	*-*	*X*	*79 325*
	За 2024 г.	*2 779*	*58 171*	*-*	*(90)*	*-*	*X*	*60 860*

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	*911*	*8 236*	*90*
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*911*	*8 236*	*90*

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.*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	За 2024 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 635	-
Затраты на оплату труда	32 308	220

Отчисления на социальные нужды	6 847	39
Амортизация	518	-
Прочие затраты	26 005	624
Итого по элементам	68 313	883
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(66)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	68 248	883

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.	***-***	***-***	***-***	***-***

12. Иная информация

В настоящее время невозможно достоверно оценить потенциальное влияние дальнейшего развития политической и экономической ситуации, но тем не менее, Руководство Общества принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий от реализации макроэкономических рисков, поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах. В настоящее время у нас нет сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества положительно оценивает способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетной датой, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, сокращении деятельности или защите от кредиторов в течение указанного периода.

Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода.

Общество планирует в дальнейшем получать доход от своей деятельности. Руководство осуществляет анализ перспектив развития Общества, поиск новых направлений деятельности привлечение новых клиентов.

_____Директор_____ _____ _Падяш А.Е._____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____ 20__ г.