Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Алюминий»
ОГРН 1157746637399

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Алюминий» ОГРН 1157746637399 ИНН 9705043948 КПП 770501001 зарегистрировано 14 июля 2015года МИФНС №46 по г. Москве. свидетельство о регистрации серия 77 №017214580 от 15.07.2015

1. Общая информация об организации.

Юридический адрес организации : 115184, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье, пер.Вишняковский,д.2

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

25.11-производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

25.62 -обработка металлических изделий механическая

Уставный капитал Общества -25000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей).

Исполнительный орган предприятия-генеральный директор Ли Инсар Константинович.

Основным видом экономической деятельности Общества является производство металлических конструкций, изделий и их частей.

На сегодняшний день мы производим многослойные алюминиевые композитные панели, которые используются для облицовки фасадов, внутренней отделки зданий, изготовления рекламных конструкций , а также участвуют в дизайне интерьера. Производим несущие алюминиевые каркасы и комплектующие для фасадных систем. Оказываем услуги по перфорации, фрезеровке, вальцовке, лазерной резке, УФ печати.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 47 человек

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом о «Бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности нейтральна.

Содержания и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

В соответствии со статьей 7 Закона №402-ФЗ, ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и хранения бухгалтерской документации организации несет ее руководитель. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерским штатным подразделением. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является календарный год, под которым понимается период с 01 января по 31 декабря включительно. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренной автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета конфигурацией «1С :ERP управление предприятием 2.5»

3. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, применяются существенные способы ведения учета, без применения которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008).

В соответствии с пунктом 25 Положения №34н, организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества.

На основании пункта ПБУ 5/01 учет МПЗ в организации ведется по номенклатурным номерам. Аналитический учет МПЗ по наименованиям МПЗ, сортам и местам их хранения. На основании пункта 16 ПБУ 5/01 отпуск МПЗ в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по организациям, в которые осуществлены данные вложения. Учет по единице бухгалтерского учета ведется в отдельном журнале.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов, денежных средств, иного имущества и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников.

Доходы организации в зависимости от характера, условий их получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- ✓ доходы от основного видов деятельности
- ✓ внереализационные доходы

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы:

- ✓ по обычным видам деятельности
- ✓ внереализационные расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей выпускаемой продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а так же приобретением и продажей товаров.

По способу включения в себестоимость услуг, затраты для целей бухгалтерского учета группируются на:

- ✓ прямые
- ✓ косвенные

Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) считаются материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п.1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ (расходы на приобретение сырья и материалов, используемые в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, а так же расходы на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, или полуфабрикатов, подвергающихся дополнбительной обработке).

Прямые расходы отражаются по дебету счета 20 «Основное производство».

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Для целей налогообложения НДС, выручка от реализации товаров, работ, услуг, основных материалов и прочих активов, определяется по мере отгрузки.

Суммы ОНА и ОНО в бухгалтерском балансе отражаются в отдельных статьях баланса.

Выручка за 2025 финансовый год составла :

1 777 333 тыс.рублей в том числе:

- производство алюминиевых композитных панелей – 1 670 921 тыс.рублей
- выполнение работ, оказание услуг производственного характера – 21 804
- тыс.руб
- крепежные элементы, металлокассеты – 79 548 тыс. рублей
- прочие доходы – 5 060 тыс.рублей
- краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 4 474 тыс.руб.
- страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу - 581 тыс.руб.

4. Налог на прибыль организации

Для расчета налога на прибыль организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина №114н от 19.10.2002 г из чего вытекает условный доход (расход) по налогу на прибыль и текущий налог на прибыль.

ПНО : с учетом того, что порядок признания расходов на уплату штрафов (штраф ПДД), платы за негативное воздействие на окружающую среду, сверх установленных нормативов в бухгалтерском и налоговом учете различен (в бухгалтерском –признаются, в налоговом учете не признаны), возникает постоянная разница, которая приводит к образованию постоянного налогового обязательства (Дт 99.02.3 Кт 68.04)

Временные разницы: в результате применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета на прибыль возникают вычитаемые временные разницы-сумма амортизации в БУ больше чем в НУ и налогооблагаемые временные разницы-сумма начисленной амортизации за меся в НУ больше чем в БУ.

5. Информация о связанных сторонах (пункт 9ПБУ 11/2008)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина россии от 29 апреля 2008 г №48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

Руководитель организации - генеральный директор Ли Инсар Константинович

Бенефициарные владельцы Общества :

Дегай Марта Феликсовна ИНН 772973883189, владеющая 60% доли в уставном капитале Общества

Ким Сергей Робертович ИНН 772612799323, владеющий 40% доли в уставном капитале Общества.

6. Информация о прекращенных операциях

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

. Информация о рисках

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Генеральный директор ООО «Альфа Алюминий» И.К.ЛИ _____

18.03.2026



Пояснения 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.	2 696	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 696	(2 696)
	За 2024 г.	2 696	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 696	(2 696)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
	За 2024 г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
из них исключительные права	За 2025 г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
	За 2024 г.	585	(585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	(585)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	2 111	(2 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 111	(2 111)
	За 2024 г.	2 111	(2 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 111	(2 111)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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 [illegible]	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение нематериальных активов - всего	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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	
					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	За 2025 г.	178 806	(108 676)	23 289	-	-	(21 559)	-	-	-	-	-	204 613	(131 634)
	За 2024 г.	110 915	(90 682)	68 092	(200)	200	(18 194)	-	-	-	-	-	178 806	(108 676)
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.	161 575	(92 941)	12 017	-	-	(18 232)	-	-	-	-	-	176 110	(112 572)
	За 2024 г.	93 549	(76 541)	68 092	(66)	66	(16 466)	-	-	-	-	-	161 575	(92 941)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	711	(711)	11 272	-	-	(1 831)	-	-	-	-	-	11 982	(2 541)
	За 2024 г.	796	(796)	-	(85)	85	-	-	-	-	-	-	711	(711)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
	За 2024 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
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.	16 259	(14 762)	-	-	-	(1 496)	-	-	-	-	-	16 259	(16 259)
	За 2024 г.	16 308	(13 083)	-	(49)	49	(1 728)	-	-	-	-	-	16 259	(14 762)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 319	(3 079)	-	-	-	(3 640)	-	-	-	9 801	(5 321)
	За 2024 г.	2 518	(280)	9 801	-	-	(2 800)	-	-	-	12 319	(3 079)
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.	2 518	(1 119)	-	-	-	(280)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 518	(280)	-	-	-	(839)	-	-	-	2 518	(1 119)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	9 801	(1 960)	-	-	-	(3 360)	-	-	-	9 801	(5 321)	
	За 2024 г.	-	-	9 801	-	-	(1 960)	-	-	-	9 801	(1 960)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	77 460	79 370	22 471
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	63 538	70 033	19 246
Транспортные средства	13 922	7 841	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	1 496	3 225
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	72 979	70 131	20 233
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	63 538	68 634	17 008
Транспортные средства	9 441	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	1 496	3 225
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.	-	-	46 578	-	(23 289)	(23 289)	-	-
	За 2024 г.	-	-	145 986	-	(68 092)	(77 893)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	12 017	-	(12 017)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 092	-	(68 092)	-	-	-
Транспорт	За 2025 г.	-	-	11 272	-	(11 272)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	11 272	-	-	(11 272)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 801	-	-	(9 801)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	12 017	-	-	(12 017)	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 092	-	-	(68 092)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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.	305 681	-	1 331 430	(1 197 188)	-	-	X	X	439 923	-
	За 2024 г.	309 780	-	1 308 729	(1 312 828)	-	-	X	X	305 681	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	160 562	-	1 048 938	(1 872)	-	-	(949 411)	-	258 217	-
	За 2024 г.	218 009	-	1 087 436	(9 658)	-	-	(1 135 226)	-	160 562	-
Готовая продукция	За 2025 г.	145 119	-	15 401	(889 031)	-	-	910 217	-	181 706	-
	За 2024 г.	91 771	-	-	(1 068 805)	-	-	1 122 153	-	145 119	-
Товары	За 2025 г.	-	-	46 050	(662)	-	-	(45 388)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 248	(4 969)	-	-	(16 279)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	221 041	(305 623)	-	-	84 583	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	200 045	(229 396)	-	-	29 352	-	-	-
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	-	-	-

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 договора)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	413 706	-	59 330	-	(251 296)	-	-	-	221 740	-
	За 2024 г.	244 863	-	249 023	-	(80 180)	-	-	-	413 706	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	223 864	-	35 614	-	(186 530)	-	-	-	72 948	-
	За 2024 г.	70 016	-	213 568	-	(59 720)	-	-	-	223 864	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	174 667	-	23 716	-	(54 718)	-	-	-	143 665	-
	За 2024 г.	157 039	-	32 553	-	(14 925)	-	-	-	174 667	-
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 налогам и сборам	За 2025 г.	8 928	-	-	-	(8 876)	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	6 035	-	2 893	-	-	-	-	-	8 928	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 122	-	-	-	(1 172)	-	-	-	4 950	-
	За 2024 г.	11 648	-	-	-	(5 526)	-	-	-	6 122	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	За 2024 г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	413 706	-	59 330	-	(251 296)	-	-	X	221 740	-
	За 2024 г.	244 863	-	249 023	-	(80 180)	-	-	X	413 706	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	251 655	55 435	-	(102 288)	-	-	204 802
	За 2024 г.	248 679	95 608	-	(92 632)	-	-	251 655
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	156 214	5 437	-	(61 333)	-	-	100 318
	За 2024 г.	129 082	52 959	-	(25 827)	-	-	156 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	52 295	44 511	-	(40 954)	-	-	55 852
	За 2024 г.	75 798	42 637	-	(66 140)	-	-	52 295
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	29	4	-	(1)	-	-	32
	За 2024 г.	18	11	-	-	-	-	29
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	43 117	5 483	-	-	-	-	48 600
	За 2024 г.	43 781	-	-	(664)	-	-	43 117
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	251 655	55 435	-	(102 288)	-	X	204 802
	За 2024 г.	248 679	95 608	-	(92 632)	-	X	251 655

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	1 142 537	1 161 816
Затраты на оплату труда	48 409	37 344
Отчисления на социальные нужды	8 616	7 750
Амортизация	25 199	20 994
Прочие затраты	225 227	237 464
Итого по элементам	1 449 989	1 465 368
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(167 213)	(53 351)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 282 776	1 412 017