

**ООО «Т.Б.М.»**

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

---

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Бухгалтерской отчетности ООО «Т.Б.М.»**  
**за 2025 год**

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

**Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

**ООО «Т.Б.М.»**

**Адрес (место нахождения) юридического лица:**

- Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603

Телефон: 8 (495) 995-40-65

**Сведения об образовании юридического лица:**

ООО «Т.Б.М.» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области, дата регистрации 29.09.2003 года. Свидетельство о постановке на учет 50 № 005716448

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035005521320

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029071701

Код причины постановки на учет по месту регистрации (КПП): 502901001

Код причины постановки на учет по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): 774950001.

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество) составляет 30 784 000 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Общество имеет 66 обособленных структурных подразделений на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Среднесписочная численность работников ООО «Т.Б.М.»:

На 31 декабря 2025 г. - 1937 человек, на 31 декабря 2024 г. – 1998 человек.

### Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Витер Виталий назначен на должность с 26 мая 2021 г. по настоящее время.

## 2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Т.Б.М.» (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

#### **Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, операции в иностранных валютах совершались. Это операции по закупке товаров у иностранных поставщиков, продажа товаров на экспорт. Учет операций в иностранной валюте ведутся в соответствии с ПБУ 3 ПБУ 3/2006.

#### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

#### **Основные средства**

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев с, используемые для управленческих нужд ООО «Т.Б.М.» и способные приносить экономические выгоды.

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

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

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

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

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

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

#### **Доходные вложения в материальные ценности**

По состоянию на 31.12.2025 года остаточная стоимость основных средств, сдаваемых в аренду составила 4679 тыс. руб.

#### **Материально-производственные запасы**

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

## **ООО «Т.Б.М.»**

### **Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

---

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

#### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Т.Б.М.» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

#### **Займы и кредиты**

В отчетности ООО «Т.Б.М.» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

#### **Налоги и налогообложение**

##### **Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для ООО «Т.Б.М.» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

##### **Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Т.Б.М.» использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

##### **Признание доходов**

Доходы ООО «Т.Б.М.» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров (выполненных работ, оказанных услуг) признается по методу начисления, то есть по мере реализации товаров, оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

##### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «Т.Б.М.».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества займы полученные отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025г. у Общества имеются выданные долгосрочные займы на сумму 132000 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка строка 2110

Выручка от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, тыс.руб.:

| Состав доходов                         | 2025 год   | 2024 год   |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Выручка от реализации покупных товаров | 38 670 259 | 40 935 106 |
| Выручка от реализации прочих услуг     | 114 162    | 113 187    |
| ИТОГО с НДС 20%                        | 38 784 421 | 41 048 293 |
| НДС 20%                                | 6 289 464  | 6 673 186  |
| ВСЕГО без НДС 20%                      | 32 494 957 | 34 375 107 |

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Строка 2120

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), тыс.руб.:

| Состав расходов                     | 2025 год   | 2024 год   |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Себестоимость реализованных товаров | 23 129 076 | 24 911 034 |
| ИТОГО:                              | 23 129 076 | 24 911 034 |

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

Коммерческие расходы, тыс. руб.:

| Коммерческие расходы           | 2025 год  | 2024 год  |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Затраты на оплату труда        | 3 468 655 | 3 169 538 |
| Отчисления на социальные нужды | 996 350   | 895 314   |

**ООО «Т.Б.М.»****Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Прочие коммерческие расходы | 3 752 759        | 3 349 464        |
| <b>ИТОГО:</b>               | <b>8 217 764</b> | <b>7 414 316</b> |

**Прочие доходы и расходы:**

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

**Состав прочих доходов, тыс.руб.:**

Строка 2340

|                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Прочие доходы                              | <b>2025 год</b>  | <b>2024 год</b>  |
| <b>Прочие доходы, в том числе:</b>         |                  |                  |
| - продажа ОС, ТМЦ                          | 34 888           | 61 784           |
| - доходы от инвентаризации                 | 112 913          | 150 533          |
| - резерв по сомнительным долгам (восстан.) | 9 352            | 10 646           |
| - прочие доходы                            | 1 250 852        | 1 800 430        |
| <b>ИТОГО</b>                               | <b>1 408 005</b> | <b>2 023 393</b> |

**Состав прочих расходов, тыс.руб.:**

Строка 2350

|                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Прочие расходы                                    | <b>2025 год</b>  | <b>2024 год</b>  |
| <b>Прочие расходы, в том числе:</b>               |                  |                  |
| - резерв по сомнительным долгам                   | 9 604            | 9 915            |
| - списание просроченной дебиторской задолженности | 634              | 1 623            |
| -расходы, связанные с выбытием ОС, ТМЦ            | 11 491           | 18 294           |
| -бонусы начисленные                               | 248 813          | 294 318          |
| - прочие расходы                                  | 1 636 694        | 1 590 873        |
| <b>ИТОГО</b>                                      | <b>1 907 236</b> | <b>1 915 023</b> |

**5. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты не было.

**6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2025 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов).

Текущий налог на прибыль составил 353 704 тыс. рублей.

в т.ч.

353 962- налог на прибыль, начисленный за 2025г. по налоговой декларации по налогу на прибыль.

(235)- налог на прибыль, начисленный за 2025г., начисление которого отражено в бухгалтерском учете в 2026г.

(22)- налог на прибыль, начисленный за 2024г., начисление которого отражено в бухгалтерском учете в 2025г.

Чистая прибыль за 2025 год составила 705 089 тыс. рублей.

**ООО «Т.Б.М.»**

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

---

**Генеральный директор**

«27» марта 2026 года

\_\_\_\_\_  
**/Витер В./**

Приложение № 8  
к Федеральному стандарту  
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023  
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",  
утвержденному приказом  
Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.90 — «Торговля оптовая неспециализированная»

2. Учетная политика

В Обществе установлена организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 №106н), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 «94н).

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование<br>показателя       | Период                                 | На начало года                                           |                                                            | Изменения за период |                                                          |                                                    |                  |                  |                                                               |                                      |                                                          | На конец периода                                   |                                                          |                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                  |                                        | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние | посту-<br>пило      | списано                                                  |                                                    | амортиза-<br>ция | обесце-<br>нение | переоценка <sup>1</sup>                                       |                                      | переклассифицировано                                     |                                                    | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние |
|                                  |                                        |                                                          |                                                            |                     | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                  |                  | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стои-<br>мость | накоп-<br>ленная<br>аморти-<br>зация | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                                                          |                                                            |
| Нематериальные<br>активы - всего | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> | 118358                                                   | ( 75927 )                                                  | 104974              | ( 44489 )                                                | 44489                                              | ( 14767 )        |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | 178843                                                   | ( 46205 )                                                  |
|                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> | 80375                                                    | ( 62204 )                                                  | 45982               | ( 7999 )                                                 | 2523                                               | ( 16246 )        |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | 118358                                                   | ( 75927 )                                                  |

|                                                     |                                 |  |     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-----|
| в том числе:                                        | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
|                                                     | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
| из них<br>исключи-<br>тельные<br>права <sup>4</sup> | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
|                                                     | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование<br>показателя                                     | Период                                 | На начало года                                           |                                                            | Изменения за период |                                                          |                                                    |                  |                  |                                                               |                                      |                                                          | На конец периода                                   |                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                        | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние | посту-<br>пило      | списано                                                  |                                                    | амортиза-<br>ция | обесце-<br>нение | переоценка <sup>1</sup>                                       |                                      | переклассифицировано                                     |                                                    | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние |
|                                                                |                                        |                                                          |                                                            |                     | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                  |                  | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стои-<br>мость | накоплен-<br>ная<br>амортиза-<br>ция | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                                                          |                                                            |
| Нематериальные<br>активы, созданные<br>организацией -<br>всего | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> | 0                                                        | ( 0 )                                                      |                     | ( 0 )                                                    |                                                    | ( 0 )            |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( 0 )                                                    |                                                            |
|                                                                | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> | 0                                                        | ( 0 )                                                      |                     | ( 0 )                                                    |                                                    | ( 0 )            |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( 0 )                                                    |                                                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                   | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                    | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( )                                                      |                                                            |
|                                                                | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                    | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( )                                                      |                                                            |
| из них<br>исключитель-<br>ные права <sup>5</sup>               | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                    | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( )                                                      |                                                            |
|                                                                | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                    | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | ( )                                                      |                                                            |

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                        | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>7</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | 132638                                               | 42431                                         | 18171                                         |
| в том числе:                                   |                                                      |                                               |                                               |
| из них<br>созданные организацией               |                                                      |                                               |                                               |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, объект)               |                                                      |                                               |                                               |
| из них<br>созданные организацией               |                                                      |                                               |                                               |

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

| Наименование показателя                              | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группа, объект)                     |                                                      |                                               |                                               |

|                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего |  |  |  |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                           |  |  |  |

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<br>20__ г. <sup>2</sup> | 71742               |                         | 160714              |             | ( 5 )   | ( 132730 )                                        | 99722               |                         |
|                                                                     | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 44756               |                         | 101646              |             | ( )     | ( 74660 )                                         | 71742               |                         |
| в том числе:                                                        | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |

|                                                                  |                                        |  |  |  |  |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| в том числе:                                                     | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| <i>(группа, объект)</i>                                          | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| в том числе:                                                     | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| <i>(группа, объект)</i>                                          | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |

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<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                  | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                    | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                  | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                    | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                         | Период                          | На начало года                                           |                                                            | Изменения за период |                                                          |                                                            |                  |                  |                                                               |                                      |                                                          | На конец периода                                           |                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                 | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние | посту-<br>пило      | списано                                                  |                                                            | амортиза-<br>ция | обесце-<br>нение | переоценка                                                    |                                      | переклассифици-<br>ровано                                |                                                            | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |
|                                                                                    |                                 |                                                          |                                                            |                     | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |                  |                  | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стои-<br>мость | накоплен-<br>ная<br>амортиза-<br>ция | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |                                                          |                                                            |
| Основные средства<br>(за исключением<br>инвестиционной<br>недвижимости) -<br>всего | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 1113856                                                  | ( 596493 )                                                 | 724421              | ( 595771 )                                               | 76290                                                      | ( 173054 )       |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            | 1242506                                                  | ( 693257 )                                                 |
|                                                                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 839715                                                   | ( 520845 )                                                 | 962632              | ( 688491 )                                               | 47055                                                      | ( 122703 )       |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            | 1113856                                                  | ( 596493 )                                                 |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                       | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
| Инвестиционная<br>недвижимость -<br>всего                                          | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 11691                                                    | ( 5661 )                                                   | 2616                | ( 2180 )                                                 | 96                                                         | ( 1883 )         |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            | 12127                                                    | ( 7448 )                                                   |
|                                                                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 9643                                                     | ( 4400 )                                                   | 3716                | ( 1668 )                                                 | 249                                                        | ( 1510 )         |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            | 11691                                                    | ( 5661 )                                                   |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                       | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |

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<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                   |                                                       | ( )                                                 |                                       | ( )         |             |                                       |                         |                                       | ( )                                   |
|                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                       | ( )                                   |                                                       | ( )                                                 |                                       | ( )         |             |                                       |                         |                                       | ( )                                   |
| в том числе:<br><br>(объект)       | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                   |                                                       | ( )                                                 |                                       | ( )         |             |                                       |                         |                                       | ( )                                   |
|                                    | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                       | ( )                                   |                                                       | ( )                                                 |                                       | ( )         |             |                                       |                         |                                       | ( )                                   |

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

| Наименование показателя                                                                                                                         | На <u>31 декабря</u><br><u>20 25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br><u>20 24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br><u>20 23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                        | 549249                                               | 517363                                        | 318870                                        |
| в том числе:                                                                                                                                    |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                                      |                                               |                                               |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                      |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                                    |                                                      |                                               |                                               |
| используемые для реализации<br>законодательства Российской Федерации<br>о мобилизационной подготовке и<br>мобилизации, которые законсервированы |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                                      |                                               |                                               |
| основные средства, потребительские<br>свойства которых с течением времени не<br>изменяются                                                      |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                                      |                                               |                                               |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая<br>по переоцененной стоимости                                                                          |                                                      |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                                      |                                               |                                               |

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

| Наименование показателя                                                                                                                               | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                                      |                                               |                                               |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего                                                                         |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                                      |                                               |                                               |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                                      |                                               |                                               |
| из них<br><br>основные средства, находящиеся в залоге                                                                                                 |                                                      |                                               |                                               |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя                                                        | Период                          | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                      | На конец периода       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                |                                 | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение<br>основных средств - всего               | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 23537                  |                            | 170283              |             | ( )     | ( 181691 )                                           | 12129                  |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 9603                   |                            | 346650              |             | ( )     | ( 332716 )                                           | 23537                  |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание основных<br>средств - всего                   | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и<br>восстановление основных средств - всего | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                      | Период                                 | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                                 | На конец периода       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                              |                                        | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>инвестиционной<br>недвижимости | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение<br>инвестиционной недвижимости - всего                  | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:                                                                                 | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание<br>инвестиционной недвижимости - всего                      | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:                                                                                 | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и<br>восстановление инвестиционной<br>недвижимости - всего | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:                                                                                 | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |

## 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<br>20__ г. <sup>2</sup> | 853605                   |                           | 24000               | ( 723500 )               |                           | 132473                                                               |                                                     |                      | 154105                   |                           |
|                                           | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 707898                   |                           | 598182              | ( 452475 )               |                           | 184607                                                               |                                                     |                      | 853605                   |                           |
| в том числе:<br><br>(вид, группа)         | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
|                                           | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 1486256                  |                           |                     | ( 1486256 )              |                           |                                                                      |                                                     |                      | 0                        |                           |
|                                           | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 1949189                  |                           | 168304187           | ( 168767120 )            |                           | 217162                                                               |                                                     |                      | 1486256                  |                           |
| в том числе:<br><br>(вид, группа)         | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
|                                           | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
| Итого                                     | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 2339861                  |                           | 24000               | ( 2209756 )              |                           | 132473                                                               |                                                     |                      | 154105                   |                           |
|                                           | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 2657087                  |                           | 168902369           | ( 169219595 )            |                           | 401769                                                               |                                                     |                      | 2339861                  |                           |

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                   | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                        |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                             |                                        |                                        |                                        |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам<br>(кроме продажи), - всего |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                             |                                        |                                        |                                        |
| 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<br>20 г. <sup>2</sup> | 11124216                  | ( )                    | 81928504            | ( 82323982 )              |                        |                        | X                         | X                      | 10728738                  | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 9783963                   | ( )                    | 88647094            | ( 87306840 )              |                        |                        | X                         | X                      | 11124216                  | ( )                    |
| в том числе:<br><br>тмц    | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 35727                     | ( )                    | 282762              | ( 285998 )                |                        |                        |                           |                        | 32489                     | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 33126                     | ( )                    | 308049              | ( 305448 )                |                        |                        |                           |                        | 35727                     | ( )                    |
| товар                      | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 10676357                  | ( )                    | 79546606            | ( 79945783 )              |                        |                        |                           |                        | 10277180                  | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 9430272                   | ( )                    | 86298017            | ( 85051932 )              |                        |                        |                           |                        | 10676357                  | ( )                    |
| товары отгруженные         | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 73                        | ( )                    | 847773              | ( 847520 )                |                        |                        |                           |                        | 326                       | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 48                        | ( )                    | 800262              | ( 800237 )                |                        |                        |                           |                        | 73                        | ( )                    |
| РБП                        | за 2025<br>20 г. <sup>3</sup> | 0                         | ( )                    | 16419               | ( 0 )                     |                        |                        |                           |                        | 16419                     | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 19633                     | ( )                    |                     | ( 19633 )                 |                        |                        |                           |                        | 0                         | ( )                    |
| Незавершенное производство | за 2025<br>20 г. <sup>3</sup> | 412060                    | ( )                    | 1234944             | ( 1244681 )               |                        |                        |                           |                        | 402323                    | ( )                    |
|                            | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 300884                    | ( )                    | 1240766             | ( 1129590 )               |                        |                        |                           |                        | 412060                    | ( )                    |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

|                         |                                        |                                        |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   |  |  |  |
| в том числе:<br>(вид)                 |  |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего |  |  |  |
| в том числе:<br>(вид)                 |  |  |  |

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

|  |                      |         |           |         |  |             |     |   |   |         |          |
|--|----------------------|---------|-----------|---------|--|-------------|-----|---|---|---------|----------|
|  | 20__ г. <sup>3</sup> | 1052673 | ( 13675 ) | 1380450 |  | ( 1052673 ) | ( ) | 0 | X | 1380450 | ( 9915 ) |
|--|----------------------|---------|-----------|---------|--|-------------|-----|---|---|---------|----------|

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup> |                      | На 31 декабря 20 24  |                      | На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора                | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора                | балансовая стоимость |
| Всего                   |                                     |                      |                      |                      |                                     |                      |
| в том числе:<br>(вид)   |                                     |                      |                      |                      |                                     |                      |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя                                          | Период                          | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                       |             |           |                      | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                                  |                                 |                | поступило                                                                                          |                                       | списано     |           | переклассифицировано |                  |
|                                                                  |                                 |                | в результате фактов хозяйственной жизни<br>(по условиям договора)                                  | проценты, штрафы и<br>иные начисления | погашено    | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                               | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                                                                                                    |                                       | ( )         | ( )       |                      |                  |
|                                                                  | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                    |                                       | ( )         | ( )       |                      |                  |
| в том числе:<br><br>(вид)                                        | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> |                |                                                                                                    |                                       | ( )         | ( )       |                      |                  |
|                                                                  | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                    |                                       | ( )         | ( )       |                      |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего                              | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 2252303        | 1999441                                                                                            |                                       | ( 2252302 ) | ( )       |                      | 1999441          |
|                                                                  | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 1926229        | 2252303                                                                                            |                                       | ( 1926229 ) | ( )       |                      | 2252303          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками работ, услуг и материалов | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 818965         | 880795                                                                                             |                                       | ( 818965 )  | ( )       |                      | 880795           |
|                                                                  | за 2024<br>20__ г. <sup>3</sup> | 399386         | 818965                                                                                             |                                       | ( 399386 )  | ( )       |                      | 818965           |
| Авансы полученные                                                | за 2025<br>20__ г. <sup>2</sup> | 995332         | 703636                                                                                             |                                       | ( 995332 )  | ( )       |                      | 703636           |

|                             |                               |         |         |  |             |     |   |         |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|--|-------------|-----|---|---------|
|                             | за 2024<br>20 г. <sup>5</sup> | 973804  | 995332  |  | ( 973804 )  | ( ) |   | 995332  |
| Прочие                      | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 91112   | 12774   |  | ( 91112 )   | ( ) |   | 12774   |
|                             | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 55173   | 91112   |  | ( 55173 )   | ( ) |   | 91112   |
| Расчеты по налогам и сборам | за 2025<br>20 г. <sup>3</sup> | 346893  | 402236  |  | ( 346893 )  | ( ) |   | 402236  |
|                             | за 2024<br>20 г.              | 497866  | 346893  |  | ( 497866 )  | ( ) |   | 346893  |
| Итого                       | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 2252303 | 1999441 |  | ( 2252302 ) | ( ) | X | 1999441 |
|                             | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 1926229 | 2252303 |  | ( 1926229 ) | ( ) | X | 2252302 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

|                         |                                        |                                        |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
| Всего                   |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(вид)   |                                        |                                        |                                        |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование<br>показателя         | Период                                 | На начало<br>года | Изменения за период |          |                         | На конец<br>периода |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|---------------------|
|                                    |                                        |                   | признано            | списано  |                         |                     |
|                                    |                                        |                   |                     | погашено | как избыточная<br>сумма |                     |
| Оценочные<br>обязательства - всего | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( )      | ( )                     |                     |
|                                    | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )      | ( )                     |                     |
| в том числе:                       | за <u>2025</u><br>20__ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( )      | ( )                     |                     |
|                                    | за <u>2024</u><br>20__ г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )      | ( )                     |                     |
| (группа)                           |                                        |                   |                     | ( )      | ( )                     |                     |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего      |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(вид)   |                                                      |                                               |                                               |
| Выданные - всего        |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(вид)   |                                                      |                                               |                                               |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                                | За <u>год</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                   | 23 129 076                                    | 24 911 034                                    |
| Затраты на оплату труда                                                                                | 3 468 655                                     | 3 169 538                                     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         | 996 350                                       | 895 314                                       |
| Амортизация                                                                                            | 150 437                                       | 117 730                                       |
| Прочие затраты                                                                                         | 3 602 322                                     | 3 231 734                                     |
| Итого по элементам                                                                                     | 31 346 840                                    | 32 325 350                                    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции |                                               |                                               |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                            | 31 346 840                                    | 32 325 350                                    |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За <div>год</div> <div>20 25 г.<sup>2</sup></div> | За <div>год</div> <div>20 24 г.<sup>3</sup></div> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 <div>2025</div> <div>20 г.<sup>2</sup></div> |                |                     | ( )        |                  |
|                           | за <div>2024</div> <div>20 г.<sup>3</sup></div> |                |                     | ( )        |                  |
| в том числе:              | за <div>2025</div> <div>20 г.<sup>2</sup></div> |                |                     | ( )        |                  |
|                           | за <div>2024</div> <div>20 г.<sup>3</sup></div> |                |                     | ( )        |                  |
| (назначение)              |                                                 |                |                     |            |                  |

**12. Иная информация**

*(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)*

|                           |           |                       |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| _____                     | _____     | _____                 |
| (наименование должности)  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| " ____ " _____ 20 ____ г. |           |                       |

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.  
<sup>2</sup> Указывается отчетный период.  
<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.  
<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.  
<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.  
<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.