

Общество с ограниченной ответственностью
«Кристалл»

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

(текстовая часть)

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:



Генеральный директор
ООО «КРИСТАЛЛ»

/ Е.В.Тренева /

23 марта 2026 г.

1 Общая информация

1.1 Основные сведения об Обществе

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл»
Краткое наименование:	ООО «Кристалл»
Организационно-правовая форма код ОКОИФ 12300	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности код ОКФС 16	Частная собственность
Дата государственной регистрации:	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 14.01.2008.
Постановка на налоговый учет	Общество поставлено на учет в налоговом органе 14.01.2008г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 14.01.2008г., присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5031076898, КПП 503101001.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1085031000064

1.2. Структура Общества

Адрес регистрации: 142452, Московская область, г.о. Богородский, д. Новая Кунава, тер. местечко Родинки, ул. Сиреневая, д.21, стр.1

Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений.

1.3. Основные виды деятельности Общества

Основными видами экономической деятельности Общества являются:

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания – ОКВЭД 55.10

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания - ОКВЭД 56.1

Общество имеет следующие лицензии:

№ п/п	Номер лицензии	Лицензия на право деятельности	Срок действия лицензии
1.	ВХ-02 026735	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Бессрочно
2.	ЛМО 50Р1100002756	Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями	04.12.2029г.
3.	00-21-4-004431	Содержание и использование животных в	Бессрочно

		зоопарках	
4.	11041-01162-50/00323495	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")	Бессрочно

1.4. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Тренева Евгения Викторовна

1.5. Списочная численность работников Общества

Списочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 – 223 человек.

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Учетная политика организации сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в редакции последних изменений и дополнений).

2.3. В учетной политике организации, а также приложениях к ней утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- способы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

2.4. Учетная политика организации сформирована с учетом следующих допущений:

- имущественной обособленности - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
- непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- последовательности применения учетной политики - принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

ООО «КРИСТАЛЛ»

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

• временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

2.5. Учетная политика организации обеспечивает требования:

- полноты, то есть полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- своевременности, то есть своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- осмотрительности, то есть большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- приоритета содержания перед формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования;
- непротиворечивости, то есть тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
- рациональности, то есть рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

2.6. В соответствии с учетной политикой организация раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти процентов).

3. Информация о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Нематериальные активы

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов ИМА при одновременном выполнении условий, предусмотренных п.4 ФСБУ 14/2022, а также стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Общество использует модель учета по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ИМА в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Признаки обесценения ИМА в 2024 году отсутствовали.

ООО «КРИСТАЛЛ»

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

ООО «Родер»	Договор № 11645/4 от 15.02.2021	Шатер тепловой (ИПА)	281	нет	4135	1061	16%
Итого:			281		4135	4061	

На основании п. 15 ФСБУ 25/2018 применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды, применяемая ставка 8%, 8,5 % и 16% сумма процентов – 284 тыс.руб.

3.4. Прочие внеоборотные активы

В 2025 году прочие внеоборотные активы по строке 1190 Бухгалтерского баланса не значились.

В 2023 году по строке 1190 Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, сроки погашения которых, превышают 1 год в сумме 292 тыс. руб.

Данная сумма состоит из:

Наименование прочих внеоборотных активов	Сальдо на конец периода
Права пользования интеллектуальной деятельности (неисключительные права на ЭВМ) со сроком полезного использования менее 12 мес.	292
ИТОГО:	292

(Тыс. руб.)

3.5 Запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2025 Обществом начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 26 тыс. руб.

Общество производило оплату за приобретенные запасы путем перечисления авансовых платежей. В 2025 году сумма авансовых платежей за приобретенные запасы составила с 3, 600 млн. руб.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, в Обществе отсутствуют.

3.7 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность, отраженная в строке бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность», в размере 59107 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 является краткосрочной.

По состоянию на 31.12.2025 резерв по сомнительным долгам составляет 775 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в качестве денежных эквивалентов Общества, в частности, учитываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Наименование денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма, тыс.руб.
Денежные средства, находящиеся в кассе	795
Денежные средства, числящиеся на расчетном счете	9667
Денежные средства, числящиеся на валютном счете	0
Денежные средства, размещенные в банке в составе депозитов	1 017 500
Денежные средства, находящиеся в пути (продажи по платежным картам)	592
Итого	1 028 554

Сопоставление сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств		Тыс. руб.
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»		Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода»	Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода»	
2025 год	2024 год	(2025 год)	(2024 год)	
1 028 554	729 514	1 028 554	729 514	

Денежные средства (или их эквиваленты), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Обществом, отсутствуют.

Средства в аккредитивах в пользу Общества не открывались.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2025:

1 Доллар США – 78,2267 руб.

1 ЕВРО – 92,0938 руб.

1 Китайский юань – 11,1592 руб.

Операции в иностранной валюте в 2025 году отсутствовали.

Прочие поступления

ООО «КРИСТАЛЛ»

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

Наименование прочих поступлений от текущих операций	Сумма, тыс.руб.
Проценты от депозитов	142 998
Возврат авансовых платежей	1 789
Возврат подотчетных сумм	878
Возмещение от ФСС	118
Поступление за прочие услуги	11
Возврат госпошлины	3
Расчеты по оплате труда	167
Возврат комиссии по эквайрингу	49
Вознаграждение за зарплатные проекты, и за закупаемый объем продукции	310
Поступление по агентским договорам, договорам аренды и оказанию прочих услуг	95 684
Итого:	242 007

Прочие платежи

Наименование прочих платежей от текущих операций	Сумма, тыс.руб.
Выплаты подотчетным лицам	1 176
Перечисление налогов	14 249
Оплата госпошлин	387
Страхование	245
Услуги банка	354
Агентское вознаграждение	8 622
Плата за эквайринг	1 988
НДС	18 680
Итого:	45 701

Наименование прочих платежей от финансовых операций	Сумма, тыс.руб.
Арендная плата	972
Итого:	972

3.9. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, сроки погашения которых, менее 1 года.

За 2025год отражена сумма 29 тыс. руб.

Данная сумма состоит из:

Наименование прочих оборотных активов	Сальдо на конец периода
Сальдо по расчетам страхования имущества	29
ИТОГО:	29

(Тыс. руб.)

За 2024 год 91 тыс. руб.

3.10 Заемные средства

Общество имеет непогашенную задолженность на 31.12.2025г. по договорам займа имеющим краткосрочный характер в размере 30 500 тыс.руб. заключенным с участниками

ООО «КРИСТАЛЛ»

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

Общества. Сумма начисленных и непогашенных процентов на 31.12.2025г. 1 289 тыс. руб.

Начисленные проценты имеют краткосрочный характер. Сумма задолженности по договорам займа и сумма начисленных процентов отражены по строке 1510 «Заемные средства» баланса.

Общество в 2025 году не привлекало дополнительные денежные средства, за исключением указанных выше, в том числе:

- не открывало и не использовало кредитные линии;

- не привлекало банковского кредитования, в том числе на условиях овердрафта.

3.11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, отраженная в строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса в размере 251 308 тыс. руб., является краткосрочной (погашение планируется не позднее, чем в течение 366 дней после отчетной даты).

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрыто в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.12. Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

3.13. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие расходы за 2025 год составляют 64 214 тыс. руб. и признаются полностью в отчетном периоде в составе коммерческих расходов.

Общехозяйственные расходы за 2025 год составляют 176 045 тыс. руб. признаются полностью в отчетном периоде в составе управленческих расходов.

3.14. Состав прочих доходов и расходов Общества

3.14.1. Состав прочих доходов

Наименование прочих доходов	Сумма, (тыс.руб.)
Агентское вознаграждение	450
Аренда помещений	656
Доходы (расходы) связанные с продажей букетов	1 077
Доходы (расходы) связанные с продажей сувенирной продукции	2 299
Доходы (расходы) связанные с продажей товаров первой необходимости	158
Коммунальные услуги	159
Оприходование излишков	26 243
Оценочные обязательства по оплате труда	9 871
Пересортица товаров (оприходование)	58
Плата за несвоевременную отмену брони	2 584
Плата за порчу имущества	1 044
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 176
Прочие услуги	1 857
Прочие услуги 5С	34

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования	1 411
ИТОГО	49 077

3.14.2. Состав прочих расходов

Наименование расходов	Сумма (тыс. руб.)
Доходы (расходы) связанные с продажей букетов	832
Доходы (расходы) связанные с продажей сувенирной продукции	526
Комиссия банка за эквайринг	12 543
Комиссия и инкассация	442
Прочие услуги 5 С	9
Недостачи выявленные в результате инвентаризации	9 986
Пересортица товаров (списание)	58
Прочие опереализационные доходы и расходы	1 249
Прочие не принимаемые к НУ	546
Прочие банковские расходы	67
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	1 170
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	28
Резервы по сомнительным долгам	91
ИТОГО	27 547

3.15. Способ определения величины текущего налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Общество применяет балансовый метод определения временных разниц.

Отложенный налог на прибыль в сумме 387 тыс. руб. обусловлен изменением временных разниц, а именно:

В отчетном периоде в составе отложенных налоговых активов были отражены вычитаемые временные разницы:

Виды активов и обязательств	(тыс. руб.)			
	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Дебет	
Материалы	142	5	142	6
Товары	4	1	4	1
Арендные обязательства	231		186	44
Итого	377	6	332	51

В составе отложенных налоговых обязательств отражены налогооблагаемые временные разницы:

Виды активов и обязательств	(тыс. руб.)			
	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Кредит	Дебет	
Основные средства	256	212		44

ООО «КРИСТАЛЛ»

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

Проценты по обязательствам	26	25	1
Итого	282	237	45

Изменение отложенные налоговых активов и обязательств отражено по строке 2412 в сумме -89 тыс. руб. ((6-332) +(237-0)).

4. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер операций	Сумма операций Оплачено (перечислено)	Сальдо расчетов (тыс. руб.)	
				Задолженность перед Обществом	Задолженность Общества перед контрагентом
Тренева Евгения Викторовна	Участник Общества 27%	Выплата дивидендов	81 000,00	0	0
	Генеральный директор	Выплата заработной платы	11 557,14	0	250,00
Тренева Елена Львовна	Участник Общества 51%	Выплата дивидендов	153 000,00	0	0
		Задолженность по ранее выданным Обществу займам	6 000,00	0	30 500,00
	Директор по развитию	Перечисление начисленных процентов по займам	7 228,57	0	1 289,03
		Выплата заработной платы	1 378,73	0	50,00
Тренев Виктор Феликсович	Участник Общества 22%	Выплата дивидендов	66 000,00	0	0
		Возврат выданных Обществу займов	0	0	0
		Перечисление начисленных процентов по займам	0	0	0

4.1 Информация о выплатах основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу, составили 89 321 тыс. руб. в т.ч. НДФЛ – 10 276 тыс. руб.

- страховые взносы – 18 399 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

4.2 . Информация о бенефициарных владельцах.

Бенефициары	ИНН	Резидент/ нерезидент РФ	Доля, %
Тренева Евгения Викторовна	773365074106	Резидент	27
Тренева Елена Львовна	773306833601	Резидент	51
Тренев Виктор Феликсович	773306833841	Резидент	22

5. Информация о событиях после отчетной даты, чрезвычайных событиях, условных событиях и о событиях и условиях, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События после отчетной даты, чрезвычайные события, условные события и события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их отсутствуют.

6. Информация об исправлениях, внесенных в бухгалтерскую отчетность.

Настоящая бухгалтерская отчетность является первоначальной.

7. В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности были включены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в письменной табличной форме.

Письменная часть содержит разделы:

- Общая информация (Основные сведения об Обществе) (раздел 1).
- Информация о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности (раздел 2).
- Информация о связанных сторонах и операциях с ними (раздел 3).
- Информация о событиях после отчетной даты, чрезвычайных событиях, условных событиях и о событиях и условиях, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их (раздел 4).
- Информация об исправлениях, внесенных в бухгалтерскую (финансовую) отчетность (раздел 5).

Табличная часть содержит разделы и таблицы:

Раздел 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Таблица 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.4. Наличие и движение НИОКР

Таблица 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Раздел 2. Основные средства

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Раздел 3. Финансовые вложения

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Раздел 4. Запасы

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4.2. Запасы в залоге

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 6. Затраты на производство

Таблица 7. Оценочные обязательства

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Таблица 9. Государственная помощь

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано	амортизация	обесценение	пероценка		переклассифицировано	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	321	(104)	2 042	-	(159)	-	-	-	2 363	(303)
	За 2024 г.	321	(87)	-	-	(17)	-	-	-	321	(104)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	479	-	(101)	-	-	-	479	(101)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	683	-	(81)	-	-	-	683	(81)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	325	-	(76)	-	-	-	325	(76)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	321	(104)	880	-	(17)	-	-	-	1 201	(121)
	За 2024 г.	321	(87)	-	-	(17)	-	-	-	321	(104)
из них исключительные права	За 2025 г.	144	(104)	-	-	(17)	-	-	-	144	(121)
	За 2024 г.	144	(87)	-	-	(17)	-	-	-	144	(104)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

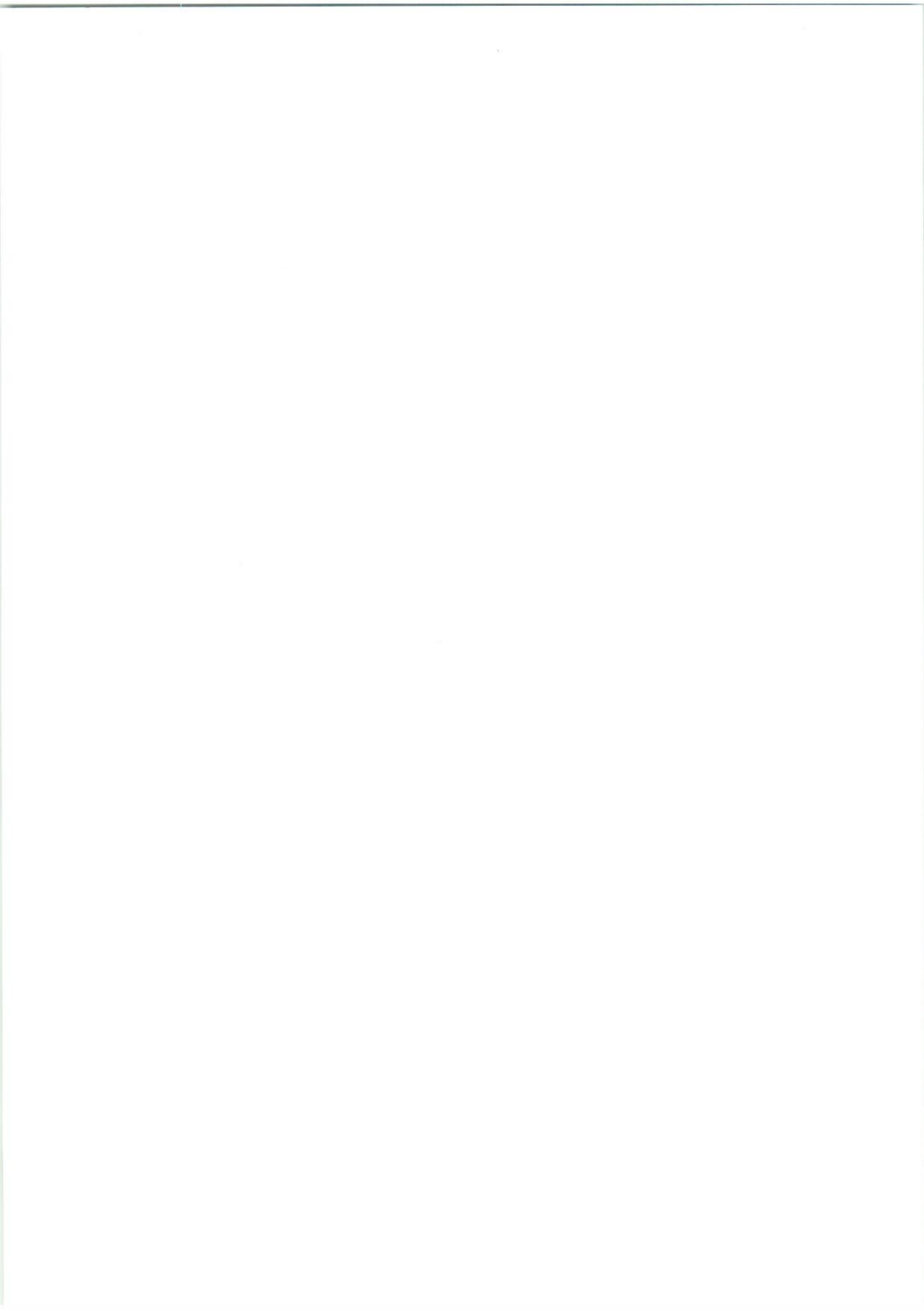
Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано	амортизация	обесценение	пероценка		переклассифицировано	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 180	217
в том числе:			
Программы ЭВМ	378	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	602	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	200	217	234
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	880	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	880	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-



3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	2 042	-	-	(2 042)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Лицензии и разрешения	-	-	683	-	-	(683)	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	880	-	-	(880)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	479	-	-	(479)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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













5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	52 405	(585)	922 327	666	(935 460)	(107)	X	X	39 272	(26)		
	3а 2024 г.	34 840	-	823 687	-	(806 122)	(585)	X	X	52 405	(585)		
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	50 578	(567)	320 802	647	(27 240)	(103)	-	-	36 901	(23)		
	3а 2024 г.	12 024	-	186 003	-	(14 500)	(567)	-	-	50 578	(567)		
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары	3а 2025 г.	1 827	(17)	4 380	18	(5 486)	(4)	1 650	-	2 371	(3)		
3а 2024 г.	22 815	-	138 098	-	-	(3 565)	(17)	(155 520)	-	1 827	(17)		
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	597 145	-	(902 735)	-	305 590	-	-	-		
3а 2024 г.	-	-	-	499 567	-	(788 056)	-	288 469	-	-	-		
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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









	За 2025 г.	987	8 873	(799)	-	-	9 061
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	1 037	866	(916)	-	-	987
Расчеты по аренде	За 2025 г.	749	-	(572)	-	-	177
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	1 283	539	(1 074)	-	-	749
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	36 500	-	(6 000)	-	-	30 500
	За 2024 г.	42 500	-	(6 000)	-	-	36 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 967	-	(678)	-	-	1 289
	За 2024 г.	1 556	412	-	-	-	1 967
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 238	-	(1 634)	-	-	4 604
	За 2024 г.	8 399	757	(2 917)	-	-	6 238
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 177	-	(4 532)	-	-	4 645
	За 2024 г.	3 097	6 087	-	-	-	9 177
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 572	5 192	(4 638)	-	-	12 126
	За 2024 г.	9 645	5 439	(3 513)	-	-	11 572
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	259 140	235 079	(211 748)	-	X	282 470
	За 2024 г.	242 471	207 880	(191 203)	-	X	259 140

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	160 672	140 540	13 184
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 404	4 065	12 324
Расчеты с покупателями и заказчиками	146 547	136 304	125
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	8	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 713	164	735



8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 879	23 128	26 337	9 871	3 800
	За 2024 г.	10 869	32 298	18 435	7 853	16 879
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 315	30 022	26 337	9 871	2 131
	За 2024 г.	10 781	26 870	21 482	7 853	8 315
Резерв премии	За 2025 г.	8 564	(6 895)	-	-	1 669
	За 2024 г.	-	5 517	(3 047)	-	8 564
Резерв расходов	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	89	(89)	-	-	-



9. Обеспечения обязательств

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



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	317 942	299 414
Затраты на оплату труда	271 773	309 439
Отчисления на социальные нужды	56 275	53 604
Амортизация	61 765	60 259
Прочие затраты	438 598	364 139
Итого по элементам	1 146 352	1 088 181
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(17)	1 329
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 146 335	1 091 231



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

