Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод лакокрасочных материалов «Снежинка»

1.Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1 Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка». Краткое наименование: ООО «ЗЛКС»

1.2 Юридический адрес: 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Суходольская,197

1.3 Исполнительный орган - Генеральный директор ООО «ЗЛКС» Кичигин Сергей Леонидович.

1.4 Уставный капитал предприятия составляет 10 700 000 руб.

1.5 Состав учредителей: Комлев Н.Ю.- 77 процентов уставного капитала, Морквин Е.В.- 23 процента уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6 Обособленное подразделение: Снежинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» (Снежинский филиал ООО «ЗЛКС») не выделено на отдельный баланс. Юридический адрес филиала: 456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 31.

1.7 Общество относится к субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность работников 28 человек.

1.8 Организация не подлежит обязательному аудиту, не попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г.№ 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1.Бухгалтерская отчетность формируется организацией в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

2.1.3 Выручка признается по начислению. Виды деятельности организации , доходы от которых включаются в состав выручки: производство лакокрасочных материалов, сдача в аренду имущества (оборудования, автомобили), оптовая торговля лакокрасочными материалами, прочие.

2.1.4 Порядок списания коммерческих и управленческих расходов - в полном объеме на уменьшение финансового результата отчетного периода.

2.1.5 Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 2022 года с учетом преференций для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

2.1.6 Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом. Амортизация основных средств начинается и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

2.1.7 Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

2.1.8 Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится. Стоимость основных средств не проверяется на обесценение.

2.1.9 Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 перспективно.

2.1.10 Оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.11 Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.12 Первичные учетные документы составляются: на бумажных носителях , в виде электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя.

2.1.13 ПБУ 18/02 не применяется.

3. Реорганизация Общества с ограниченной ответственностью «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка».

13 ноября 2019 года внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме выделения из него другого юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАХИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

4. Финансово – хозяйственная деятельность общества.

4.1 Характеристика деятельности предприятий за отчетный 2025 год.

4.1.1 Выручка всего (без НДС) за 2025 год составила 429899 тыс. руб. От продажи произведённых лакокрасочных материалов – 219668 тыс рублей, что составляет 51 процент от общей суммы реализации.

Сдача в аренду объектов основных средств – 74770 тыс. руб., что составляет 17 процентов от общей суммы реализации.

Реализация покупных товаров и материалов составила 134831 тыс. руб., что составляет 31 процента от общей суммы реализации. Прочая реализация (транспортные услуги)- 630 тыс. руб., что составляет 1 процент от общей суммы реализации.

5. Социальные показатели.

5.1 Среднесписочная численность на 31.12.2025 –28 человек.

5.2 Затраты на оплату труда - 26463 тыс. руб.

5.3 Сумма начисленных страховых взносов- 5948 тыс. руб.

6. Информация о расчетах со связанными сторонами.

Учредитель ООО «ЗЛКС» Комлев Н.Ю. занимает должность финансового директора ,всего за год ему начислено заработной платы -155,4 тыс. рублей. Учредитель ООО «ЗЛКС» Морквин Е.В. занимает должность коммерческого директора всего за год ему начислено заработной платы – 174,7 тыс. рублей, за аренду автомобиля начислено 60 тыс. рублей.

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2025 год раскрыты в таблицах №№ 3,4,5,6,7,8,10.

Генеральный директор _____ Кичигин С.Л.

Главный бухгалтер_____ Абилова Е.Н.

« 26 » марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	За 2024 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	За 2024 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	6 723	-	-	-	6 723	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	6 723	-	-	-	6 723	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	108 794	(77 812)	11 017	(353)	35	(9 812)	-	-	-	-	-	131 429	(89 942)
	За 2024 г.	87 899	(65 372)	13 041	(70)	70	(7 691)	-	-	-	-	-	108 794	(77 812)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	707	(322)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	707	(345)
	За 2024 г.	707	(298)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	707	(322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	94 830	(68 344)	10 857	(353)	35	(8 122)	-	-	-	-	-	112 628	(77 595)
	За 2024 г.	74 000	(56 929)	12 904	-	-	(6 596)	-	-	-	-	-	94 830	(68 344)
Офисное оборудование	За 2025 г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	За 2024 г.	193	(189)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	193	(193)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 315	(8 636)	-	-	-	(1 595)	-	-	-	-	-	16 992	(11 421)
	За 2024 г.	12 385	(7 655)	-	(70)	70	(1 051)	-	-	-	-	-	12 315	(8 636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	За 2024 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	(94)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	656	(223)	160	-	-	(72)	-	-	-	-	-	816	(295)
	За 2024 г.	519	(208)	136	-	-	(16)	-	-	-	-	-	656	(223)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	29 375	(4 632)	3 651	-	-	(4 205)	-	-	-	21 056	(6 483)
	За 2024 г.	26 896	(5 237)	10 404	-	-	(4 214)	-	-	-	29 375	(4 632)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	24 699	(3 773)	-	-	-	(3 296)	-	-	-	17 405	(5 905)
	За 2024 г.	24 976	(4 908)	7 647	-	-	(3 683)	-	-	-	24 699	(3 773)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 676	(859)	3 651	-	-	(908)	-	-	-	3 651	(578)
	За 2024 г.	1 920	(329)	2 757	-	-	(531)	-	-	-	4 676	(859)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	55 625	55 292	43 752
в том числе: Сооружения	362	385	409
Машины и оборудование (кроме офисного)	46 099	46 978	36 706
Офисное оборудование	-	-	4
Транспортные средства	8 644	7 496	6 321
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	521	432	312
Неамортизируемые основные средства - всего	434	434	434
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Машины и оборудование (кроме офисного)	434	434	434

Транспортные средства	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	7 727	-	26 640	-	(8 855)	(4 868)	20 645	-
	За 2024 г.	7 519	-	21 500	-	(5 865)	(15 426)	7 727	-
в том числе:	За 2025 г.	200	-	16 010	-	(6 401)	-	9 809	-
	За 2024 г.	1 479	-	5 112	-	(4 912)	(1 479)	200	-
Запасные части	За 2025 г.	1 530	-	765	-	(2 294)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 530	-	-	-	1 530	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 027	-	(132)	-	2 895	-
	За 2024 г.	42	-	291	-	(333)	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	5 998	-	1 970	-	-	-	7 968	-
	За 2024 г.	5 998	-	-	-	-	-	5 998	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 651	-	-	(3 651)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 757	-	-	(2 757)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 217	-	-	(1 217)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 054	-	-	(11 054)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34	-	(34)	-	-	-
Крепеж	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	10 656	-	-	(9 801)	855	-
	За 2024 г.	-	-	8 018	-	-	(8 018)	-	-
в том числе: Станция дозирования 2 Снежинск	За 2025 г.	-	-	802	-	-	(802)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний противопожарный водопровод	За 2025 г.	-	-	1 064	-	-	(1 064)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия ЛКМ 10(2-ая стадия синтеза лака АУ)	За 2025 г.	-	-	772	-	-	-	772	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия ЛКМ 11 (в Снежинске)	За 2025 г.	-	-	83	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборно-разборное модульное здание КПП	За 2025 г.	-	-	6 245	-	-	(6 245)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция дозирования Исток	За 2025 г.	-	-	765	-	-	(765)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция дозирования Снежинск	За 2025 г.	-	-	765	-	-	(765)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система	За 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фасовочная линия по весу	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 390	-	-	(1 390)	-	-
Мобильная крытая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

стеллажная система хранения	За 2024 г.	-	-	6 629	-	-	(6 629)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400	-
	За 2024 г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400	-
	За 2024 г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	58 891	-	368 744	(373 419)	-	-	X	X	54 216	-
	За 2024 г.	17 240	-	537 404	(495 752)	-	-	X	X	58 891	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	57 040	-	211 132	(62 498)	-	-	(161 690)	-	43 984	-
	За 2024 г.	11 313	-	318 696	(65 851)	-	-	(207 118)	-	57 040	-
Готовая продукция	За 2025 г.	520	-	4 875	(13 418)	-	-	16 320	-	8 298	-
	За 2024 г.	4 580	-	158	(30 208)	-	-	25 990	-	520	-
Товары	За 2025 г.	-	-	54 856	(54 856)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	124 419	(124 417)	-	-	(2)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 331	-	97 881	(242 648)	-	-	145 370	-	1 935	-
	За 2024 г.	1 347	-	94 131	(275 275)	-	-	181 129	-	1 331	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	37 533	(1 228)	28 705	-	(41 270)	(39)	(230)	-	24 903	(998)
	За 2024 г.	48 055	(1 228)	26 613	-	(37 135)	-	-	-	37 533	(1 228)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 481	-	6 553	-	(6 966)	-	-	-	6 067	-
	За 2024 г.	2 105	-	6 665	-	(2 290)	-	-	-	6 481	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 514	(998)	6 886	-	(13 720)	-	-	-	1 680	(998)
	За 2024 г.	29 961	(998)	13 720	-	(35 166)	-	-	-	8 514	(998)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	-	-	-	(17)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	164	-	92	-	(76)	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	-	-	164	-	-	-	-	-	164	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16 685	(230)	14 300	-	(15 051)	(39)	(230)	-	15 895	-
	За 2024 г.	15 963	(230)	752	-	(29)	-	-	-	16 685	(230)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	12	-	(71)	-	59	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(343)	-	355	-	-	-	12	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	937	-	-	-	-	-	937	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 641	-	-	-	(5 491)	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	1	-	5 640	-	-	-	-	-	5 641	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	8	-	(9)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	5	-	16	-	(5)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	37 533	(1 228)	28 705	-	(41 270)	(39)	(230)	X	24 903	(998)
	За 2024 г.	48 055	(1 228)	26 613	-	(37 135)	-	-	X	37 533	(1 228)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	629	629	333	333	328	328
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	140	140	39	39	34	34
Расчеты с покупателями и заказчиками	489	489	294	294	294	294

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	728	-	-	(129)	-	-	599
	За 2024 г.	858	-	-	(130)	-	-	728
в том числе: Безвозмездные поступления	За 2025 г.	728	-	-	(129)	-	-	599
	За 2024 г.	858	-	-	(130)	-	-	728
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	80 562	30 603	-	(74 313)	-	-	36 884
	За 2024 г.	120 362	31 888	17	(71 706)	-	-	80 562
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 324	23 747	-	(53 632)	-	-	25 439
	За 2024 г.	89 846	26 672	17	(61 212)	-	-	55 324
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	82	-	-	(82)	-	-	32
	За 2024 г.	-	82	-	-	-	-	82
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	11 004	2 747	-	(9 724)	-	-	4 027
	За 2024 г.	13 138	4 752	-	(6 886)	-	-	11 004
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	3 950	-	-	-	-	3 950
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 354	28	-	(4 254)	-	-	128
	За 2024 г.	6 311	-	-	(1 958)	-	-	4 354
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 164	-	-	(6 368)	-	-	2 796
	За 2024 г.	10 163	-	-	(999)	-	-	9 164
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	380	127	-	-	-	-	507
	За 2024 г.	260	128	-	(8)	-	-	380
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	567	-	-	(567)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	254	-	-	(254)	-	-	-
	За 2024 г.	73	254	-	(73)	-	-	254
Итого	За 2025 г.	81 290	30 603	-	(74 442)	-	X	37 483
	За 2024 г.	121 220	31 888	17	(71 836)	-	X	81 290

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	-	-	-

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	291 216	412 842
Затраты на оплату труда	26 463	20 415
Отчисления на социальные нужды	5 948	4 261
Амортизация	14 017	11 904
Прочие затраты	65 212	80 276
Итого по элементам	402 856	529 698
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 721)	(11 272)
Итого расходы по обычным видам деятельности	387 134	518 426