Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический центр "ПРИВОД» ОГРН 1025801437881

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

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) Общества с ограниченной ответственностью Производственно-технический центр "ПРИВОД" (далее - «Общество») за 2025 год. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023. Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна. Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели. Все суммы представлены в тыс. руб., отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический центр "ПРИВОД"

Сокращенное наименование: ООО ПТЦ "ПРИВОД"

Дата внесения записи о создании Организации в Единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002

Местонахождение:

- юридический адрес Организации: 440058, г.Пенза, ул. Бийская, влд. 1Г, офис 14
- фактический адрес Организации: 440058, г.Пенза, ул. Бийская, влд. 1Г, офис 14

Основной государственный регистрационный номер: 1025801437881

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5837018429

Номер контактного телефона: 8 412 233 133

Адрес электронной почты: 583703@gmail.com

Основные виды деятельности: Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов.

Участником Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. является:

Единственный учредитель - Кузин Павел Вячеславович.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников общества в 2024 году составила 91 человек. Этого достаточно для выполнения договорных условий по основному виду деятельности (Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов).

Фонд заработной платы за отчетный период в 2025 году составляет 111 106 тыс. руб.

Согласно рекомендациям Минфина в составе информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, и о каждом из перечисленных в п. 12 ПБУ 11/2008 видов выплат организацией должна раскрываться следующая дополнительная информация:

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Единственный учредитель и Генеральный директор - Кузин Павел Вячеславович.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 2 239 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 425 тыс. руб.

Организация не осуществляла выплату дивидендов в отчетном году. Организация не является эмитентом ценных бумаг.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

В Обществе с ограниченной ответственностью ПТЦ «ПРИВОД» бенефициар Кузин Павел Вячеславович ИНН 582902740925.

Выручка за 2025 г. составила 618 207тыс. руб., в том числе:

- производства продукции – 589 108 тыс. руб.
- от торговой деятельности – 29 098 тыс. руб.

2.Основные положения учетной политики.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008)

2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по формам, утвержденным ФСБУ 4/2023

2.2. Допущение непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности.

Исходя из текущих условий деятельности руководство имеют достаточные основания полагать, что Общество располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем. Соответственно, Общество будет и дальше придерживаться принципа непрерывности деятельности, лежащего в основе подготовки настоящей бухгалтерская отчетности.

2.3. Способы оценки имущества

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

2.4. Формирование в учете налога на прибыль

Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах: на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ФСБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.). Способ отражения в отчетности ОНА и ОНО -развернуто. (п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ФСБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.). Применение балансового метода учета отложенного налога - п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ФСБУ 18/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.

*3.*Сообщение о непрерывности деятельности.

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

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

4. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

6. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

7.Налог на прибыль организации

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический центр "ПРИВОД"

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2025 г.

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	65 807 862,24
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	22 464 363,50
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	22 551 304,20
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	16 262 654,55
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	16 861 331,56
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-86 940,70
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-598 677,01
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-511 736,31
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-16 413 645,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-16 925 381,31
6	Условный расход по налогу - (А) * 25%	-16 451 965,56
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6)	-473 415,75
8	Чистая прибыль (А) + (5)	48 882 480,93

8. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

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

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

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

9. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор Кузин П.В.

03.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	740	(390)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	740	(511)
	За 2024 г.	740	(269)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	740	(390)
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	210	(108)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	210	(176)
	За 2024 г.	210	(40)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	210	(108)
из них исключительные права	За 2025 г.	210	(108)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	210	(176)
	За 2024 г.	210	(40)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	210	(108)
Другие НМА	За 2025 г.	530	(282)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	530	(335)
	За 2024 г.	530	(229)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	530	(282)
из них исключительные права	За 2025 г.	530	(282)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	530	(335)
	За 2024 г.	530	(229)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	530	(282)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	228	349	470
в том числе: Изобретения	34	102	170
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	194	247	300
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

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

4. 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.	258 160	(81 082)	16 503	(431)	431	(34 099)	-	-	-	-	-	274 231	(114 750)
	За 2024 г.	209 209	(53 521)	50 728	(1 777)	1 777	(29 338)	-	-	-	-	-	258 160	(81 082)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	19 200	(1 175)	-	-	-	(1 175)	-	-	-	-	-	19 200	(2 350)
	За 2024 г.	19 200	-	-	-	-	(1 175)	-	-	-	-	-	19 200	(1 175)
Сооружения	За 2025 г.	1 945	(511)	-	-	-	(229)	-	-	-	-	-	1 945	(739)
	За 2024 г.	1 945	(282)	-	-	-	(229)	-	-	-	-	-	1 945	(511)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	184 884	(60 574)	10 948	(431)	431	(24 743)	-	-	-	-	-	195 401	(84 886)
	За 2024 г.	138 470	(40 785)	48 050	(1 636)	1 636	(21 424)	-	-	-	-	-	184 884	(60 574)
Офисное оборудование	За 2025 г.	856	(665)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	856	(766)
	За 2024 г.	856	(564)	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	856	(665)
Транспортные средства	За 2025 г.	16 649	(8 468)	5 425	-	-	(2 813)	-	-	-	-	-	22 074	(11 281)
	За 2024 г.	16 649	(6 817)	-	-	-	(1 650)	-	-	-	-	-	16 649	(8 468)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	За 2024 г.	272	(272)	-	(141)	141	-	-	-	-	-	-	131	(131)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	2 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522	-
	За 2024 г.	2 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	31 972	(9 558)	130	-	-	(5 037)	-	-	-	-	-	32 102	(14 596)
	За 2024 г.	29 294	(4 800)	2 678	-	-	(4 759)	-	-	-	-	-	31 972	(9 558)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	85 948	(19 083)	-	-	-	(21 390)	-	-	-	85 948	(40 473)
	За 2024 г.	-	-	85 948	-	-	(19 083)	-	-	-	85 948	(19 083)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	54 443	(9 456)	-	-	-	(10 889)	-	-	-	54 443	(20 345)
	За 2024 г.	-	-	54 443	-	-	(9 456)	-	-	-	54 443	(9 456)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 322	(8 959)	-	-	-	(9 774)	-	-	-	29 322	(18 733)
	За 2024 г.	-	-	29 322	-	-	(8 959)	-	-	-	29 322	(8 959)

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 184	(667)	-	-	-	(728)	-	-	-	2 184	(1 395)	
	За 2024 г.	-	-	2 184	-	-	(667)	-	-	-	2 184	(667)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	202 434	241 421	153 166
в том числе:			
Здания	50 948	63 012	19 200
Сооружения	1 206	1 434	1 663
Машины и оборудование (кроме офисного)	121 103	144 672	97 684
Офисное оборудование	90	191	292
Транспортные средства	10 793	8 181	9 832
Производственный и хозяйственный инвентарь	788	1 516	-
Другие виды основных средств	17 506	22 413	24 494
Неамортизируемые основные средства - всего	2 522	2 522	2 522
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			
Земельные участки	2 522	2 522	2 522
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	5 060	-	11 428	-	(11 527)	(4 961)	-	-
	За 2024 г.	922	-	135 113	-	(5 586)	(125 389)	5 060	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	11 542	-	-	(11 542)	-	-
	За 2024 г.	243	-	11 045	-	-	(11 287)	-	-
в том числе: Оборудование для уборки территории	За 2025 г.	-	-	360	-	-	(360)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE VIN WV2ZZZ7HZMH023256	За 2025 г.	-	-	5 065	-	-	(5 065)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вальцы трехвалковые электромеханические AZMT-V850/90	За 2025 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок зубофрезерный 53А80К	За 2025 г.	-	-	1 658	-	-	(1 658)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок электроэрозионный высокоскоростной проволочно-вырезной DK-7745H	За 2025 г.	-	-	1 851	-	-	(1 851)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СИСТЕМА вентиляции (:941) - (:1100)	За 2025 г.	-	-	2 378	-	-	(2 378)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горизонтально-расточной станок 70HIBFT-ZC42-65	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 043	-	-	(1 043)	-	-
Устройство кран-балок	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	243	-	2 950	-	-	(3 193)	-	-
Вытяжка (станок обрабатывающий)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	404	-	-	(404)	-	-
Стеллажи (комплект)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
Ворота промышленные секционные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	330	-	-	(330)	-	-
Осушитель паров СОЖ (комплект)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
Гидравлический пресс Y35-100T (ПТЦ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 134	-	-	(1 134)	-	-
Пусконаладочные работы на Зубошлифовальный станок модели Hofler Helix 700	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 800	-	-	(2 800)	-	-
Вытяжка для станка (1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236	-	-	(236)	-	-
Вытяжка для станка (2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236	-	-	(236)	-	-
Ворота секционные DoorHan с торсионным механизмом	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-
Обрабатывающий центр модели SCHIESS Horimill50	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 158	-	-	(1 158)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	7 550 030	(7 497 250)	-	-	-	-	52 780	-
	За 2024 г.	-	-	1 471 305	(1 471 305)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	7 550 030	(7 497 250)	-	-	-	-	52 780	-
	За 2024 г.	-	-	1 471 305	(1 471 305)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	7 550 030	(7 497 250)	-	-	-	-	52 780	-
	За 2024 г.	-	-	1 471 305	(1 471 305)	-	-	-	-	-	-

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.	113 802	-	502 326	(489 249)	-	-	X / X	126 880	-
	За 2024 г.	95 664	-	443 377	(425 239)	-	-	X / X	113 802	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	112 613	-	339 931	(4 621)	-	-	(322 139) / -	125 784	-
	За 2024 г.	94 144	-	288 535	(5 250)	-	-	(264 816) / -	112 613	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	260	(464 788)	-	-	464 528 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(387 515)	-	-	387 515 / -	-	-
Товары	За 2025 г.	1 189	-	252	(19 513)	-	-	19 167 / -	1 095	-
	За 2024 г.	1 520	-	481	(29 471)	-	-	28 659 / -	1 189	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	161 883	(327)	-	-	(161 556) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	154 361	(3 002)	-	-	(151 359) / -	-	-

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	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	95 519	-	138 174	244	(82 107)	-	-	-	151 831	-
	За 2024 г.	136 997	-	90 176	-	(131 654)	-	-	-	95 519	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 435	-	24 296	-	(18 461)	-	-	-	24 269	-
	За 2024 г.	54 507	-	18 041	-	(54 113)	-	-	-	18 435	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72 498	-	98 819	-	(62 753)	-	-	-	108 564	-
	За 2024 г.	77 625	-	70 293	-	(75 420)	-	-	-	72 498	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	877	-	149	244	(872)	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	15	-	862	-	-	-	-	-	877	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 057	-	14 312	-	-	-	-	-	16 370	-
	За 2024 г.	4 156	-	-	-	(2 099)	-	-	-	2 057	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 632	-	464	-	-	-	-	-	2 096	-
	За 2024 г.	672	-	961	-	-	-	-	-	1 632	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	21	-	135	-	(21)	-	-	-	135	-
	За 2024 г.	21	-	21	-	(21)	-	-	-	21	-
Итого	За 2025 г.	95 519	-	138 174	244	(82 107)	-	-	X	151 831	-
	За 2024 г.	136 997	-	90 176	-	(131 654)	-	-	X	95 519	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	81 766	-	-	(23 093)	-	-	58 673
	За 2024 г.	16 667	67 956	-	(2 857)	-	-	81 766
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	67 956	-	-	(20 236)	-	-	47 721
	За 2024 г.	-	67 956	-	-	-	-	67 956
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	13 810	-	-	(2 857)	-	-	10 952
	За 2024 г.	16 667	-	-	(2 857)	-	-	13 810
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	107 990	120 566	-	(96 106)	-	-	132 450
	За 2024 г.	152 053	104 044	-	(148 107)	-	-	107 990
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 360	102 757	-	(33 257)	-	-	102 861
	За 2024 г.	129 270	33 258	-	(129 168)	-	-	33 360
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	61 612	17 365	-	(61 589)	-	-	17 388
	За 2024 г.	18 957	61 589	-	(18 935)	-	-	61 612
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
	За 2024 г.	-	31	-	-	-	-	31
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	127	10	-	(11)	-	-	126
	За 2024 г.	11	115	-	-	-	-	127
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 157	-	-	(1 208)	-	-	9 949
	За 2024 г.	3 809	7 348	-	-	-	-	11 157
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 692	434	-	-	-	-	2 126
	За 2024 г.	-	1 692	-	-	-	-	1 692
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Итого	За 2025 г.	189 756	120 566	-	(119 199)	-	X	191 123
	За 2024 г.	168 720	172 000	-	(150 964)	-	X	189 756

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 по налогам и сборам	-	-	-

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.	9 281	1 706	-	-	10 988
	За 2024 г.	-	9 281	-	-	9 281
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 281	1 706	-	-	10 988
	За 2024 г.	-	9 281	-	-	9 281

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	325 561	269 598
Затраты на оплату труда	111 106	97 863
Отчисления на социальные нужды	23 747	20 060
Амортизация	55 610	48 542
Прочие затраты	32 657	28 831
Итого по элементам	548 681	464 894
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	548 681	464 894

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-