

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АННЕН»

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

### 1<sup>1</sup>. Общие сведения об организации

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АННЕН»

**Сокращенное наименование:** ООО «АННЕН»

**Организационно-правовая форма:** ООО

**ОГРН:** 1167746486104 **ИНН/КПП:** 7724365337/772401001

**Юридический адрес:** 115516 г. Москва вн. Тер.г. муниципальный округ Царицыно ул. Промышленная д.11 стр.2 помещ. 8/1

**Отчетный период:** 01.01.2025 – 31.12.2025.

**Численность персонала:** по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 14 человек.

**Обособленные подразделения:** отсутствуют.

Дополнительная информация:

1) количество долей в уставном капитале Общества - 1

в том числе:

- оплаченных участниками - 1
- не оплаченных участниками - 0
- долей, принадлежащих ООО - 0

2) размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб.

- Лебедев Александр Александрович владеет долей прямо 100%

3) номинальная стоимость долей в уставном капитале Общества:

- Лебедев Александр Александрович – 10 000 руб.;

4) лица, имеющие право действовать без доверенности - единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) - Лебедев Александр Александрович.

5) лица, имеющие право действовать на основании доверенности - нет

### 2. Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):

Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, женщин или девочек — 14.13.22

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

### **3. Информация об учетной политике**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 1-УП от 31.12.2024г. и применяется последовательно. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

#### **3.1. Основы составления отчетности**

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет руководитель. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

#### **3.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ**

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета, Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».



Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **3.3. Классификация активов и обязательств**

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

### **3.4. Основные средства**

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

### **3.5. Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

### **3.6. Материально-производственные запасы**

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета запасов является партия или номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.



При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

### **3.7. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам**

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

### **3.8. Доходы**

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

### **3.9. Расходы**

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

## **4. Раскрытие существенных показателей**

### **Нематериальные активы**



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		поступило	списание		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоценочная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	329	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	329	(42)
в том числе:	За 2024 г.	129	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	129	(29)
Другие НМА	За 2025 г.	329	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	329	(42)
из них созданные организацией	За 2024 г.	329	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	329	(29)
	За 2024 г.	129	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	129	(42)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списание		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценочная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
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	88	101	113
в том числе:			
Другие НМА	88	101	113
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.	131	-	-	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	131	-	-	-	-	-	131	-
в том числе:									
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	131	-	-	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	131	-	-	-	-	-	131	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	(78)	-	-	-	-	-	(78)	-
	За 2024 г.	(78)	-	-	-	-	-	(78)	-
в том числе:									
	За 2025 г.	(78)	-	-	-	-	-	(78)	-
	За 2024 г.	(78)	-	-	-	-	-	(78)	-

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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Основные средства

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (проектная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	переоценочная (ревалуационная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	обесценение	переоценочная (ревалуационная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (проектная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
<b>Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего</b>	За 2025 г.	90 520	(1 195)					(8 873)			81 647	(9 067)
<b>в том числе:</b>												
Здания	За 2025 г.											
Сооружения	За 2025 г.	91 819	(1 084)					(8 298)			83 521	(9 252)
Машины и оборудование (кроме офисной)	За 2025 г.			91 819				(1 084)			90 735	(1 084)
Офисное оборудование	За 2025 г.											
Транспортные средства	За 2025 г.											
Производственные и сельскохозяйственные машины	За 2025 г.											
Рабочий скот	За 2025 г.											
Производственный скот	За 2025 г.											
Многолетнее насаждение	За 2025 г.											
Земельные участки	За 2025 г.											
Объекты незавершенного строительства	За 2025 г.											
Капитальные вложения в дополнительное имущество	За 2025 г.											
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относящиеся к статье 130 ГК РФ и недвижимости	За 2025 г.											
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 701	(111)					885			5 586	(176)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.			4 701				(111)			4 590	(111)
<b>в том числе:</b>												
Здания	За 2025 г.											
Сооружения	За 2025 г.											
Земельные участки	За 2025 г.											

4.2. Наличие и движение при использовании активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (проектная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	обесценение	фактическая (проектная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
<b>Увеличение использования активов - всего</b>	За 2025 г.										
<b>в том числе:</b>											
Здания	За 2025 г.										
Сооружения	За 2025 г.										
Машины и оборудование (кроме офисной)	За 2025 г.										
Офисное оборудование	За 2025 г.										
Транспортные средства	За 2025 г.										
Производственные и сельскохозяйственные машины	За 2025 г.										
Рабочий скот	За 2025 г.										
Производственный скот	За 2025 г.										
Многолетнее насаждение	За 2025 г.										
Земельные участки	За 2025 г.										
Объекты незавершенного строительства	За 2025 г.										
Капитальные вложения в дополнительное имущество	За 2025 г.										
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относящиеся к статье 130 ГК РФ и недвижимости	За 2025 г.										
Другие виды основных средств	За 2025 г.										

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На конец периода		
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>Амортизируемые основные средства - всего</b>	86 461	95 334	
<b>в том числе:</b>			
Сооружения	82 527	90 735	
Другие виды основных средств	3 934	4 599	
<b>Неамортизируемые основные средства - всего</b>			
<b>в том числе:</b>			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизации, которые амортизируемые основные средства, приобретенные субъектами, которые в течение времени не являются:			
инвестиционная недвижимость, оцененная по первоначальной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На конец периода		
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, временно для использования, но не используемые, (когда это не связано с какими-либо особенностями деятельности организации) - всего			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения государственных органов 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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списание	приведено к учету в составе основных средств	фактические затраты	накопленные обесценения
<b>Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего</b>	За 2025 г.								
За 2024 г.	2 302			49 715		(47 307)	(1 710)		
<b>в том числе:</b>									
Другие виды основных	За 2025 г.								

5. Основные средства, полученные в аренде  
В составе арендованных основных средств не имеется.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	выбыло (с учетом списанных)	приобретено (фактическая стоимость)	амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная стоимость)	накопленная амортизация	переоценка (переоцененная стоимость)	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	31.12.2025 г.	128	(100)																
	31.12.2024 г.	128	(100)																
в том числе:																			
Другие виды основных средств	31.12.2025 г.	128	(100)																
	31.12.2024 г.	128	(100)																
Инвестиционная недвижимость - всего	31.12.2025 г.																		
	31.12.2024 г.																		

4.2. Наличие и движение прав пользования акциями

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода							
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом возврата фактической стоимости)	выбыло (с учетом списанных)	приобретено (фактическая стоимость)	амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная стоимость)	накопленная амортизация	переоценка (переоцененная стоимость)	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения					
Права пользования акциями - всего	31.12.2025 г.																		
	31.12.2024 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	-	28	71
в том числе:			
Другие виды основных средств	-	28	71
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

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

**6. Финансовые вложения**

**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 (плюс/минус) доведенные до номинальной	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассификация	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	28 449	-	29 765	(24 100)	-	-	-	-	34 114	-
	За 2024 г.	36 694	-	32 638	(40 683)	-	-	-	-	28 449	-
в том числе:											
Представленные займы	За 2025 г.	28 449	-	29 765	(24 100)	-	-	-	-	34 114	-
	За 2024 г.	36 694	-	32 638	(40 683)	-	-	-	-	28 449	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11 922	-	157 483	(169 405)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 650	-	508 330	(500 058)	-	-	-	-	11 922	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	11 922	-	157 483	(169 405)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 650	-	508 330	(500 058)	-	-	-	-	11 922	-
Итого	За 2025 г.	40 371	-	187 248	(193 505)	-	-	-	-	34 114	-
	За 2024 г.	40 344	-	540 968	(540 941)	-	-	-	-	40 371	-

**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	-	-	-

**7. Запасы**

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость запасов, а также расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.



## 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	описано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	включены в стоимость запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
<b>Запасы - всего</b>	За 2025 г.	70 752	-	92 390	96 117	-	-	-	X	96 995	-	
	За 2024 г.	43 010	-	134 402	(100 005)	-	-	-	X	70 752	-	
в том числе												
Сырье и материалы	За 2025 г.	31 720	-	30 173	(650)	-	-	(38 955)	-	22 275	-	
	За 2024 г.	9 440	-	74 449	(7 022)	-	-	44 344	-	31 720	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	33 842	-	17 445	(84 002)	-	-	89 395	-	35 845	-	
	За 2024 г.	20 253	-	12 054	85 315	-	-	95 419	-	33 842	-	
Товары	За 2025 г.	5 571	-	456	(10 362)	-	-	13 613	-	9 279	-	
	За 2024 г.	13 265	-	381	(13 487)	-	-	5 412	-	6 574	-	
Затраты на доставку товаров до склада организации	За 2025 г.	10	-	-	(5)	-	-	-	-	2	-	
	За 2024 г.	46	-	-	(56)	-	-	-	-	10	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	44 206	(277)	-	-	(44 609)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	47 457	-	-	-	(47 457)	-	-	-	

### 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.
<b>Запасы, находящиеся в пути, - всего</b>	25 313	24 472	23 914
в том числе			
Готовая продукция	17 297	19 715	12 328
Товары	8 106	4 757	11 587
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 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 (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		описано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановлены резервы			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	За 2025 г.	15 786	-	27 618	-	(5 030)	-	-	-	38 574	-
	За 2024 г.	8 820	-	13 392	-	(6 426)	-	-	-	15 786	-
в том числе											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 558	-	4 378	-	(3 615)	-	-	-	4 321	-
	За 2024 г.	2 617	-	3 654	-	(2 713)	-	-	-	3 558	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 814	-	6 009	-	(915)	-	-	-	6 909	-
	За 2024 г.	3 631	-	519	-	(2 638)	-	-	-	1 814	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 272	-	-	-	(452)	-	-	-	1 820	-
	За 2024 г.	1 231	-	1 041	-	-	-	-	-	2 272	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 757	-	12 443	-	(7)	-	-	-	20 194	-
	За 2024 г.	799	-	7 749	-	(794)	-	-	-	7 757	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	13	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	342	-	4 988	-	-	-	-	-	5 330	-
	За 2024 г.	532	-	-	-	(190)	-	-	-	342	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	-	-	-	(15)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	За 2025 г.	15 786	-	27 618	-	(5 030)	-	-	X	38 574	-
	За 2024 г.	8 820	-	13 392	-	(6 426)	-	-	X	15 786	-

Сомнительная задолженность по дебиторской задолженности отсутствует.

## 9. Расходы по обычным видам деятельности



### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	51 232	58 534
Затраты на оплату труда	8 839	9 727
Отчисления на социальные нужды	2 191	2 021
Амортизация	41	56
Прочие затраты	159 070	140 724
Итого по элементам	221 373	211 062
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	235	(7 799)
Итого расходы по обычным видам деятельности	221 608	203 263

### 10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

### 11. Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение в организации нет.

Директор Общества

23.03.2026г.



Лебедев А.А.