**ПОЯСНЕНИЯ**

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

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «АРМ-Регистр»
(ООО «НТЦ «АРМ-Регистр»)

## 1. Общая информация об организации

ООО «НТЦ «АРМ-Регистр» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

*Основание составления бухгалтерской отчетности*

Бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой отчетности).

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности в отчетном периоде не пересматривались.

## 2. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности Общества по ОКВЭД:

63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности

## 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3.»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику не вносились.

## 4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 п. 4.1., 4.2, 4.3, 4.4.

Капитальные вложения признаются в учёте в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также на восстановление объектов основных средств.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 п. 4.5, 4.6.

## 5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Для обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов организации используется счет 04 «нематериальные активы». К нематериальным активам относится:

- товарные знаки;

Аналитический учет по счету 04 «Нематериальные активы» ведется по отдельным объектам нематериальных активов.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования. По всем нематериальным активам начисление амортизации производится линейным способом.

В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 3 п 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.

## 6. Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

При выборе единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (по их отдельным видам) Общество исходит из того, что принятая единица учета финансовых вложений должна обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений Общество признает каждый элемент финансовых вложений, поступивших в Общество.

Активы Общество признает в качестве финансовых вложений в момент единовременного выполнения условий признания при наличии надлежаще оформленных документов.

Финансовые вложения (за исключением депозитных вкладов в кредитных организациях) Общество учитывает на счете 58 «Финансовые вложения:». Для учета депозитных вкладов в кредитных организациях Общество использует счет 55 «Специальные счета в банках». Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а также по их видам.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 5 п. 5.1., 5.2.

## 7. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценивание не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 6 п. 6.1., 6.2.

## 8. Дебиторская задолженность

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 7 п. 7.1., 7.2.

## 9. Обязательства

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 8 п. 8.1., 8.2.,8.3.

## 10. Обеспечения обязательств

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 9

## 11. Расходы по обычным видам деятельности

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 10

## 12. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 8 000 000 руб.

Единственным участником Общества является Федоров Евгений Сергеевич, доля участия – 100 процентов.

В 2025 году начислены дивиденды в сумме 92 957 822,67 руб. Выплачены дивиденды в сумме 72 080 000,00 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

## 13. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Елисеева Александра Валерьевна.

## 14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 15. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая отчетность) подписана 26 марта 2026.

Генеральный директор

ООО «НТЦ «АРМ-Регстр» _____ А.В. Елисеева

# 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. | 18 | (1) | 13 | - | - | (2) | - | - | - | - | - | | 31 | (3) |
| | За 2024 г. | - | - | 18 | - | - | (1) | - | - | - | - | - | | 18 | (1) |
| в том числе: Лицензии и разрешения | За 2025 г. | 18 | (1) | 13 | - | - | (2) | - | - | - | - | - | | 31 | (3) |
| | За 2024 г. | - | - | 18 | - | - | (1) | - | - | - | - | - | | 18 | (1) |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

### 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 | 15 | 17 | - |
| в том числе: Лицензии и разрешения | 15 | 17 | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | 13 | - | - |
| в том числе: Лицензии и разрешения | 13 | - | - |
| 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. | 13 | - | 5 | - | - | (13) | 5 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 31 | - | - | (18) | 13 | - |
| в том числе: Лицензии и разрешения | За 2025 г. | 13 | - | - | - | - | (13) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 31 | - | - | (18) | 13 | - |
| Промышленные образцы | За 2025 г. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| | 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. | - | - | - | - | - |
| 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. | 120 237 | (27 273) | 40 579 | - | - | (12 458) | - | - | - | - | - | | 160 816 | (39 731) |
| | За 2024 г. | 64 029 | (16 891) | 57 824 | (14 686) | 2 550 | (10 263) | - | - | - | - | - | | 120 237 | (27 273) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 57 380 | (4 927) | 33 281 | - | - | (3 265) | - | - | - | - | - | | 90 661 | (8 192) |
| | За 2024 г. | 17 306 | (2 649) | 44 926 | (4 852) | - | (2 278) | - | - | - | - | - | | 57 380 | (4 927) |
| Сооружения | За 2025 г. | 4 299 | (686) | 1 221 | - | - | (705) | - | - | - | - | - | | 5 520 | (1 391) |
| | За 2024 г. | 3 141 | (281) | 1 157 | - | - | (405) | - | - | - | - | - | | 4 299 | (686) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 18 062 | (9 438) | 5 185 | - | - | (4 673) | - | - | - | - | - | | 23 246 | (14 111) |
| | За 2024 г. | 17 681 | (5 418) | 915 | (534) | 421 | (4 441) | - | - | - | - | - | | 18 062 | (9 438) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 809 | (539) | - | - | - | (186) | - | - | - | - | - | | 809 | (725) |
| | За 2024 г. | 809 | (319) | - | - | - | (220) | - | - | - | - | - | | 809 | (539) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 22 319 | (11 640) | - | - | - | (3 566) | - | - | - | - | - | | 22 319 | (15 206) |
| | За 2024 г. | 11 527 | (8 196) | - | (2 279) | 2 128 | (2 904) | - | - | - | - | - | | 22 319 | (11 640) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 341 | (43) | - | - | - | (63) | - | - | - | - | - | | 341 | (105) |
| | За 2024 г. | 100 | (29) | 241 | - | - | (14) | - | - | - | - | - | | 341 | (43) |
| 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. | 17 028 | - | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 17 920 | - |
| | За 2024 г. | 13 465 | - | 10 585 | (7 022) | - | - | - | - | - | - | - | | 17 028 | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 13 070 | (1 069) | - | - | - | (1 600) | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 13 070 | (1 069) | - | - | - | (1 600) | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 103 165 | 75 936 | 45 674 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 82 469 | 52 453 | 14 657 |
| Сооружения | 4 129 | 3 612 | 2 860 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 9 135 | 8 624 | 12 263 |
| Офисное оборудование | 84 | 270 | 490 |
| Транспортные средства | 7 112 | 10 678 | 15 332 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 236 | 298 | 71 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 17 920 | 17 028 | 13 465 |
| 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 | 17 920 | 17 028 | 13 465 |
| 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. | 317 | - | 6 461 | - | (3 116) | (1 408) | 2 254 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 53 290 | - | - | (52 972) | 317 | - |
| в том числе: (07, 08.04) Оборудование | За 2025 г. | 5 | - | - | - | (5) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Объекты основных средств (08.04.1) | За 2025 г. | - | - | 606 | - | - | (606) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 42 387 | - | - | (42 387) | - | - |
| Оборудование, требующее монтажа (07) | За 2025 г. | 312 | - | 5 053 | - | (3 111) | - | 2 254 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 312 | - | - | - | 312 | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | 802 | - | - | (802) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 1711 кв.м расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Ленинградская, д.40 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 072 | - | - | (1 072) | - | - |
| Земельный уч-к общ. площадью 1252+/ кв.м расп. по адресу: ВО, г. Карабаново, ул. Володарского,д.3 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 4 022 | - | - | (4 022) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 4187 кв.м, расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.3 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 258 | - | - | (2 258) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 73 кв.м, расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Красноармейская,(от жил | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 61 | - | - | (61) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 242 кв.м, расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.10 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 206 | - | - | (206) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 1342 кв.м расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Пиково, 16 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 472 | - | - | (472) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 1608 кв.м, расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3г | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 022 | - | - | (2 022) | - | - |
| Земельный участок общ. площадью 336 кв.м расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Свободы, д.60 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 472 | - | - | (472) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | 96 942 | - | 8 744 | - | (2 556) | (39 037) | 64 092 | - |
| | За 2024 г. | 85 124 | - | 16 669 | - | - | (4 852) | 96 942 | - |
| в том числе: г. Киржач, ул. Дзержинского, 1С | За 2025 г. | 10 525 | - | - | - | - | (10 525) | - | - |
| | За 2024 г. | 10 363 | - | 162 | - | - | - | 10 525 | - |
| г. Киржач, ул. Дзержинского, 2 | За 2025 г. | 4 268 | - | 1 221 | - | - | (1 221) | 4 268 | - |
| | За 2024 г. | 4 079 | - | 189 | - | - | - | 4 268 | - |
| г. Корабаново | За 2025 г. | 330 | - | (323) | - | (7) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 330 | - | - | - | - | - | 330 | - |
| г. Киржач, ул. Мичурина 2а | За 2025 г. | 10 317 | - | - | - | - | - | 10 317 | - |
| | За 2024 г. | 10 317 | - | - | - | - | - | 10 317 | - |
| г. Киржач, ул. Научный проезд, л.3 | За 2025 г. | 19 596 | - | 2 716 | - | - | (22 312) | - | - |
| | За 2024 г. | 19 451 | - | 145 | - | - | - | 19 596 | - |
| г. Киржач, аллея Купцов Соловьевых, д.2, пом.2 | За 2025 г. | 1 416 | - | 1 012 | - | - | - | 2 428 | - |
| | За 2024 г. | 1 454 | - | (38) | - | - | - | 1 416 | - |
| Объект нез. стр-ва по адресу: ВО, г. Киржач, ул Некрасовская, 13а(долевая собств.1/2) | За 2025 г. | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | - | - | - | - | 1 500 | - |
| г. Киржач, ул. Научный | За 2025 г. | 1 010 | - | 124 | - | - | - | 1 133 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| проезд, д.2 | За 2024 г. | 395 | - | 615 | - | - | - | 1 010 | - |
| Система пожарной сигнализации | За 2025 г. | 83 | - | - | - | - | - | 83 | - |
| | За 2024 г. | 83 | - | - | - | - | - | 83 | - |
| Аллея купцов Соловьевых | За 2025 г. | 946 | - | (946) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 900 | - | 45 | - | - | - | 946 | - |
| Нежилое здание (галерея инженерного корпус) площадь 176,2 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 220 | - | - | - | - | - | 220 | - |
| | За 2024 г. | 220 | - | - | - | - | - | 220 | - |
| Нежилое здание (фильтровальная станция) площадь 1951 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 1 973 | - | - | - | - | - | 1 973 | - |
| | За 2024 г. | 1 973 | - | - | - | - | - | 1 973 | - |
| Нежилое здание (котельная) площадь 683,3 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 660 | - | - | - | - | - | 660 | - |
| | За 2024 г. | 660 | - | - | - | - | - | 660 | - |
| Нежилое здание (химводоочистки) площадь 186 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 208 | - | - | - | - | - | 208 | - |
| | За 2024 г. | 208 | - | - | - | - | - | 208 | - |
| Нежилое здание (зарядная станция) площадь 462,9 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 485 | - | - | - | - | - | 485 | - |
| | За 2024 г. | 485 | - | - | - | - | - | 485 | - |
| Нежилое здание (прачечная) площадь 189,6 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 626 | - | - | - | - | - | 626 | - |
| | За 2024 г. | 212 | - | 414 | - | - | - | 626 | - |
| Нежилое здание (растворного узла) площадь 151 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 173 | - | - | - | - | - | 173 | - |
| | За 2024 г. | 173 | - | - | - | - | - | 173 | - |
| Сооружение вспомогательного использования (склад) 657,9 кв.м, адрес: ВО, гКиржач, Научный проезд | За 2025 г. | 658 | - | - | - | - | - | 658 | - |
| | За 2024 г. | 658 | - | - | - | - | - | 658 | - |
| Сооружение вспомогательного использования (подсобные) 73,7 кв.м, адрес: ВО, гКиржач, Научный проезд | За 2025 г. | 74 | - | - | - | - | - | 74 | - |
| | За 2024 г. | 74 | - | - | - | - | - | 74 | - |
| Нежилое здание (главный производствен) площадь 44752,кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 10 022 | - | - | - | - | - | 10 022 | - |
| | За 2024 г. | 10 022 | - | - | - | - | - | 10 022 | - |
| Нежилое здание (инженерный корпус), площадь 5060,8 кв.м адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | 10 144 | - | - | - | - | - | 10 144 | - |
| | За 2024 г. | 10 144 | - | - | - | - | - | 10 144 | - |
| Нежилое здание (рекуперация) площадь 545,6 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд, д.2 | За 2025 г. | 568 | - | - | - | - | - | 568 | - |
| | За 2024 г. | 568 | - | - | - | - | - | 568 | - |
| Нежилое здание (химсклад) площадь 978,7 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд, д.3 | За 2025 г. | 2 549 | - | - | - | (2 549) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 179 | - | 1 371 | - | - | - | 2 549 | - |
| Система отопления | За 2025 г. | 2 854 | - | 318 | - | - | (3 172) | - | - |
| | За 2024 г. | 2 854 | - | - | - | - | - | 2 854 | - |
| Нежилое здание, площадь 305.5 кв.м., адрес ВО, р-н Александровский | За 2025 г. | 571 | - | 323 | - | - | - | 894 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александровский, г.Карабаново, ул.Вокзальная,д.1 | За 2024 г. | 571 | - | - | - | - | - | 571 | - |
| Нежилое помещение, площадь 522,6 кв.м., адрес ВО, г.Киржач, ул.Дзержинского, д.2, пом.1-34 | За 2025 г. | 1 400 | - | - | - | - | - | 1 400 | - |
| | За 2024 г. | 1 400 | - | - | - | - | - | 1 400 | - |
| г. Киржач, ул. Пиково поле, д.16 | За 2025 г. | 52 | - | (52) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 52 | - | - | - | 52 | - |
| г. Карабаново, ул. Володарского, д.3 | За 2025 г. | 53 | - | (53) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 53 | - | - | - | 53 | - |
| г. Киржач, ул. Дзержинского, 3Г | За 2025 г. | 1 140 | - | - | - | - | - | 1 140 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 140 | - | - | - | 1 140 | - |
| Нежилое помещение пл. 555,7 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, ул. Дзержинского, д.3г, расп.на 1эт 4 эт.зд | За 2025 г. | 6 022 | - | - | - | - | - | 6 022 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 6 022 | - | - | - | 6 022 | - |
| Администрат. здание с общежитием общ. пл. 235,5 кв.м. адрес:ВО,г. Киржач, ул. Красноармейская, д.10 | За 2025 г. | 497 | - | 25 | - | - | - | 522 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 497 | - | - | - | 497 | - |
| Здание молокозавода площадь1476,8 кв.м., адрес: ВО, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.3 | За 2025 г. | - | - | 1 278 | - | - | - | 1 278 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здание котельной площадь 342,7 кв.м., адрес: ВО. г. Киржач, ул. Красноармейская, д.3 | За 2025 г. | 5 978 | - | 328 | - | - | - | 6 306 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 5 978 | - | - | - | 5 978 | - |
| Земельный участок общ. площадью 242 кв.м, расп. по адресу: ВО, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.10 | За 2025 г. | 25 | - | (25) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - |
| Грузовой мачтовый подъемник ПГ-М2-1000-5,0 | За 2025 г. | - | - | 903 | - | - | (903) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грузовой мачтовый подъемник ПГ-М2-1000-5,0 | За 2025 г. | - | - | 903 | - | - | (903) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система отопления адрес: ВО, г. Киржач,ул. Красноармейская, д.3 | За 2025 г. | - | - | 992 | - | - | - | 992 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилое здание (склада сырья) площадь 2207,5 кв.м, адрес: ВО, г. Киржач, Научный проезд | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 230 | - | - | - | - | (2 230) | - | - |
| Здание по адресу:ВО,г. Киржач, ул. Магистральная д.3а ( реконструкция) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 622 | - | - | - | - | (2 622) | - | - |
| 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| инвестиционной недвижимости - всего | 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. | 4 823 | - | 10 000 | (10 772) | - | - | - | - | 4 052 | - |
| | За 2024 г. | 6 170 | - | - | (1 347) | - | - | - | - | 4 823 | - |
| в том числе: Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | 1 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 250 | - |
| | За 2024 г. | 1 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 250 | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 3 573 | - | 10 000 | (10 772) | - | - | - | - | 2 802 | - |
| | За 2024 г. | 4 920 | - | - | (1 347) | - | - | - | - | 3 573 | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 120 000 | (120 000) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 120 000 | (120 000) | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 4 823 | - | 10 000 | (10 772) | - | - | - | - | 4 052 | - |
| | За 2024 г. | 6 170 | - | 120 000 | (121 347) | - | - | - | - | 4 823 | - |

### 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. | 21 053 | - | 28 065 | (19 971) | - | - | X / X | 29 147 | - |
| | За 2024 г. | 9 320 | - | 29 975 | (18 242) | - | - | X / X | 21 053 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 15 732 | - | 23 914 | (4 507) | - | - | (9 240) / - | 25 899 | - |
| | За 2024 г. | 8 947 | - | 25 387 | (3 856) | - | - | (14 746) / - | 15 732 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | (15 427) | - | - | 15 427 / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | (14 386) | - | - | 14 386 / - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 37 | (37) | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - / - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 5 321 | - | 4 115 | - | - | - | (6 188) / - | 3 249 | - |
| | За 2024 г. | 373 | - | 4 588 | - | - | - | 361 / - | 5 321 | - |
| 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. | 22 213 | - | 10 100 | 4 | (17 213) | (7) | - | - | 15 097 | - |
| | За 2024 г. | 11 804 | - | 19 603 | 236 | (9 430) | - | - | - | 22 213 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4 677 | - | 5 185 | - | (1 360) | (4) | - | - | 8 498 | - |
| | За 2024 г. | 6 671 | - | 2 914 | - | (4 909) | - | - | - | 4 677 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 15 666 | - | 4 436 | - | (15 119) | (3) | - | - | 4 979 | - |
| | За 2024 г. | 4 353 | - | 15 204 | - | (3 891) | - | - | - | 15 666 | - |
| 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. | 1 480 | - | 5 | 4 | (343) | - | - | - | 1 145 | - |
| | За 2024 г. | 255 | - | 1 094 | 236 | (106) | - | - | - | 1 480 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | 168 | - | - | - | - | - | 168 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 391 | - | 217 | - | (391) | - | - | - | 217 | - |
| | За 2024 г. | 525 | - | 391 | - | (525) | - | - | - | 391 | - |
| 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. | 22 213 | - | 10 100 | 4 | (17 213) | (7) | - | X | 15 097 | - |
| | За 2024 г. | 11 804 | - | 19 603 | 236 | (9 430) | - | - | X | 22 213 | - |

### 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 | 9 039 | 9 039 | 5 141 | 5 141 | 8 734 | 8 734 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 498 | 8 498 | 4 677 | 4 677 | 6 671 | 6 671 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 541 | 541 | 464 | 464 | 2 063 | 2 063 |

## 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. | 10 000 | (10 000) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| 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 по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 10 000 | (10 000) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 42 737 | 10 181 | - | (26 017) | (5) | - | 26 896 |
| | За 2024 г. | 63 841 | 10 361 | - | (31 464) | - | - | 42 737 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 6 908 | 933 | - | (6 891) | (5) | - | 946 |
| | За 2024 г. | 21 496 | 2 891 | - | (17 479) | - | - | 6 908 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 422 | 407 | - | (268) | - | - | 561 |
| | За 2024 г. | 1 175 | 350 | - | (1 102) | - | - | 422 |
| 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. | 2 | 21 | - | 2 | - | - | 25 |
| | За 2024 г. | 16 | 1 | - | (14) | - | - | 2 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 7 816 | - | - | (7 816) | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 19 951 | - | - | (18 451) | - | - | 1 500 |
| | За 2024 г. | 25 000 | - | - | (5 049) | - | - | 19 951 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 455 | 9 | - | (273) | - | - | 191 |
| | За 2024 г. | 268 | 190 | - | (3) | - | - | 455 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | 454 | - | - | - | - | 454 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 136 | - | - | (136) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 136 | - | - | - | - | 136 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 190 | 115 | - | - | - | - | 305 |
| | За 2024 г. | 139 | 51 | - | - | - | - | 190 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - |
| 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. | 14 673 | 8 241 | - | - | - | - | 22 913 |
| | За 2024 г. | 7 930 | 6 743 | - | - | - | - | 14 673 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 52 737 | 181 | - | (26 017) | (5) | X | 26 896 |
| | За 2024 г. | 63 841 | 20 361 | - | (31 464) | - | X | 52 737 |

### 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 | 1 101 | 6 981 | 21 616 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 946 | 6 908 | 21 496 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 154 | 73 | 119 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2 | - | - |

### 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. | - | - | - | - | - |

## 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 | 13 647 | 18 500 |
| Затраты на оплату труда | 11 637 | 9 799 |
| Отчисления на социальные нужды | 2 951 | 2 165 |
| Амортизация | 8 722 | 9 548 |
| Прочие затраты | 26 899 | 18 722 |
| Итого по элементам | 63 855 | 58 735 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (1 476) | (7 746) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 62 379 | 50 989 |