

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИТЕК РУС»

142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2025 год ООО «ТРИТЕК РУС»

Пояснительная записка составлена по Отчету за 2025 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС»

Сокращенное наименование: **ООО «ТРИТЕК РУС»**.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 14, стр.1

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, дом 14, стр.1

Телефон/ Факс: (495) 260-48-23;

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС» зарегистрировано Межрайонной ИФМС России №5 по Московской области 17.07.2012г., ОГРН 1125074011952, ИНН /КПП 5036122940/ 503601001.

• **Уставный капитал на 31.12.2025г.**

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Структура капитала:

№ п/п	Наименование участника	Размер УК	% в уставном капитале
1	ЧК с ОО ЯМИН ИНТЕРНЭШНЛ БЭ.ВЭ	6 000,00	60
2	Чубатько А.С.	4 000,00	40

1. Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества - **Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (коды ОКВЭД – 46.74)**

ООО «ТРИТЕК РУС» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 19 человек.

Текущая деятельность Общества в сфере торговли скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием – это закупка у российских и иностранных производителей водопроводного и отопительного оборудования для дальнейшей перепродажи.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности и согласно Учетной политике, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская отчетность ООО «ТРИТЕК РУС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Учетной политике Общества:

- амортизация основных средств осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- оценка материально-производственных запасов ведется по средней себестоимости;
- доход от реализации продукции признается по методу начисления в том отчетном периоде, в котором он имел место, независимо от фактического поступления денежных средств;
- расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок;
- внереализационные доходы и расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам и доходам текущего отчетного (налогового) периода;

Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости средств в расчетах (за исключением выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006), а также на последний календарный день месяца. Активы и расходы, которые были оплачены в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2024 года	31 декабря 2025 года
Доллар США	101,6797	78,2267
Евро	106,1028	92,0938
Китайский юань	13,4272	11,1592

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Для налогового учета с 2025 года действуют правила признания курсовых разниц:

- положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности

- отрицательные курсовые разницы включаются во внереализационные расходы только на дату погашения задолженности

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Для целей бухгалтерского и налогового учета объектом основных средств считается актив, предназначенный для использования в течение периода более 12 месяцев. Основные средства до 100,0 тысяч рублей признаются незначительными активами, при передаче сотруднику в эксплуатацию списываются на забалансовый счет МЦ.04.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» применяются с отчетности за 2022 год.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется с отчетности за 2021 год.

Затраты.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

К прямым расходам для целей бухгалтерского учета относятся: стоимость реализованных товаров, купленные для перепродажи.

К косвенным расходам относятся расходы на оплату труда персонала организации, страховые взносы, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, прочие материальные расходы, амортизация, аренда имущества, услуги связи, прочие транспортные расходы, услуги лизинга и другие аналогичные расходы.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме признаются расходами отчетного периода.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ТРИТЕК РУС» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ТРИТЕК РУС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «ТРИТЕК РУС».

Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится нормативным методом ежемесячно в размере 8,65% от фонда оплаты труда. Предельная величина отчислений в год составляет 3 000 000 рублей.

Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

На 31 декабря 2024 г. балансовая стоимость ОС составила – 14 750,0 тыс. руб., начисленная амортизация составляет – 10 958,0 тыс. руб.

На 31 декабря 2025 г. балансовая стоимость ОС составила – 27 344,0 тыс. руб., начисленная амортизация составляет – 14 279,0 тыс. руб.

В феврале 2025 года выкуплен предмет лизинга: автомобиль VOLKSWAGEN Tayron в сумме 4 225,0 тыс. рублей.

Финансовые вложения

В течение 2025 г. Обществом были размещены депозиты на сумму 6 575 765,0 тыс.руб. Получены проценты за размещение депозита в сумме 8 331,0 тыс.руб.

Итоги и перспективы

По результатам 2024 года Обществом получена прибыль в размере 61 965,0 тыс. руб., дивиденды по итогам 2024 года не начислялись и не выплачивались.

По результатам 2025 года Обществом получена прибыль в размере 64 477,0 тыс. руб., дивиденды по итогам 2025 года не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «ТРИТЕК РУС»

А.С. Чубатько

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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 амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	пероценка	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	10 525	(9 930)	911	-	(1 517)	-	-	-	-	-	15 661	(12 703)
в том числе:	3а 2024 г.	3 949	(3 259)	196	-	(896)	-	-	-	-	-	10 525	(9 930)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 594	(1 223)	750	-	(259)	-	-	-	-	-	2 344	(1 482)
Офисное оборудование	3а 2024 г.	1 594	(982)	-	-	(241)	-	-	-	-	-	1 594	(1 223)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	53	-	(14)	-	-	-	-	-	53	(14)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	8 642	(8 642)	-	-	(1 142)	-	-	-	-	-	12 867	(11 040)
всего	3а 2024 г.	2 262	(2 262)	-	-	(605)	-	-	-	-	-	8 642	(8 642)
	3а 2025 г.	289	(64)	108	-	(102)	-	-	-	-	-	397	(167)
	3а 2024 г.	93	(15)	196	-	(49)	-	-	-	-	-	289	(64)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	пероценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	4 225	(1 029)	11 837	-	(1 816)	-	-	-	-	-	11 837	(1 588)
в том числе:	3а 2024 г.	9 630	(5 791)	4 225	-	(2 067)	-	-	-	-	-	4 225	(1 028)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 225	(1 029)	11 837	-	(1 816)	-	-	-	-	-	11 837	(1 588)
всего	3а 2024 г.	9 630	(5 791)	4 225	-	(2 067)	-	-	-	-	-	4 225	(1 028)

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:	13 207	-	3 792	-	4 528	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	862	-	370	-	612	-
Офисное оборудование	39	-	-	-	-	-
Транспортные средства	12 076	-	3 197	-	3 838	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	230	-	225	-	78	-
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, 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, 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, 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	3а 2025 г.	-	-	12 748	-	-	(12 748)	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	4 225	-	-	(4 225)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	11 837	-	-	(11 837)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 225	-	-	(4 225)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	53	-	-	(53)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	750	-	-	(750)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
в том числе:									
Стеллаж из стройматериалов (2024-2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39	-	-	(39)	-	-
Стеллаж из стройматериалов (2024-3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	157	-	-	(157)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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.	-	-	642	-	-	-	-	-	642	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	642	-	-	-	-	-	642	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	61 046	-	6 575 765	(6 568 475)	-	-	-	-	68 336	-
в том числе:	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-
Депозитные счета	За 2025 г.	61 046	-	6 575 765	(6 568 475)	-	-	-	-	68 336	-
в том числе:	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-
Итого	За 2025 г.	61 046	-	6 576 407	(6 568 475)	-	-	-	-	68 978	-
	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-

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	-	-	-

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.	-	-	642	-	-	-	-	-	642	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	642	-	-	-	-	-	642	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	61 046	-	6 575 765	(6 568 475)	-	-	-	-	68 336	-
в том числе:	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-
Депозитные счета	За 2025 г.	61 046	-	6 575 765	(6 568 475)	-	-	-	-	68 336	-
	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-
Итого	За 2025 г.	61 046	-	6 576 407	(6 568 475)	-	-	-	-	68 978	-
	За 2024 г.	31 728	-	6 038 910	(6 009 592)	-	-	-	-	61 046	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	264 450	-	192 966	(206 775)	-	-	X	250 641	-	
	3а 2024 г.	227 991	-	295 401	(258 942)	-	-	X	264 450	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 690	-	1 688	(3 355)	-	-	-	23	-	
	3а 2024 г.	1 603	-	2 641	(2 554)	-	-	-	1 690	-	
Товары	3а 2025 г.	262 760	-	191 278	(203 420)	-	-	-	250 618	-	
	3а 2024 г.	226 388	-	292 760	(256 388)	-	-	-	262 760	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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 залого, - 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	43 117	(10 884)	19 747	-	(19 792)	(1 139)	(11 694)	-	41 933	(6 624)	
	3а 2024 г.	31 707	(3 843)	21 330	-	(9 920)	-	(16 981)	-	43 117	(10 884)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	27 502	-	13 646	-	(16 629)	(1 042)	-	-	23 477	-	
	3а 2024 г.	15 426	-	17 708	-	(5 632)	-	-	-	27 502	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 126	(10 982)	1 272	-	(1 840)	-	(11 694)	-	11 558	(6 624)	
	3а 2024 г.	11 622	(3 843)	2 901	-	(2 397)	-	(16 981)	-	12 126	(10 982)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	163	-	3 050	-	-	-	-	-	3 213	-	
	3а 2024 г.	1 489	-	-	-	(1 326)	-	-	-	163	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	
	3а 2024 г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	7	-	1 795	-	(7)	-	-	-	1 795	-	
	3а 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 995	-	-	-	(1 194)	-	-	-	801	-	
	3а 2024 г.	1 118	-	877	-	-	-	-	-	1 995	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 100	-	-	-	(47)	-	-	-	1 053	-	
	3а 2024 г.	1 507	-	-	-	(407)	-	-	-	1 100	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	225	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	535	-	25	-	(335)	-	-	-	225	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	43 117	(10 884)	19 747	-	(19 792)	(1 139)	(11 694)	X	41 933	(6 624)	
	3а 2024 г.	31 707	(3 843)	21 330	-	(9 920)	-	(16 981)	X	43 117	(10 884)	

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	35 035	28 410	39 628	28 646	27 048	23 099
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 477	23 477	27 502	27 502	15 426	15 426

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	43 117	(10 884)	19 747	-	(19 792)	(1 139)	(11 694)	-	41 933	(6 624)	
	За 2024 г.	31 707	(3 843)	21 330	-	(9 920)	-	(16 981)	-	43 117	(10 884)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 502	-	13 646	-	(16 629)	(1 042)	-	-	23 477	-	-
	За 2024 г.	15 426	-	17 708	-	(5 632)	-	-	-	27 502	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 126	(10 982)	1 272	-	(1 840)	-	(11 694)	-	11 558	(6 624)	-
	За 2024 г.	11 622	(3 843)	2 901	-	(2 397)	-	(16 981)	-	12 126	(10 982)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	163	-	3 050	-	-	-	-	-	3 213	-	-
	За 2024 г.	1 489	-	-	-	(1 326)	-	-	-	163	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
	За 2024 г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7	-	1 795	-	(7)	-	-	-	1 795	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 995	-	-	-	(1 194)	-	-	-	801	-	-
	За 2024 г.	1 118	-	877	-	-	-	-	-	1 995	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 100	-	-	-	(47)	-	-	-	1 053	-	-
	За 2024 г.	1 507	-	-	-	(407)	-	-	-	1 100	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	225	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	535	-	25	-	(335)	-	-	-	225	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	43 117	(10 884)	19 747	-	(19 792)	(1 139)	(11 694)	X	41 933	(6 624)	-
	За 2024 г.	31 707	(3 843)	21 330	-	(9 920)	-	(16 981)	X	43 117	(10 884)	-

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	35 035	28 410	39 628	28 646	27 048	23 099
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 477	23 477	27 502	27 502	15 426	15 426

Расчеты с покупателями и заказчиками	11 558	4 933	12 126	1 144	11 622	7 673
--------------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

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			переклассифици ровано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 928 20 916	- 1 415	- -	(3 066) (403)	- -	- -	18 862 21 928	
в том числе:									
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 731 20 316	- 1 415	- -	(2 869) -	- -	- -	18 862 21 731	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	197 600	- -	- -	(197) (403)	- -	- -	- 197	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	160 245 132 609	22 397 70 997	- 7 691	(95 642) (51 050)	(2 889) (2)	- -	84 308 160 245	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	121 788 101 292	15 755 62 193	- -	(84 248) (41 695)	- (2)	- -	53 295 121 788	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 036 5 843	3 513 4 946	- -	(4 929) (5 753)	- -	- -	3 620 5 036	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- 2	2 2	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	2 972 -	- -	- -	- -	- -	2 972 -	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 847 21 147	- 3 699	- -	(3 281) -	- -	- -	21 566 24 847	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 891 1 456	8 435	- -	(1 880) -	- -	- -	19 1 891	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 172 2 868	- 3 304	- -	(3 996) -	- -	- -	2 177 6 172	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	508 182 173	112 22 397	- -	- -	- -	- -	621 508	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	153 525 153 525	72 412 72 412	7 691 7 691	(98 708) (51 453)	(2 889) (2)	X X	103 170 182 173	

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	57 634	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 293	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 342	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 163	2 289	1 740	13	2 699
	За 2024 г.	1 638	1 693	1 150	18	2 163
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 163	2 289	1 740	13	2 699
	За 2024 г.	1 638	1 693	1 150	18	2 163

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	206 775	258 629
Затраты на оплату труда	19 461	14 343
Отчисления на социальные нужды	5 867	4 324
Амортизация	3 333	2 962
Прочие затраты	12 569	13 106
Итого по элементам	248 005	293 364
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	12 142	(36 372)
Итого расходы по обычным видам деятельности	260 147	256 992

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.	-	-	-	-