

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год по Акционерное общество «Можайское экспериментально-механическое предприятие»

Наименование – Акционерное общество «Можайское экспериментально-механическое предприятие».

Организационно-правовая форма- непубличное акционерное общество

Почтовый и электронный адрес- г. Можайск МО, ул. Мира, д.105

Е-mail -mempzao@yandex.ru

Телефон/факс (49638) 24-859

Директор – Переслегин Алексей Александрович

Главный бухгалтер – Маликова Оксана Евгеньевна

Наличие государственной собственности в уставном капитале,% - нет

Величина уставного капитала, тыс.руб.-3006

Свидетельство о регистрации серия 50 № 04514805 дата выдачи 25.10.2002 г.

Выдано Инспекцией МНС России по г. Можайску Московской области.

ИНН: 5028002511 КПП: 502801001

ОКПО: 00111001

ОГРН: 1025003471349

ОКФС: 16 - Частная собственность

ОКОПФ: 12267 - непубличные акционерные общества

ОКТМО: 46745000

Регистрационный номер в фонде МО ФОМС 462330300178331

Регистрационный номер в СФР 1206716472

1. Основные данные об обществе

«Можайское экспериментально-механическое предприятие» образовано в 1963 году как экспериментальная база треста «Гидроспецстрой» Минэнерго СССР для обеспечения энергетическихстроек страны специальным строительным оборудованием, оснасткой и инструментом.

Общество создано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 «Об утверждении положения об акционерных обществах» и на основании решения учредительной конференции учредителей-акционеров АОЗТ «Можайское экспериментально-механическое предприятие» (протокол от 08 сентября 1992 года). Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Можайского района № 2061 от 29 сентября 1992 года.

Общество перерегистрировано Регистрационной палатой Московской области 30 июня 1997 года, регистрационное свидетельство № 50:18:00039, в порядке приведения учредительных документов Общества в соответствие с Гражданским законодательством Российской Федерации и Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

05 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером №2165075088506 о

факте изменения наименования организации с «Закрытое акционерное общество «Можайское экспериментально-механическое предприятие» (ЗАО «МЭМП») на Акционерное общество Можайское экспериментально-механическое предприятие» (АО «МЭМП»). Изменения внесены в связи с необходимостью приведение наименования организации в соответствии с гл.4 ГК РФ).

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 3 005 640 (Три миллиона пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) в количестве 6 011 280 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч двести восемьдесят) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых, пятьдесят сотых) рубля каждая.

На момент создания все акции Общества размещены среди его учредителей в соответствии с реестром акционеров и отчетом о выпуске ценных бумаг (акций) от 05 июня 2000 г., государственный регистрационный номер выпуска 48-1-15-35, зарегистрированным Московским региональным отделением ФКЦБ РФ и отчетом о выпуске ценных бумаг (акций) от 27 августа 2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-19384-Н, зарегистрированным Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

Приказом регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 16.06.2008 года осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных закрытого акционерного общества «Можайское экспериментально-механическое предприятие» №48-1-1535 от 05.04.1995 года и 1-02-19384-Н от 30.04.2003 года. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных закрытого акционерного общества «Можайское экспериментально-механическое предприятие» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-01-19384-Н.

Филиалы и представительства:

Филиалов и представительств общество не имеет

Структура управления общества:

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – директор.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества:

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2024 г. (протокол № 1-24/ОС от 29.05.2024 г.) в составе девяти человек:

1. Воскресенский Сергей Модестович
2. Козлов Евгений Александрович
3. Царенко Ольга Ивановна
4. Евтинов Михаил Николаевич

5. Туляков Сабир Равильевич
6. Гончаров Александр Владимирович
7. Сердюченко Жанна Владимировна
8. Кузьмов Игорь Васильевич
9. Сыромятников Сергей Вячеславович

Председатель: Воскресенский С.М.

В 2025 году Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2025 г. (протокол № 1-25/ОС от 29.05.2024 г.) в составе девяти человек

1. Воскресенский Сергей Модестович
2. Гончаров Александр Владимирович
3. Евтинов Михаил Николаевич
4. Закржевская Лариса Игоревна
5. Кузьмов Игорь Васильевич
6. Новикова Елена Валерьевна
7. Сердюченко Жанна Владимировна
8. Сыромятников Сергей Вячеславович
9. Царенко Ольга Ивановна

Сведения об аудиторе общества

Наименование: ООО «Аудит-новое время»

Место нахождения: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д.93, офис

304

Телефон: (49638) 26-449

Сведения о членстве в СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ:

№ 11606064535.

ИНН 5028020126

ОГРН 1025003473824

Полное наименование и адрес реестродержателя (Таблица 1):

Полное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование	АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Номер телефона	8-495-771-73-36
Факс	
Лицензия	№ 045-13976-0000001 от 03.12.2002.
Срок действия	Без ограничения
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сведения о бенефициарных владельцах общества (Таблица 2)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)				Руководитель/ Участник/акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
№	ИНН	ОГРН	ФИО		
1	77360526325	Отсут.	Воскресенский Сергей Модестович	Бенефициар	Выписка из реестра на 31.12.2025
2	502800278612	Отсут.	Бергер Виктор Исакович	Руководитель (с 01 января по 05 мая 2025 г.) Бенефициар	Выписка из реестра на 31.12.2025

Информация о совместной деятельности

За отчетный период общество не осуществляло совместных действий, а также не объединяло вклады с другими организациями в целях извлечения экономической выгоды без образования юридического лица.

Информация о связанных сторонах

В течение 2025 г. АО «МЭМП» не осуществляло операций со связанными сторонами.

Сведения о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей

Полученное обеспечение: нет.

Выданное обеспечение: нет.

Обязательств и обеспечений, предоставленных третьим лицам за соответствующий отчетный период, предприятие не имеет.

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату общество не имеет условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем имеется неопределенность.

Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской

отчетности за 2025 г. отсутствуют факты (события) хозяйственной деятельности, которые оказали бы или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества.

Описание деятельности предприятия

За 60-летнюю историю на предприятии освоено и выпущено более 300 видов экспериментальных образцов изделий, многие из которых хорошо зарекомендовали себя на строительных площадках страны и за рубежом.

Такие изделия, как буровой станок БТС-150, СО-2, машина для подачи бетона за опалубочное пространство БМ-86, бетононасос БН-1, водопонижительные установки ЛИУ и УВВ выпускаются нашим предприятием более 30 лет, неоднократно модернизировались, но и в настоящее время, несмотря на конкуренцию западных аналогов, пользуются большим спросом как надежные агрегаты, при этом постоянно модернизируются.

Основная продукция АО МЭМП - Таблица 3

Станок буровой тракторный БТС-150Б ТУ-34-23-10132-86	Для бурения скважин в мягких, мерзлых и скальных породах при взрывных работах при разработке полезных ископаемых и при рытье больших строительных котлованов под фундаменты крупных энергетических и промышленных объектов
Установка легкая иглофильтровая ЛИУ-6БМ ТУ-34-23-10138-80	Для понижения уровня грунтовых вод при производстве строительных и монтажных работ (проходка траншей, котлованов), строительстве плотин гидротехнических объектов, подземных выработок и других объектов нулевого цикла.
Установка вакуумного водопонижения УВВ ТУ-34-23-10925-85	Для искусственного понижения уровня грунтовых вод при производстве строительных работ, проходке подземных выработок, котлованов, траншей (грунт с коэффициентом фильтрации 0,1-2м/сут), удаления откачанной воды
Агрегаты насосные специальные ФНГ, ФНВг	Перекачивание бытовых и промышленных сточных вод
Бетононасос БН-1 ТУ-34-23-11323-88	Предназначен для подачи по трубопроводу бетонной смеси в подземных выработках. Экологически безопасен.
Установка для устройства буронабивных свай СО2	Для бурения в нескальных грунтах скважин диаметром 600 мм и глубиной до 30 м и уширенной полости диаметром 1600 мм для устройства буронабивных свай
Машина бетонирования БМ-86 ТУ-34-23-10439-89	Предназначена для крепления горных выработок методом набрызга бетона, укладки бетона за опалубку и транспортирования сухих бетонных смесей по трубопроводу. Может быть использована для укрепления горных поверхностей в местах строительства шоссейных и железных дорог, используется при строительстве метрополитенов.
Станок ленточно-пильный ПЛР ТУ-3832-007-00111001-95	Передвижной ленточнопильный станок ПЛР-1 предназначен для распиловки бревен на лафет, обрезные и необрезные доски, заданных оператором размеров. Модификации: ПЛР-1-с ручным управлением, ПЛР-1Г с гидравлическим управлением и шкивами диаметром 750 мм, ПЛР-1Г/1200 с гидравлическим управлением и шкивами диаметром 1200
Растворомешалки ТУ-34-23-688-77	Для приготовления жидких растворов. Модификации: РМ-2000 (полезная емкость-2000л), РМ-750 (полезная емкость-750л), РМ-350 (полезная емкость-350л)
Насос диафрагменный НДНЭ-4	Для перекачивания чистой и загрязненной воды с примесью песка, ила при строительстве, ремонте водопроводов, канализационных сетей.
Буросвайная установка БИС	Предназначена для устройства буроинъекционных свай путем бурения скважины шнеком и подачи в нее бетона через полость трубы шнека при его одновременном извлечении на поверхность.

Основным видом деятельности для предприятия в 2025 году стало аренда и управление собственным имуществом – код ОКВЭД2- 68.20.2. – 55,9 процента в общей сумме выручки, 44,1 процента составляет выпуск продукции (Таблица 4).

Выпуск продукции по важнейшим видам в общем объеме выпуска продукции за 2025 год - Таблица 4:

Код по ОКВЭД 2	Наименование вида деятельности	Количество, ед.	Доходы по виду деятельности (тыс.руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующая коду ОКВЭД по данному виду деятельности в общей сумме доходов и поступлений (%)
28.92.	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		20505	13,9
	в том числе:			
	1.Буровое оборудование, в том числе:		1684	1,1
	в том числе:			
	Узлы и запчасти к буровому оборудованию		1684	1,1
28.92.40.131	2. Бетоно- и растворосмесительные машины и оборудование		18821	12,7
	в том числе:			
	Машина бетонирования БМ-86	7	7257	4,9
	Растворомешалки РМ 350, РМ-750, РМ-2000	19	4835	3,3
	Узлы и запчасти к оборудованию для бетонирования		6729	4,6
28.13	Производство прочих насосов и компрессоров		23316	15,8
	в том числе:			0,0
28.13	Агрегаты насосные специальные ФНГ	11	4152	2,8
28.13	Насос диафрагменный НДНЭ-4	1	341	0,2
28.13	Гидроцилиндры домкратов, подачи, Ц-51,54	4	1435	
28.13	Быстроразъемные соединения БРС	2383	4607	3,1
28.13	Узлы и запчасти к насосному оборудованию		7364	5,0
30.20	Производство жел.дор. локомотивов и подв.состава			0,0
	в том числе:			
30.20.31	Тележка рельсовозная (гидравлич.)ТР-4М,ТР-к		5417	3,7
25.62	Обработка металлических изделий механическая		8665	5,9
24.51	литье чугуна, тн	0,7	326	0,2
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		12344	8
68.20.2	Аренда и управление собственным недвижимым имуществом		82730	55,9
	Итого:		147886	100

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2025 год составило 4550 тыс. руб.

2. Основные факторы, которые повлияли на результаты деятельности

Характеристика основных производственных фондов -Таблица 5

Наименование		2024 г.	2025 г.	Отклонение за год (+ прирост, - снижение)
Стоимость основных фондов – остаточная всего, тыс. руб.	тыс.руб.	43672	44090	418
в том числе балансовая	тыс.руб.	125085	117286	-7799
начисленный износ	тыс.руб.	81413	73197	-8216
Коэффициент износа основных фондов, %	%	65%	62%	
Поступило за год	тыс.руб.	0	835	835
Выбыло за год	тыс.руб.	1429	8633	7204
Использование основных фондов (загрузка), всего, %	%	69%	69%	0
Стоимость основных фондов на 1 рубль продаж	тыс.руб.	0,28	0,30	0,02
Фондоотдача		3,55	3,35	-0,20
Коэффициент обновления основных фондов	%	0,00%	0,71%	0,71%
Коэффициент выбытия основных фондов	%	1,08%	6,90%	5,82%
Коэффициент годности основных фондов на конец года	%	34,91%	37,59%	2,68%

Согласно ФСБУ6-2020 и принятой учетной политике в 2025 году было принято решение переоценку основных средств не проводить.

Основные технико-экономические показатели работы за 2024-2025 годы- Таблица 6

Наименование	Единицы измерения.	2024 г.	2025 г.	Абсолютное отклонение	% изменения за год
Объем товарной продукции в действующих ценах	Тыс.руб.	96720	65156	-31564	-32%
Услуги, в том числе по основному виду деятельности	Тыс.руб.	58376	82730	24354	+42%
Выручка от продаж	Тыс.руб.	155096	147886	-7210	-4,6%
Себестоимость продукции, работ, услуг	Тыс.руб.	146779	142597	-4182	-2,8%
Прирост остатка незавершенного производства	Тыс.руб.	45882	50890	5008	+10,9%
Прибыль от продаж	Тыс.руб.	8317	5289	-3028	-36,4%
Рентабельность продаж	%	5,7%	3,7%		-2п.п.
Прочие доходы	Тыс.руб.	2075	4502	2427	+117%
Прочие расходы	Тыс.руб.	3656	4180	524	+14,3%
В том числе налог на имущество	Тыс.руб.	1894	1897	3	+0,2%
Проценты за пользование кредитом	Тыс.руб.	6318	7192	874	+13,83%
Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	417	-1581		
Налог на прибыль	Тыс.руб.	397	80	-317	-80%
Чистая прибыль	Тыс.руб.	20	-1661	-1681	
Чистые активы	Тыс.руб.	51766	50105	-1661	-3%
Численность, всего	человек	109	99	-10	-9%

Фонд заработной платы	Тыс.руб.	62235	67631	5396	+9%
Рост ФЗП за счет роста заработной платы 1 работника	Тыс.руб.	31097	11106		18%
Снижение ФЗП за счет снижения численности	Тыс.руб.	-23140	-5710		-9%
Инвестиции	Тыс.руб.	0	0	0	
Среднемесячная заработная плата одного работающего	Тыс.руб.	47,6	56,9	9	+20%
Дебиторская задолженность, всего	Тыс.руб.	17422	17558	136	+1%
Кредиторская задолженность, всего	Тыс.руб.	41292	51668	10376	+25%
В том числе по заработной плате	Млн.р/месяцев	нет	нет		
По налогам и сборам	Тыс.руб.	13595	16084	2489	+18%

За текущий год объем реализации продукции (работ, услуг) снизился на 4,6% и составил 147,886 млн. руб. В отчетном году производились буровое оборудование и запчасти, насосы и запчасти для гидравлических систем, большое внимание было уделено насосам и гидравлическому оборудованию, а также различным видам металлоконструкций, было также много заказов различных предприятий на механическую обработку и опытные изделия. В целом выпуск стандартизированного оборудования занял около 40%, остальную долю в выпуске занимают разовые заказы и экспериментальные изделия.

Средняя заработная плата по предприятию выросла по сравнению с 2024 годом на 20% и составила в 2025 году 56,9 тыс. руб. на одного работника. В целом фонд заработной платы увеличился на 9%, в том числе за счет снижения численности снизился на 9%, а за счет роста заработной платы 1 работника увеличился на 18%.

Одним из наиболее негативных факторов, повлиявших на финансовый результат, стало значительное повышение цен на энергоносители:

Использование энергетических ресурсов за 2024-2025 годы - Таблица 7

Вид энергетического ресурса		Объем потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объем потребления		Рост стоимости за 1 ед. потребления в 2025 году по сравнению с 2024	
					(в тыс. руб. с НДС)			
		2024 год	2025 год			2024 год	2025 год	В %
Электроэнергия		3453	3475	Тыс. кВт	24877	27860	111%	2807
Природный газ		621	556	Тыс. куб. м.	6285	6282	112%	731
Нефтепродукты	Бензин	18	14	Тонн	1248	1083	112%	144
	Диз.топливо	11	9	Тонн	723	693	117%	124
Итого рост затрат за счет роста цен на энергоносители в 2025 году								3807
Удельный вес в себестоимости продаж, %:							2,66	

Также в течение 2025 года для пополнения временного недостатка в оборотных средствах предприятием привлекались кредиты банка в форме открытия кредитной линии. Проценты за использование банковских кредитов составили 7192 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом сумма увеличилась на 13,8%. Суммы основного долга по кредитам и проценты погашались своевременно, просроченной задолженности по кредитам и займам у предприятия нет.

АО «МЭМП» не планирует приостанавливать или прекращать деятельность, а также осуществлять ликвидацию либо коренную реорганизацию предприятия. Деятельность предприятия является непрерывной с 1963 года, приостановок за этот период не было.

Так сложилось, что основными покупателями стандартных видов продукции завода являются государственные предприятия, а также предприятия, занимающиеся строительством объектов гидроэнергетики. В последние 2-3 года у наших покупателей сложилась негативная тенденция к снижению объемов строительства, соответственно к снижению объемов финансирования и закупки оборудования. Таким образом, в 2025 году не состоялись контракты с некоторыми постоянными покупателями, поскольку финансирование было перенесено на 2026 год:

1. Был заключен в начале 2025 года договор с ООО научно-производственная организация «Гидроприводспецмаш» ИНН 7716713686 на поставку продукции для нужд Государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен», проведение тендера на закупку продукции для нужд ГУП «Московский метрополитен» перенесено на 2026 год. АО «МЭМП» является единственным производителем продукции, являющейся предметом закупки ГУП «Московский метрополитен». Срок оплаты, согласно тендерной документации запланирован во II-м квартале 2026г.
2. Между АО «МЭМП» 14 октября 2025 года было заключено соглашение о сотрудничестве в области производственных и научно-технических проектов с открытым акционерным обществом «Мосэнергомонтаж» ИНН 7732512190. В рамках исполнения указанного договора на 2026 год запланировано совместное производство металлоконструкций для нужд государственного заказчика. Объемы производства превышают один год.
3. Кроме того, наше предприятие имеет многолетние связи с военной частью №71330, и в 2026 году планируется заключить контракт на поставку тубинговых колец в количестве 250 шт. (цена договора ориентировочно 190 млн. руб.), заявка на изготовление получена, договор планируется заключить к середине 2026 года.

Все вышеперечисленные направления на момент формирования отчетности остаются актуальными, но финансирование по ним зависит только от внешних факторов.

На данный момент предприятие пытается находить новых заказчиков на продукцию, а также проводит мероприятия по оптимизации производственных мощностей, с целью высвобождения незанятых производственных площадей для сдачи их в аренду и получения дохода в виде арендной платы.

Планы по увеличению доходов предприятия включают в себя действия по обеспечению предприятия заказами, рациональному использованию производственных мощностей, а также снижение затрат на единицу производимой продукции путем оптимизации производственных процессов.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023

3.1 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	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 год	125085	81413	417	8216	8216	-	-	-	-	-	117286	73196
	за 2024 год	126571	82482	-	1486	1430	-	-	-	-	-	125085	81413
в том числе:													
здания и сооружения	за 2025 год	74068	38959	-	-	-	-	-	-	-	-	74068	38959
земельные участки		255	0	-	-	-	-	-	-	-	-	255	0
машины и оборудование		46485	41836	417	8216	8216	-	-	-	-	-	38686	33620
транспортные средства		3442	351	-	-	-	-	-	-	-	-	3442	351
прочие		835	267	-	-	-	-	-	-	-	-	835	267
здания и сооружения	за 2024 год	74068	38959	-	-	-	-	-	-	-	-	74068	38959
земельные участки		255	0	-	-	-	-	-	-	-	-	255	0
машины и оборудование		47971	43266	-	1486	1430	-	-	-	-	-	46485	41836
транспортные средства		3442	351	-	-	-	-	-	-	-	-	3442	351
прочие		835	267	-	-	-	-	-	-	-	-	835	267

3.2 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	44090	43672	43729
в том числе:			
здания и сооружения	35109	35109	35109
земельные участки	255	255	255
машины и оборудование	5066	4649	4706
транспортные средства	3091	3091	3091
прочие	568	568	568
Неамортизируемые основные средства - всего	255	255	255
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	255	255	255
земельный участок			

3.3 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 _____ год								
	20 25 г. ²	2308	-	-	-	(-)	(-)	2308	-
	за _____ год								
в том числе:	20 24 г. ³	2308	-	-	-	(-)	(-)	2308	-
	за _____ год								
	20 25 г. ²	2308	-	-	-	(-)	(-)	2308	-
(группа)	за _____ год								
	20 24 г. ³	2308	-	-	-	(-)	(-)	2308	-
	за _____ год								

3.4 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 <u>20 25</u> г. ²	20	-	-	(20)	-	-	-	-	0	-
	за <u>20 24</u> г. ³	20	-	-	(-)	-	-	-	-	20	-
в том числе:	за <u>20 25</u> г. ²	20	-	-	(20)	-	-	-	-	0	-
	за <u>20 24</u> г. ³	20	-	-	(-)	-	-	-	-	20	-
взносы в УК ТПП	за <u>20 25</u> г. ²										
Итого	за <u>20 25</u> г. ²	20	-	-	(20)	-	-	-	-	0	-
	за <u>20 24</u> г. ³	20	-	-	(-)	-	-	-	-	20	-

3.5 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			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>20 25</u> г. ²	1298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1298	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	1298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1298	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за <u>20 25</u> г. ²	1298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1298	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	1298	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1298	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>20 25</u> г. ²	16124	(-)	25	4497	(4398)	(-)	-	-	16248	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	10576	(-)	5558	-	(10)	(-)	-	-	16124	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за <u>20 25</u> г. ²	11239	(-)	-	-	(2840)	(-)	-	-	8399	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	7673	(-)	3566	-	(0)	(-)	-	-	11239	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за <u>20 25</u> г. ²	1856	(-)	-	-	(1484)	(-)	-	-	372	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	1495	(-)	361	-	(-)	(-)	-	-	1856	(-)
Расчеты по налогам и сборам	за <u>20 25</u> г. ²	36	(-)	25	-	(-)	(-)	-	-	61	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	-	(-)	36	-	(-)	(-)	-	-	0	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за <u>20 25</u> г. ²	2993	(-)	-	4497	(74)	(-)	-	-	7416	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	1398	(-)	1595	-	(-)	(-)	-	-	2993	(-)
Итого	за <u>20 25</u> г. ³	16124	(-)	25	4497	(4398)	(-)	-		16248	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	10576	()	5558	-	(10)	(-)	-	X	16088	(-)

3.6 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоим-	резерв под обесцене-	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоим-	резерв под обесцене-
					фактическая	резерв под		фактическая	резерв под		
Запасы - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	58319	()	270415	(266050)			X	X	62684	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	57655	()	298392	(297728)			X	X	58319	()
в том числе:	за <u>ГОД</u>		()		()						()
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	2025	11703	-	19134	19788	-	-	-	-	11049	
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	2024	14008	-	28363	30668	-	-	-	-	11703	
Незавершенное производство	2025	45883	-	147716	142709	-	-	-	-	50890	
Незавершенное производство	2024	42955	-	149531	146603	-	-	-	-	45883	
Готовая продукция	2025	513	-	103315	103230	-	-	-	-	598	
Готовая продукция	2024	536	-	120169	120192	-	-	-	-	513	
Расходы будущих периодов	2025	220	-	250	323	-	-	-	-	147	
Расходы будущих периодов	2024	156	-	329	265	-	-	-	-	220	

3.7 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	19789	30668
Затраты на оплату труда	69865	64066
Отчисления на социальные нужды	16850	14360
Амортизация	-	-
Прочие затраты	36093	37685
Итого по элементам	142597	146779
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	5007	2927
Итого расходы по обычным видам деятельности	147604	149706

3.8 Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ год							
	20 25 г. ²	29740	-	-	(4740)	(-)	-	25000
	за _____ год							
в том числе: Кредиты банка	20 24 г. ³	29550	190	-	(-)	(-)	-	29740
	за _____ год							
	20 25 г. ²	29740	-	-	(4740)	(-)	-	25000
	за _____ год							
	20 24 г. ³	29550	190	-	(-)	(-)	-	29740
	за _____ год							
Краткосрочные обязательства - всего	20 25 г. ²	41292	-	-	(-)	(-)	-	51668
	за _____ год							
	20 24 г. ³	35271	-	-	(-)	(-)	-	41292
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ год							
	20 25 г. ²	3928	411	-	(-)	(-)	-	4339
	за _____ год							
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 24 г. ³	3902	26	-	(-)	(-)	-	3928
	за _____ год							
	20 25 г. ³	15725	-	-	(4810)	(-)	-	10915
Расчеты по налогам и сборам	за _____ год							
	20 24 г. ³	12736	2989	-	(-)	(-)	-	15725
	за _____ год							
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	20 25 г. ²	4260	1905	-	(-)	(-)	-	6165
	за _____ год							
	20 24 г. ³	3477	783	-	(-)	(-)	-	4260
Сальдо по ЕНС	за _____ год							
	20 25 г. ²	5967	-	-	(-)	(-)	-	5153
	за _____ год							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	20 24 г. ³	5070	897	-	(-)	(-)	-	5967
	за _____ год							
	20 25 г. ²	0	4767	-	(-)	(-)	-	4767
	за _____ год							
	20 25 г. ²	3368	1579	-	(-)	(-)	-	4947
	за _____ год							
Расчеты с персоналом по оплате труда	20 24 г. ³	1965	1403	-	(-)	(-)	-	3368
	за _____ год							
	20 25 г. ²	4180	3214	-	(-)	(-)	-	7394
	за _____ год							
	20 24 г. ³	3772	408	-	(-)	(-)	-	4180
	за _____ год							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20 25 г. ²	3864	4124	-	(-)	(-)	-	7988
	за _____ год							
	20 24 г. ³	4349	-	-	(485)	(-)	-	3864
Итого	за _____ год							
	20 25 г. ²	41292	16000	-	(4810)	(-)	X	51668
	за _____ год							
	20 24 г. ³	35271	6506	-	(485)	(-)	X	41292

Дата подписания Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год:

25 марта 2026 года.

Директор

Переслегин А.А.

Гл. бухгалтер

Маликова О.Е.