Общество с ограниченной ответственность
«Югмедфарм»
346811, Ростовская область, Мясниковский район,
хутор Калинин, ул. Восточная, д. 41
тел. +7-863-204-07-70; e-mail: office@yugmedpharm.ru
http://yugmedpharm.ru
ИНН/КПП 6141029081/612201001 ОГРН 1076141001804
р/с 40702810326000003506; к/с 30101810500000000207
в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Организация зарегистрирована 21.02.2014

ОГРН 1076141001804, ИНН 6141029081, КПП 612201001

Юридический адрес: 346811, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Калинин, ул. Восточная, д. 41

Фактический адрес нахождения: 346811, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Калинин, ул. Восточная, д. 41

Основной ОКВЭД : - 21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

Дополнительные ОКВЭД: - 10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Югмедфарм» утверждена приказом генерального директора.

- Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

- Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы 1С: БП 8.3

- Отражение фактов хозяйственной жизни производиться с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

- Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01- 09/68312)

- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

- Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы)

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовая стоимость капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)

- Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

- Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

- В отчетном году выручка ООО «Югмедфарм» составила: 744 034 197,76 рублей

Вся выручка за год получена по ОКВЭД: - 10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище

Чистая прибыль (Убыток) по результатам года составила -110 584 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах

Основным и единственным учредителем ООО «Югмедфарм» является Геворгян Лилиана Вихтаровна, доля Уставного капитала составляет 100% , стоимость Уставного капитала – 118 000 руб.

Генеральный директор ООО «Югмедфарм» - Геворгян Лилиана Вихтаровна

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

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу - О тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не формировался связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2025 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

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

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные

выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

7. События после отчетной даты

В 2025 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

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

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

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

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

1О. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках.

Страховые и региональные риски

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

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен.

Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Генеральный директор _____ Л.В.Геворгян

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.	39	(14)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	39	(18)
	За 2024 г.	39	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	39	(14)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	39	(14)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	39	(18)
	За 2024 г.	39	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	39	(14)
из них исключительные права	За 2025 г.	39	(14)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	39	(18)
	За 2024 г.	39	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	39	(14)

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	21	25	30
в том числе: Другие НМА	21	25	30
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	4 923	-	17 290	-	-	-	22 213	-
	За 2024 г.	-	-	4 923	-	-	-	4 923	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	4 923	-	17 290	-	-	-	22 213	-
	За 2024 г.	-	-	4 923	-	-	-	4 923	-
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.	262 800	(51 968)	41 528	-	-	(52 941)	-	-	-	-	-	337 015	(112 554)
	За 2024 г.	103 118	(16 799)	133 531	-	-	(31 476)	-	-	-	-	-	262 800	(51 968)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	8 748	(1 627)	-	-	-	(1 194)	-	-	-	-	-	8 748	(2 820)
	За 2024 г.	7 095	(591)	1 653	-	-	(1 036)	-	-	-	-	-	8 748	(1 627)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	168 205	(32 537)	30 873	-	-	(29 117)	-	-	-	-	-	199 078	(61 654)
	За 2024 г.	84 063	(13 004)	84 142	-	-	(19 533)	-	-	-	-	-	168 205	(32 537)
Офисное оборудование	За 2025 г.	13 747	(1 400)	-	-	-	(2 704)	-	-	-	-	-	13 747	(4 105)
	За 2024 г.	81	(40)	13 666	-	-	(1 360)	-	-	-	-	-	13 747	(1 400)
Транспортные средства	За 2025 г.	34 522	(11 766)	545	-	-	(14 324)	-	-	-	-	-	67 754	(33 736)
	За 2024 г.	8 371	(2 613)	-	-	-	(5 459)	-	-	-	-	-	34 522	(11 766)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	(177)
	За 2024 г.	177	(164)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	177	(177)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	37 401	(4 461)	10 110	-	-	(5 602)	-	-	-	-	-	47 511	(10 062)
	За 2024 г.	3 331	(387)	34 070	-	-	(4 076)	-	-	-	-	-	37 401	(4 461)
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.	32 688	(6 281)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 151	(1 204)	32 688	-	-	(8 771)	-	-	-	32 688	(6 281)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	32 688	(6 281)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 151	(1 204)	32 688	-	-	(8 771)	-	-	-	32 688	(6 281)

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	224 461	237 238	111 266
в том числе: Сооружения	5 928	7 121	6 504
Машины и оборудование (кроме офисного)	137 424	135 668	71 060
Офисное оборудование	9 642	12 346	40
Транспортные средства	34 018	49 162	30 704
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	12
Другие виды основных средств	37 449	32 941	2 946
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	239 886	-	(8 052)	(6 745)	225 090	-
	За 2024 г.	-	-	222 928	-	(157 177)	(65 751)	-	-
в том числе: Основное оборудование	За 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 3 и 4 УЧАСТОК	За 2025 г.	-	-	27 077	-	-	-	27 077	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя компьютерная сеть	За 2025 г.	-	-	5 069	-	(5 069)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозпринадлежности (10.09)	За 2025 г.	-	-	25 582	-	(1 701)	-	23 881	-
	За 2024 г.	-	-	3 624	-	(3 481)	(143)	-	-
Расходные материалы (10.06)	За 2025 г.	-	-	94	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	-	-	2 156	-	(2 156)	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	164 128	-	(1 282)	(6 200)	156 646	-
	За 2024 г.	-	-	145 254	-	(125 637)	(19 617)	-	-
Запасные части (10.05)	За 2025 г.	-	-	17 306	-	-	-	17 306	-
	За 2024 г.	-	-	2 238	-	(2 238)	-	-	-
Строительные материалы (10.08)	За 2025 г.	-	-	59	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	545	-	-	(545)	-	-
	За 2024 г.	-	-	32 688	-	-	(32 688)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 742	-	(19 847)	(7 895)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 409	-	-	(5 409)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 818	-	(3 818)	-	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	302 089	-	203 251	-	-	(34 694)	470 646	-
	За 2024 г.	169 191	-	233 367	-	-	(100 468)	302 089	-
в том числе: Система пожарной сигнализации и внутренний пожарный водопровод (I очередь)	За 2025 г.	1 486	-	1 016	-	-	-	2 503	-
	За 2024 г.	3 852	-	1 542	-	-	(3 908)	1 486	-
Когенерационная котельная (КК) здание разрешение на строит-во №61-525-66-2022 от 01.06.22	За 2025 г.	106 594	-	2 438	-	-	-	109 032	-
	За 2024 г.	100 806	-	5 788	-	-	-	106 594	-
Система видеонаблюдения 1 очередь	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	1 784	-	179	-	-	(1 963)	-	-
Система кольцевого наружного пожарного водопровода с резервуаром и насосной камерой	За 2025 г.	7 366	-	-	-	-	-	7 366	-
	За 2024 г.	7 366	-	-	-	-	-	7 366	-
Забор (ПОСТРОЙКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ)	За 2025 г.	-	-	1 550	-	-	-	1 550	-
	За 2024 г.	-	-	1 653	-	-	(1 653)	-	-
Монтаж трасс теплоснабжения	За 2025 г.	-	-	8 588	-	-	-	8 588	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации ИТП (23.09.2024)	За 2025 г.	338	-	-	-	-	-	338	-
	За 2024 г.	-	-	338	-	-	-	338	-
Система вентиляции склада 1	За 2025 г.	1 753	-	-	-	-	-	1 753	-
	За 2024 г.	-	-	1 753	-	-	-	1 753	-
Система вентиляции и кондиционирования склада 3	За 2025 г.	2 534	-	-	-	-	-	2 534	-
	За 2024 г.	-	-	2 534	-	-	-	2 534	-
Система вентиляции склада 2	За 2025 г.	1 919	-	-	-	-	-	1 919	-
	За 2024 г.	-	-	1 919	-	-	-	1 919	-
Здание 1	За 2025 г.	6 157	-	22 960	-	-	-	29 117	-
	За 2024 г.	-	-	6 157	-	-	-	6 157	-
Компрессорная	За 2025 г.	-	-	1 914	-	-	-	1 914	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 2а	За 2025 г.	19 403	-	44 506	-	-	-	63 909	-
	За 2024 г.	-	-	19 403	-	-	-	19 403	-
Здание 2б	За 2025 г.	13 882	-	66 733	-	-	-	80 615	-
	За 2024 г.	-	-	13 882	-	-	-	13 882	-
Подпорная стена	За 2025 г.	18 288	-	1 275	-	-	-	19 564	-
	За 2024 г.	-	-	18 288	-	-	-	18 288	-
Участок №3	За 2025 г.	-	-	9 793	-	-	-	9 793	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок №4	За 2025 г.	-	-	7 416	-	-	-	7 416	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для нанесения покрытий поверхности таблеток BGB-150F	За 2025 г.	59 931	-	-	-	-	-	59 931	-
	За 2024 г.	-	-	59 931	-	-	-	59 931	-

Пожарный водопровод (насосная станция)	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад №2	За 2025 г.	-	-	9	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад №3	За 2025 г.	-	-	536	-	-	-	536	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Малая котельная	За 2025 г.	-	-	499	-	-	-	499	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Роторный таблетировочный пресс модель KP4/30	За 2025 г.	19 847	-	-	-	-	(19 847)	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 847	-	-	-	19 847	-
Роторный таблетировочный пресс, модель KP4/45	За 2025 г.	21 637	-	-	-	-	-	21 637	-
	За 2024 г.	-	-	21 637	-	-	-	21 637	-
Котел наружного размещения WS 500/500/500 с горелочными устройствами	За 2025 г.	7 250	-	-	-	-	-	7 250	-
	За 2024 г.	-	-	7 250	-	-	-	7 250	-
Обеспыливатель с вертикальным подъёмом табл. Cambcavi C&C200E с металлодетекотором Lock Insight P	За 2025 г.	3 143	-	-	-	-	(3 143)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 143	-	-	-	3 143	-
Обеспыливатель с вертикальным подъёмом таблеток Cambcavi C&C200E с металлодетекотором Lock Insight P	За 2025 г.	2 987	-	-	-	-	-	2 987	-
	За 2024 г.	-	-	2 987	-	-	-	2 987	-
Сушилка гранулятор с псевдоожиженным слоем FL-30	За 2025 г.	1 558	-	-	-	-	-	1 558	-
	За 2024 г.	-	-	1 558	-	-	-	1 558	-
Счетчик частиц AeroTrak 9310 (0,3-25 мкм) 28,3 л/мин	За 2025 г.	-	-	1 701	-	-	(1 701)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП 3	За 2025 г.	-	-	366	-	-	-	366	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВРУ (вводно-распределительное устройство) ТД	За 2025 г.	-	-	573	-	-	(573)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП 2	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок №3,4	За 2025 г.	-	-	15 571	-	-	-	15 571	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НУ КПП	За 2025 г.	-	-	27	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная	За 2025 г.	-	-	844	-	-	-	844	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система газоснабжения 3-я очередь (Здания 2а,2б)	За 2025 г.	-	-	182	-	-	-	182	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок КН :8226	За 2025 г.	-	-	70	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад №1	За 2025 г.	-	-	377	-	-	-	377	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад Камышеваха	За 2025 г.	-	-	240	-	-	-	240	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммуникационное оборудование (комплекс аппаратуры передающей с приемными устройствами, включая моде	За 2025 г.	-	-	8 148	-	-	(8 148)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Титратор комбинированный Т-40VC по методу К Фишера с матричным принтером	За 2025 г.	-	-	1 282	-	-	(1 282)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПВ участок 3,4	За 2025 г.	-	-	4 500	-	-	-	4 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор инвенторный 2100*1200*1850 (SWV37A)	За 2025 г.	5 605	-	65	-	-	-	5 670	-
	За 2024 г.	-	-	5 605	-	-	-	5 605	-
Смеситель-гранулятор с высоким сдвигом SHLG-200	За 2025 г.	411	-	-	-	-	-	411	-
	За 2024 г.	-	-	411	-	-	-	411	-
2 КТПНп-ККк-630 с опорами для ввода кабеля	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 704	-	-	-	-	(2 704)	-	-
Система вентиляции склада сырья и материалов и склада готовой продукции 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 199	-	-	-	-	(26 199)	-	-
Система контроля удаленного доступа (СКУД) 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	911	-	-	-	-	(911)	-	-
Система электроэнергоснабжения (I очередь)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 386	-	-	-	-	(16 386)	-	-
Система отопления в складе ГП 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 100	-	-	-	-	(2 100)	-	-
Система водоснабжения в складе ГП 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	822	-	-	-	-	(822)	-	-
Система охранно-тревожной сигнализации 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	872	-	-	-	-	(872)	-	-
Система водоподготовки 1 очередь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 751	-	-	-	-	(2 751)	-	-
НУ Склад 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 276	-	-	(3 276)	-	-
Переходная галерея (трубопровод отопления)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	759	-	-	(759)	-	-
Паллетоупаковщик Packman K120 (1)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
Котел водогрейный WS 800/800	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 555	-	-	(5 555)	-	-
Подъемная платформа с электроприводом стационарная (FP2-13L)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	317	-	-	(317)	-	-

Система вентиляции склада ПВ4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 637	-	-	-	-	(2 637)	-	-
Компрессор инвенторный 1900*1100*1750 (SWV22A)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 941	-	-	(3 941)	-	-
Мельница молотковая НМ-160	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 845	-	-	(2 845)	-	-
Мельница коллоидная JM-F80	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
Измельчитель-калибратор конусный передвижной универсальный ,ZLJ-200	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 534	-	-	(2 534)	-	-
Целлофанатор автоматический Конверт-А25 М 73*62*90мм	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	843	-	-	(843)	-	-
Сервер Dell R650 (1С) № 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 175	-	-	(7 175)	-	-
Сервер Dell R650 (1С) № 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 491	-	-	(6 491)	-	-
НУ Склад 3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 543	-	-	(1 543)	-	-
НУ Склад 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 549	-	-	(1 549)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 090	-	-	(6 378)	-	288	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 090	-	-	(6 378)	-	288	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 090	-	-	(6 378)	-	288	-	-	-	-

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.	325 602	-	453 472	(465 511)	-	-	X	X	313 563	-
	За 2024 г.	139 626	-	507 536	(321 560)	-	-	X	X	325 602	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	253 327	-	357 043	(122 366)	-	-	(235 973)	-	252 031	-
	За 2024 г.	111 716	-	445 875	(122 155)	-	-	(182 109)	-	253 327	-
Готовая продукция	За 2025 г.	72 275	-	-	(310 218)	-	-	299 475	-	61 532	-
	За 2024 г.	27 910	-	755	(190 996)	-	-	234 606	-	72 275	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	96 429	(32 927)	-	-	(63 502)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	243 049	(243 049)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92 143	(92 143)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	404 960	-	186 627	15	(369 557)	-	-	-	222 045	-
	За 2024 г.	226 978	-	351 532	-	(173 550)	-	-	-	404 960	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	210 456	-	162 184	-	(175 414)	-	-	-	197 226	-
	За 2024 г.	176 098	-	170 798	-	(136 440)	-	-	-	210 456	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	140 853	-	19 689	-	(140 502)	-	-	-	20 040	-
	За 2024 г.	22 339	-	140 646	-	(22 132)	-	-	-	140 853	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43 034	-	2 329	15	(43 033)	-	-	-	2 345	-
	За 2024 г.	10 077	-	34 886	-	(1 929)	-	-	-	43 034	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	611	-	-	-	(610)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	611	-	-	-	-	-	611	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8	-	1 532	-	-	-	-	-	1 540	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 845	-	-	-	(9 845)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 402	-	4 443	-	-	-	-	-	9 845	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	804	-	-	-	-	-	804	-
	За 2024 г.	12 448	-	-	-	(12 448)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	153	-	89	-	(153)	-	-	-	89	-
	За 2024 г.	614	-	140	-	(601)	-	-	-	153	-
Итого	За 2025 г.	404 960	-	186 627	15	(369 557)	-	-	X	222 045	-
	За 2024 г.	226 978	-	351 532	-	(173 550)	-	-	X	404 960	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 238 666	139 568	-	(65 526)	-	-	1 312 708
	За 2024 г.	752 413	497 744	-	(11 491)	-	-	1 238 666
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 422	-	-	(5 422)	-	-	-
	За 2024 г.	16 913	-	-	(11 491)	-	-	5 422
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	139 568	-	-	-	-	139 568
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 233 244	-	-	(60 104)	-	-	1 173 140
	За 2024 г.	735 500	497 744	-	-	-	-	1 233 244
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74 377	78 762	1	(65 210)	(231)	-	87 699
	За 2024 г.	96 036	69 423	-	(91 081)	(1)	-	74 377
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 250	47 624	1	(23 631)	(231)	-	51 013
	За 2024 г.	21 672	23 536	-	(17 957)	(1)	-	27 250
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	15 605	-	-	-	-	15 605
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40 060	-	-	(40 039)	-	-	21
	За 2024 г.	321	39 771	-	(32)	-	-	40 060
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73 092	-	-	(73 092)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	504	15 316	-	-	-	-	15 820
	За 2024 г.	-	504	-	-	-	-	504
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 078	5	-	(648)	-	-	435
	За 2024 г.	126	952	-	-	-	-	1 078
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	488	-	-	(488)	-	-	-
	За 2024 г.	-	488	-	-	-	-	488
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 860	212	-	(5)	-	-	2 067
	За 2024 г.	16	1 844	-	-	-	-	1 860
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 137	-	-	(399)	-	-	2 738
	За 2024 г.	809	2 328	-	-	-	-	3 137

Итого	За 2025 г.	1 313 043	218 330	1	(130 736)	(231)	X	1 400 407
	За 2024 г.	848 449	567 167	-	(102 572)	(1)	X	1 313 043

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	292 402	291 915
Затраты на оплату труда	82 904	56 742
Отчисления на социальные нужды	24 554	15 071
Амортизация	54 309	40 251
Прочие затраты	113 479	160 005
Итого по элементам	567 649	563 984
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	9 090	(46 335)
Итого расходы по обычным видам деятельности	576 739	517 649

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.	-	-	-	-