

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «ЦветМетПереработка»**

1. Сведения об организации

- 1.1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ЦветМетПереработка», сокращенно «ЦМП».
- 1.2. ОГРН 1206600017183, ИНН 6671104249 КПП 667101001
- 1.3. Дата государственной регистрации – 17.03.2020
- 1.4. Юридический адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр.83, оф.221.
- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб., и соответствует Уставу Общества. В 2024 году уставный капитал не изменялся
- 1.6. По состоянию на 31.12.2025 единственный участник – Цыбин Николай Петрович (доля 100%)
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 7 человек.
- 1.8. ООО «ЦМП» имело одно обособленное подразделение, не выделенное на самостоятельный баланс. Обособленное подразделение, поставлено на учет 17.07.2020 г., в Межрайонной ИФНС №19 по Свердловской области, и находится по адресу 624800, Свердловская область, Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 3г.
- 1.9. В 2025 году Общество совместную деятельность не осуществляло.
- 1.10. В 2025 году Общество не получало бюджетных средств и государственной помощи
- 1.11. Основной вид деятельности – 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
- 1.12. Дополнительные зарегистрированные виды осуществляемой деятельности:
 - 38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
 - 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
 - 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
 - 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
 - 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.13. Директор Горожанцев Денис Андреевич, действует на основании Устава
- 1.14. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.15. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.16. Деятельность Общества не подлежит обязательному лицензированию.

2. Основа представления информации в отчетности

- 2.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.
- 2.2. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

2.3. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми подразделениями Общества, независимо от их места нахождения.

2.4. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

2.5. Применяемые методы учета:

2.5.1. Учет основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. ТМЦ стоимостью менее 100 000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основного средства определяется с учетом положений НК РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Затраты на текущий ремонт основных средств списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Состав и движение основных средств (стр. 1150 ББ) представлено в табл. 4.1. Наличие и движение основных средств. Приложения № 1.

2.5.2. Учет запасов

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической цене приобретения. Выбытие материалов производится методом ФИФО.

Состав и движение запасов по видам (стр.1210 ББ) представлено в табл. 6.1. Наличие и движение запасов. Приложения № 1.

2.5.3. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- от реализации собственной продукции

- от реализации покупных товаров

К числу прочих доходов относятся доходы, не связанные с обычной деятельностью.

2.5.4. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

В составе расходов, распределяемых между отчетными периодами, учитываются:

себестоимость реализованной продукции

покупная стоимость проданного товара составила

К числу прочих расходов относятся расходы, не связанные с обычной деятельностью. Прочие доходы и расходы в бухгалтерской отчетности отражены свернуто.

2.5.5. Признание ошибки существенной

В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

3. События после отчетной даты

3.1. Событий после отчетной даты не было.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. В соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 к связанным сторонам отнесено ООО «СМК», поскольку его единственным участником, как и участником ООО «ЦМП», является Цыбин Н.П.

Единственной операцией, явилась выплата дивидендов по итогам 2024 года Цыбину Н.П.

Иных операций с вышеуказанными сторонами ООО «ЦМП» в 2025 году не осуществляло.

4.3. Конечным бенефициаром является единственный участник – Цыбин Николай Петрович (доля 100%), в течение 2025 года начислены и перечислены дивиденды в сумме 574713 руб.

5. Пояснения по существенным статьям баланса

5.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность состоит из баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В отчетности отражены все финансовые показатели организации по итогам 2025 года. Сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе организация отразила сальдировано.

Выручка от реализации, за 2025 год составила 900564 тыс. руб., в том числе от реализации собственной продукции 888610 тыс. руб., от реализации прочего имущества 11954 тыс. руб.,

Себестоимость реализованной продукции составила 878200 тыс. руб.

Управленческие расходы 31450 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтена выручка от реализации внеоборотных активов 142 тыс. руб. и реализации прочего имущества 2 тыс. руб.

5.2. Информация о наличии и движении основных средств в таблице 4.1. «Наличие и движение основных средств» табличных пояснений.

5.3. Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 5.1. «Наличие и движение финансовых вложений» табличных пояснений.

5.4. Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 6.1. «Наличие и движение запасов» табличных пояснений.

5.5. Информация о наличии и движении Дебиторской задолженности раскрыта в таблице 7.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличных пояснений.

5.6. Уставный капитал на 31.12.2025 в соответствии с Уставом составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

5.7. Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса

5.8. По состоянию на 31.12.2025 добавочный капитал составил в сумме 407 тыс. руб., и состоял из финансовой помощи единственного участника Общества.

5.9. Информация о наличии и движении Кредиторской задолженности раскрыта в таблице 8.1. «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» табличных пояснений.

5.10. Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам с вознаграждений за 2025 год составляли 1134 тыс. руб., в бухгалтерском учете начислялись, в отчетности отражались. По состоянию на 31.12.2025 сформирован резервный капитал на выплату ежегодных отпусков 432 тыс. руб.

5.11. В 2025 году кредитов и займов нет.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности производилось в соответствии с действующим законодательством.

5.12. Гарантийные обязательства, в виде выданных и полученных гарантий – нет.

5.13. Расшифровка расходов по обычным видам раскрыта в таблице 9.0. «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличных пояснений.

5.14. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

6. Информация о прекращаемой деятельности

6.1. ООО «ЦМП» планирует продолжать производственно-хозяйственную деятельность в будущем. Оснований для прекращения деятельности нет.

7. Вознаграждения основному управленческому персоналу

7.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу:

- за 2025 год составила в сумме 541 тыс. руб., начисления на вознаграждение в сумме 162 тыс. руб., - за 2024 год составила в сумме 272 тыс. руб., начисления на вознаграждение в сумме 84 тыс. руб.

8. Влияние Специальной операции на деятельность Общества

8.1. Существенного влияния на деятельность Общества Специальная военная операция не оказала.

9. Перечень существующих или возможных претензий и судебных разбирательств

9.1. Претензий и судебных разбирательств – нет.

10. Применение допущения о непрерывности деятельности

10.1. Отчетность за 2025 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

10.2. По результатам 2024 года стоимость чистых активов составила 8104 тыс.

10.3. По результатам 2025 года стоимость чистых активов составила (9874) тыс. руб.

Отрицательная величина чистых активов общества по состоянию на отчетную дату обусловлена объективными факторами реорганизации бизнес-процессов. В течение отчетного года предприятие осуществило смену основного вида деятельности и завершило активную фазу инвестиций в запуск нового производственного направления по выпуску новой продукции. Указанные изменения потребовали концентрации ресурсов. Руководство отмечает, что отрицательная величина носит временный характер. С завершением этапа запуска и выходом на проектную мощность ожидается рост выручки и восстановление положительной стоимости чистых активов в следующих отчетных периодах.

Директор ООО «ЦМП»

Горожанцев Д.А.

Приложения 1

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	13 083	(1 979)	-	(192)	180	(1 305)	-	-	-	-	-	12 891	(3 104)
	3а 2024 г.	8 655	(1 286)	4 583	(156)	156	(849)	-	-	-	-	-	13 083	(1 979)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	3 401	(503)	-	-	-	(135)	-	-	-	-	-	3 401	(638)
	3а 2024 г.	3 401	(368)	-	-	-	(135)	-	-	-	-	-	3 401	(503)
Сооружения	3а 2025 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
	3а 2024 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 277	(416)	-	(92)	80	(759)	-	-	-	-	-	5 185	(1 095)
	3а 2024 г.	693	(321)	4 583	-	-	(94)	-	-	-	-	-	5 277	(416)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	195	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	(195)
	3а 2024 г.	351	(152)	-	(156)	156	(199)	-	-	-	-	-	195	(195)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 102	(757)	-	(100)	100	(410)	-	-	-	-	-	4 002	(1 067)
	3а 2024 г.	4 102	(337)	-	-	-	(420)	-	-	-	-	-	4 102	(757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистра- ции, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистра- ции, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	9 787	11 104	7 369
в том числе:			
Здания	2 763	2 898	3 033
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 090	4 861	372
Офисное оборудование	-	-	199
Транспортные средства	2 935	3 345	3 765
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законода- тельства Российской Федерации о моби- лизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимо- сти			

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	949 890	(949 890)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 064 000	(6 064 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	949 890	(949 890)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 064 000	(6 064 000)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	195 000	(192 500)	-	-	-	-	2 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	195 000	(192 500)	-	-	-	-	2 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	1 144 890	(1 142 390)	-	-	-	-	2 500	-
	3а 2024 г.	-	-	6 064 000	(6 064 000)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	87 775	-	915 300	(914 195)	-	-	X	X	88 879	-
	3а 2024 г.	174 586	-	3 950 047	(4 036 858)	-	-	X	X	87 775	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	26 003	-	863 825	(11 234)	-	-	(854 340)	-	24 255	-
	3а 2024 г.	23 085	-	3 831 388	(7 830)	-	-	(3 820 640)	-	26 003	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	34 774	-	-	(873 311)	-	-	880 654	-	42 116	-
	3а 2024 г.	128 623	-	-	(4 023 417)	-	-	3 929 568	-	34 774	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	14 119	(14 119)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 611	(5 611)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	26 998	-	37 356	(15 532)	-	-	(26 314)	-	22 508	-
	3а 2024 г.	22 878	-	113 048	-	-	-	(108 928)	-	26 998	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 406	-	1 854	-	-	-	-	-	4 261	-
	3а 2024 г.	1 185	-	1 222	-	-	-	-	-	2 406	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	96 013	-	1 018 221	-	(1 019 872)	-	-	X	94 362	-
	3а 2024 г.	1 551 321	-	4 767 006	-	(6 222 314)	-	-	X	96 013	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	196 883	974 098	-	(950 971)	-	-	220 009
	За 2024 г.	1 756 040	4 584 276	-	(6 143 434)	-	-	196 883
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	196 412	972 906	-	(950 682)	-	-	218 636
	За 2024 г.	1 755 357	4 583 988	-	(6 142 932)	-	-	196 412
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9	2	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	8	2	-	-	-	-	9
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	106	913	-	(32)	-	-	987
	3а 2024 г.	405	32	-	(332)	-	-	106
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	94	277	-	-	-	-	371
	3а 2024 г.	263	1	-	(170)	-	-	94
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	261	-	-	(257)	-	-	4
	3а 2024 г.	8	253	-	-	-	-	261
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	196 883	974 098	-	(950 971)	-	X	220 009
	3а 2024 г.	1 756 040	4 584 276	-	(6 143 434)	-	X	196 883

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	914	1 134	1 616	-	432
	3а 2024 г.	247	717	50	-	914
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	914	1 134	1 616	-	432
	3а 2024 г.	247	717	50	-	914

9.0. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 078 217	5 669 665
Затраты на оплату труда	6 057	3 636
Отчисления на социальные нужды	1 829	1 260
Амортизация	1 305	849
Прочие затраты	35 505	110 165
Итого по элементам	1 122 913	5 785 576
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(201 383)	(1 745 929)
Итого расходы по обычным видам деятельности	921 530	4 039 647