

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод углехимии»

Юридический адрес: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, д.1А, этаж 2, оф.205А.
ИНН/КПП 4205293531/540401001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование – ООО «Завод углехимии»
- Юридический адрес: 630108, Новосибирская обл, Новосибирск г, Широкая ул, дом № 1А, оф.205 А
- Дата госрегистрации: 22 августа 2014г.
- ОГРН: 1144205013809
- ИНН: 4205293531
- Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:
В отчетном периоде Общество осуществляло:
 - Производство прочих химических продуктов (код ОКВЭД 20.59)
- Уставный капитал составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- Участниками являются:
 - Рыбалко Александр Валерьевич с долей 100 процентов;
- Главный бухгалтер: Кот Надежда Валентиновна.
- Обособленное подразделение г. Кемерово ООО "Завод углехимии" КПП 420545001,650001, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 40 лет Октября ул, дом № 2/503

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Предприятие относится к СМП (субъектам малого предпринимательства)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3

2.2. Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

* Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

* Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

* Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

* Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

* Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

3. Учетная политика

3.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3.2. Нематериальные активы

Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (п. 15 ФСБУ 14).

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям Федерального стандарта бухгалтерского учета, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

3.3. Учет запасов

3.3.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

3.3.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

3.3.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

3.4. Учет аренды

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде..

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

3.5. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

3.6. Бухгалтерская отчетность

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

По состоянию на 31 декабря 2024г активы баланса превысили 400 млн рублей, организация составляет бухгалтерский баланс за 2025 г с расшифрованными строками баланса, а также с приложениями: отчет о движении денежных средств, отчет о движении уставном капитала, пояснения к балансу.

3.7. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

3.8. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

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

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

Общепроизводственные расходы распределяются согласно выпуску готовой продукции.

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

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

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3.9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация ведет учет постоянных разниц .

3.10. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

Директор _____ Рыбалко Александр Валерьевич

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.	23 837	(7 374)	1 104	-	-	(2 899)	-	-	-	-	-	24 941	(10 272)
	3а 2024 г.	19 883	(4 726)	3 955	-	-	(2 647)	-	-	-	-	-	23 837	(7 374)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	9 331	(1 659)	823	-	-	(603)	-	-	-	-	-	10 154	(2 262)
	3а 2024 г.	9 331	(1 098)	-	-	-	(561)	-	-	-	-	-	9 331	(1 659)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	12 712	(4 952)	45	-	-	(1 930)	-	-	-	-	-	12 757	(6 882)
	3а 2024 г.	8 799	(3 160)	3 913	-	-	(1 792)	-	-	-	-	-	12 712	(4 952)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	235	-	-	(63)	-	-	-	-	-	235	(63)
	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 регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 795	(762)	-	-	-	(303)	-	-	-	-	-	1 795	(1 065)
	3а 2024 г.	1 753	(469)	42	-	-	(294)	-	-	-	-	-	1 795	(762)
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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	41 660	(39 267)	22 680	(5 699)	4 312	(22 354)	-	-	-	58 641	(57 309)
	3а 2024 г.	27 358	(23 682)	28 289	(13 986)	13 986	(29 571)	-	-	-	41 660	(39 267)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	31 069	(31 069)	15 536	(1 079)	888	(15 334)	-	-	-	45 526	(45 515)
	3а 2024 г.	18 287	(17 912)	15 406	(2 624)	2 624	(15 781)	-	-	-	31 069	(31 069)
Сооружения	3а 2025 г.	720	(327)	-	(720)	524	(196)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	720	-	-	(327)	-	-	-	720	(327)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 871	(7 871)	7 144	(3 900)	2 900	(6 824)	-	-	-	13 115	(11 795)
	3а 2024 г.	9 071	(5 771)	12 163	(11 363)	11 363	(13 463)	-	-	-	9 871	(7 871)

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 регистрации, 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	16 000	18 856	18 832
в том числе:			
Здания	11	-	375
Сооружения	7 892	8 064	8 233
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 195	9 760	8 939
Офисное оборудование	171	-	-
Другие виды основных средств	730	1 033	1 285
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, 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	3а 2025 г.	520	-	3 927	-	-	(3 927)	520	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	520	-	7 866	-	-	(7 866)	520	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	520	-	-	-	-	-	520	-
	3а 2024 г.	520	-	-	-	-	-	520	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	3 927	-	-	(3 927)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 146	-	-	(7 146)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	720	-	-	(720)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	5 200	-	1 104	-	-	(1 104)	5 200	-
	3а 2024 г.	5 513	-	3 642	-	-	(3 955)	5 200	-
в том числе:									
Реконструкция наружной стены отсека №3 здание №503/1	3а 2025 г.	60	-	-	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60	-
Технологическое оборудование на базе реактора №5	3а 2025 г.	2 892	-	-	-	-	-	2 892	-
	3а 2024 г.	2 892	-	-	-	-	-	2 892	-
Склад кислоты и щелочи	3а 2025 г.	683	-	-	-	-	-	683	-
	3а 2024 г.	683	-	-	-	-	-	683	-
Технологическая площадка №6	3а 2025 г.	1 565	-	-	-	-	-	1 565	-
	3а 2024 г.	-	-	1 565	-	-	-	1 565	-
Оптоволоконная линия связи Здания №503/1	3а 2025 г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия обеспечения аппаратов атмосферно-вакуумной дисциляции	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость-нейтрализатор в зд. №15	3а 2025 г.	-	-	823	-	-	(823)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
Система видеонаблюдения Здание №15, лит. 15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
Оборудование контроля технологического процесса.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 878	-	-	-	-	(1 878)	-	-
Участок трубопровода пара №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
Технологический трубопровод №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	492	-	-	(492)	-	-
Трубопровод подачи щелочи №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
Трубопровод подачи основного сырья №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
Теплообменник С76	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Теплообменник С77	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Теплообменник С78	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Теплообменник С79	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание инвестиционной недвижимости - всего Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	188	-	19	(145)	-	-	-	-	62	-
	3а 2024 г.	7 436	-	215	(7 463)	-	-	-	-	188	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	188	-	19	(145)	-	-	-	-	62	-
	3а 2024 г.	7 436	-	215	(7 463)	-	-	-	-	188	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	188	-	19	(145)	-	-	-	-	62	-
	3а 2024 г.	7 436	-	215	(7 463)	-	-	-	-	188	-

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.	258 965	-	293 543	(373 738)	-	-	X	X	178 770	-
	3а 2024 г.	224 892	-	478 641	(444 569)	-	-	X	X	258 965	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	210 816	-	190 949	(949)	-	-	(238 185)	-	162 631	-
	3а 2024 г.	193 851	-	338 908	(7 689)	-	-	(314 252)	-	210 816	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	414	-	-	(367 406)	-	-	367 406	-	414	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(435 457)	-	-	435 870	-	414	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 667	-	(1 667)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	47 735	-	102 594	(5 383)	-	-	(129 221)	-	15 725	-
	3а 2024 г.	29 358	-	141 401	(1 406)	-	-	(121 618)	-	47 735	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2	-	1	-	(2)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	2	-	1	-	(1)	-	-	-	2	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	153 828	-	129 800	-	(151 104)	-	-	X	132 524	-
	3а 2024 г.	43 859	-	151 440	-	(41 472)	-	-	X	153 828	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	58	-	-	-	-	58
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	58	-	-	-	-	58
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	411 293	164 492	7	(265 137)	-	-	310 655
	3а 2024 г.	270 224	290 520	13	(149 464)	-	-	411 293
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	272 038	135 692	-	(207 067)	-	-	200 662
	3а 2024 г.	183 227	214 096	-	(125 285)	-	-	272 038
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16 916	(6)	-	(14 006)	-	-	2 904
	3а 2024 г.	37	17 439	-	(560)	-	-	16 916
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	57 343	17 108	7	(3 122)	-	-	71 336
	3а 2024 г.	52 593	13 379	4	(8 633)	-	-	57 343
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	9 605	9 059	-	(2 421)	-	-	16 243

	За 2024 г.	14 333	4 600	-	(9 328)	-	-	9 605
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	35 958	-	-	(30 458)	-	-	5 500
	За 2024 г.	-	35 958	-	-	-	-	35 958
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 141	-	-	(2 165)	-	-	976
	За 2024 г.	-	3 141	-	-	-	-	3 141
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	952	6	-	(640)	-	-	318
	За 2024 г.	277	675	-	(1)	-	-	952
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 026	-	-	(3 421)	-	-	7 605
	За 2024 г.	14 314	-	-	(3 288)	-	-	11 026
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 365	2 634	-	-	-	-	3 999
	За 2024 г.	3 546	-	-	(2 181)	-	-	1 365
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	625	-	-	(488)	-	-	137
	За 2024 г.	811	(8)	9	(188)	-	-	625
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 321	-	-	(1 346)	-	-	975
	За 2024 г.	1 083	1 238	-	-	-	-	2 321
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	1
	За 2024 г.	2	2	-	-	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	411 293	164 550	7	(265 137)	-	X	310 713
	За 2024 г.	270 224	290 520	13	(149 464)	-	X	411 293

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	331 953	389 133
Затраты на оплату труда	41 376	51 394
Отчисления на социальные нужды	8 198	10 506
Амортизация	25 253	32 219
Прочие затраты	34 889	58 368
Итого по элементам	441 669	541 619
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(61 377)	(88 800)
Итого расходы по обычным видам деятельности	380 292	452 819