Пояснение к бухгалтерскому балансу

ООО «НПО ЭНЕРГОСИСТЕМА» за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НПО ЭНЕРГОСИСТЕМА» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 25.03.2013, *ОГРН 1135042001951, ИНН 5042127625, КПП 504201001.*

Юридический адрес: 141303, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, помещение 3.

Участник общества: Кох Александр Борисович(100% доля в размере 10 тыс. руб.)

Доход получен Обществом от деятельности: «Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки» по коду ОКВЭД 25.99.29. сумма дохода 357 889 370, 87 в процентном соотношении 97% от общего дохода.

Доход полученный от деятельности : «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы» по коду ОКВЭД 25.61 сумма дохода 11 315 632,30 в процентном соотношении 3% от общего дохода.

Отчетным периодом для Общества является период с 01января 2025г. по 31 января 2025г. включительно.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. №334н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в Российской Федерации.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 29.12.2025 № 25/25

2.1 Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

2.2 Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

2.3 Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

2.4 Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально объему выпуска, выручке.

2.5 Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

2.6 Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

2.7 Учет доходов и расходов ведется методом начисления

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

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

Предприятие является субъектом малого предпринимательства, ведет бухгалтерский учет упрощенным способом и не применяет следующие ПБУ ФСБУ:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

3. Пояснения « Необоротные активы» представлены в таблице 3
4. Пояснения «Основные средства» представлены в таблице 4
5. Пояснение «Финансовые вложения» представлены в таблице 5
6. Пояснения «Запасы представлены в таблице 6

7. Пояснения «Дебиторской задолженности» представлены в таблице 7
8. Пояснения «Обеспечения обязательств» представлены в таблице 8
9. Пояснения «Расходы по обычным видам деятельности» представлены в таблице 10
10. Пояснения «Государственная помощь» представлены в таблице 11
11. Органы управления Обществом:

Общее собрание и Генеральный директор Кох Александр Борисович.

Списочная численность Общества составляет 84 человека.

Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Руководство предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий для коммерческой деятельности Общества.

У Общества отсутствуют намерение и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Генеральный директор Кох А.Б.

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.	116 991	(39 380)	28 532	(1 628)	1 628	(15 422)	-	-	-	(3 496)	2 268	140 400	(50 906)
	За 2024 г.	70 611	(30 174)	47 863	(1 483)	1 376	(10 581)	-	-	-	-	-	116 991	(39 380)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	295	(192)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	295	(251)
	За 2024 г.	295	(133)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	295	(192)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	107 865	(32 835)	28 532	-	-	(14 149)	-	-	-	-	-	136 397	(46 985)
	За 2024 г.	61 330	(24 457)	47 570	(1 035)	928	(9 306)	-	-	-	-	-	107 865	(32 835)
Офисное оборудование	За 2025 г.	293	(82)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	293	(256)
	За 2024 г.	-	-	293	-	-	(82)	-	-	-	-	-	293	(82)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 093	(5 826)	-	(1 628)	1 628	(1 039)	-	-	-	(3 496)	2 268	2 969	(2 969)
	За 2024 г.	8 093	(4 692)	-	-	-	(1 134)	-	-	-	-	-	8 093	(5 826)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	444	(444)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444	(444)
	За 2024 г.	893	(893)	-	(448)	448	-	-	-	-	-	-	444	(444)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	89 494	77 612	40 437
в том числе: Сооружения	44	103	162
Машины и оборудование (кроме офисного)	89 413	75 030	36 873
Офисное оборудование	37	211	-
Транспортные средства	-	2 268	3 401
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	28 532	-	(603)	(27 930)	-	-
	За 2024 г.	219	-	45 617	-	(219)	(45 617)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	23 180	-	-	(23 180)	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 111	-	-	(15 111)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	5 353	-	(603)	(4 750)	-	-
	За 2024 г.	208	-	28 892	-	(208)	(28 892)	-	-
Малоценное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 121	-	-	(1 121)	-	-
Доп оборудование к станкам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	494	-	-	(494)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	603	-	-	(603)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 110	-	-	(2 110)	-	-
в том числе: Измерительная система VE-ELS-FC (BT40) Состав комплекта: 60.03-IRP# IRP60.03 Инфракрасный контактн	За 2025 г.	-	-	603	-	-	(603)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ШВП оси Y для ОЦ HAAS VF2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
ШВП оси Y для ОЦ HAAS VF2SS	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
Насос VNMG21 30 акуумный пластинчато-роторный произв-сть 21 м3/ч, 380 В/50Гц/0,70кВт в комплекте с к	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
Круг г/к ст.конструкц. 20 -ф52 мм	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
Круг г/к о/т Ст45 20	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
Поворотный стол с пневмотормозом HAAS HRT160-SIG7 P20, диаметр планшайбы 160мм	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 150	-	-	(1 150)	-	-
Сервоусилитель HAAS30A	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
Комплект кабелей подключения(в электрошкафу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-
Опция 4-ая ось для станков HAAS (активация)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Кох А.Б.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 527 166	(1 527 166)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 527 166	(1 527 166)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 527 166	(1 527 166)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Генеральный директор Кох А.Б.

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.	22 272	-	273 993	(259 867)	-	-	X	X	36 398	-
	За 2024 г.	7 945	-	188 928	(174 601)	-	-	X	X	22 272	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 070	-	96 684	(5 683)	-	-	(93 138)	-	6 934	-
	За 2024 г.	2 901	-	59 853	(4 643)	-	-	(49 041)	-	9 070	-
Готовая продукция	За 2025 г.	13 202	-	63	(171 673)	-	-	172 032	-	13 623	-
	За 2024 г.	4 380	-	-	(100 023)	-	-	108 844	-	13 202	-
Товары	За 2025 г.	-	-	801	(801)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	176 445	(81 710)	-	-	(78 894)	-	15 842	-
	За 2024 г.	664	-	129 075	(69 936)	-	-	(59 803)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

Генеральный директор Кох А.Б.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 550	(62)	24 220	-	(12 621)	-	(5 491)	-	25 148	(258)
	За 2024 г.	8 405	-	12 639	-	(7 494)	-	-	-	13 550	(62)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	620	(62)	5 433	-	(603)	-	(62)	-	5 450	(133)
	За 2024 г.	1 281	-	556	-	(1 218)	-	-	-	620	(62)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 980	-	13 273	-	(11 980)	-	(5 429)	-	13 273	(125)
	За 2024 г.	5 986	-	11 980	-	(5 986)	-	-	-	11 980	-
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.	848	-	-	-	-	-	-	-	848	-
	За 2024 г.	848	-	-	-	-	-	-	-	848	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	4 919	-	-	-	-	-	4 919	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	64	-	255	-	-	-	-	-	319	-
	За 2024 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	-	-	321	-	-	-	-	-	321	-

лицами	За 2024 г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	176	-	38	-	(176)	-	-	-	38	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 550	(62)	24 220	-	(12 621)	-	(5 491)	X	25 148	(258)
	За 2024 г.	8 405	-	12 639	-	(7 494)	-	-	X	13 550	(62)

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	258	258	62	62	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	133	133	62	62	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	125	125	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Кох А.Б.

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 958	11 912	-	(6 300)	-	-	46 569
	За 2024 г.	33 230	19 728	-	(12 000)	-	-	40 958
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.	30 540	4 199	-	-	-	-	34 739
	За 2024 г.	14 930	15 611	-	-	-	-	30 540
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 300	-	-	(6 300)	-	-	-
	За 2024 г.	18 300	-	-	(12 000)	-	-	6 300
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	4 117	7 713	-	-	-	-	11 830
	За 2024 г.	-	4 117	-	-	-	-	4 117
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	32 680	18 315	-	(12 785)	-	-	38 210
	За 2024 г.	10 928	27 415	-	(5 663)	-	-	32 680
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 380	1 240	-	(3 381)	-	-	1 240
	За 2024 г.	1 677	3 380	-	(1 677)	-	-	3 380
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	650	6 584	-	(650)	-	-	6 585
	За 2024 г.	3 504	650	-	(3 504)	-	-	650
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.	68	61	-	(43)	-	-	86
	За 2024 г.	10	58	-	-	-	-	68
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	403	-	-	(403)	-	-	-
	За 2024 г.	278	127	-	(2)	-	-	403
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 517	9 819	-	(391)	-	-	14 946
	За 2024 г.	902	4 615	-	-	-	-	5 517
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 829	-	-	(3 170)	-	-	8 659
	За 2024 г.	1 088	10 741	-	-	-	-	11 829
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	337	-	-	(337)	-	-	-
	За 2024 г.	678	-	-	(340)	-	-	337
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 205	26	-	(13)	-	-	2 217
	За 2024 г.	669	1 536	-	-	-	-	2 205
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8 176	584	-	(4 283)	-	-	4 477
	За 2024 г.	2 122	6 193	-	(140)	-	-	8 176
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	114	-	-	(114)	-	-	-
	За 2024 г.	-	114	-	-	-	-	114
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	73 638	30 227	-	(19 085)	-	X	84 779
	За 2024 г.	44 158	47 143	-	(17 663)	-	X	73 638

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	0	0	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0

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.	8 919	17 288	10 919	523	14 764
	За 2024 г.	-	15 657	5 630	1 109	8 919
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 218	13 688	9 280	523	11 102
	За 2024 г.	-	12 957	4 631	1 109	7 218
Резерв на ремонт основных средств	За 2025 г.	1 701	3 600	1 639	-	3 662
	За 2024 г.	-	2 700	999	-	1 701

Генеральный директор Кох А.Б.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор Кох А.Б.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	269 515	143 446
Затраты на оплату труда	124 977	98 328
Отчисления на социальные нужды	25 576	18 561
Амортизация	15 422	10 581
Прочие затраты	41 459	25 894
Итого по элементам	476 948	296 810
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(191 562)	(104 969)
Итого расходы по обычным видам деятельности	285 386	191 841

Генеральный директор Кох А.Б.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	10 000	4 852
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	10 000	4 852

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.	-	-	-	-

Генеральный директор Кох А.Б.