

660079, Российская Федерация
Красноярский край, г. Красноярск
улица 60 лет Октября, 144 Ж
тел.: (391) 213-55-55, 290-09-09
факс: (391) 255-50-21, 213-55-57
rti.group

ООО ТПХ «Промрезинотехника»
ИНН 2464257585, КПП 246401001
ОГРН 1132468065256

**Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг
«Промрезинотехника»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование -ООО ТПХ «Промрезинотехника».
Юридический адрес :660079, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
улица 60 лет Октября, 144 ж
Дата государственной регистрации 02.12.2013.
ОГРН 1132468065256
Основной вид деятельности – 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными
продуктами
Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.
Участники общества Нипа Д.А. 80% , Коршунов С.В. 20%
Генеральный директор – Нипа Д.А.
Главный бухгалтер -Коршунов С.В.
Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 57 человек.
Обособленное подразделение в г.Волжский закрыто 02.04.2025, других подразделений и
филиалов нет.
Бухгалтерская отчетность компании подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами
Российской Федерации. Общество арендует офисные и производственные помещения без
права выкупа . По арендованным помещениям , полученным на срок менее 12 месяцев без
перехода права собственности и без права сдачи в субаренду ФСБУ не применяется
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в
отчетном периоде не пересматривались. При подготовке настоящей отчетности
Обществом существенной для дополнительного раскрытия признается сумма, отношение
которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет более 10 процентов.
ООО ТПХ «Промрезинотехника» применяет ФСБУ 6/2020«Основные средства», 5/2019
«Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также
прочие обязательные стандарты и положения.

3. Инвентаризация.

Материально -производственные запасы инвентаризация проведена на 31.12.2025

Дебиторская и кредиторская задолженность инвентаризация проведена на 31.12.2025
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 771 200 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 163 701 тыс.руб. Чистая прибыль организации за 2025 составила 48 152 тыс.руб.

5. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

6. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспорт, оборудование, а также производственное оборудование, которое сдается в аренду. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1. Нематериальные активы не числятся. Основных средств, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не было.

7. Запасы .

Организация ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Организация применяет разные способы оценки при списании разных групп запасов :

- По себестоимости каждой единицы оценивается спецтехника и транспорт, спецодежда, специнструмент;

По средней себестоимости оцениваются запчасти, топливо и прочие материалы

В составе строки 1210 «Запасы» баланса числятся товары, материалы производственного и хозяйственного характера, готовая продукция предназначенная к продаже, товары отгруженные.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 6 и 6.1

8. Дебиторская задолженность

В составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» числится задолженность по предоплате, задолженность клиентов в рамках договоров, с прочими дебиторами. Табличная часть пояснений в разделе 9. В бухгалтерской отчетности задолженность с покупателями и заказчиками отражается без НДС.

9.Кредиторская задолженность.

В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» числится задолженность по предоплате клиентов за товар, задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами просроченной задолженности нет. Табличная часть пояснений в разделе 8. В бухгалтерской отчетности задолженность с покупателями и заказчиками отражается без НДС.

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

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств.

10. Признание выручки

В составе доходов от основной деятельности отражаются :

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с реализацией товара (резино-технические изделия, смеси и т.д.), связанные с оказанием услуг, выполнением работ по ремонту РТИ, доходы от сдачи имущества в аренду, и прочее.

К прочим доходам относятся: доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющиеся предметом деятельности Общества, но осуществленные с целью получения данных доходов (поступления от продажи основных средств, материалов и иных активов; доходы, не связанные с процессами производства и обращения (штрафы, пени, возмещения, понесенных

обществом убытков, списания не востребованной кредиторской задолженности, формирования курсовых разниц и т.д.)+

11. Порядок признания коммерческих расходов

В конце отчетного периода коммерческие расходы списаны непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи».

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Расходами по обычным видам деятельности являются:

В том числе счет 90.02:

расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;

расходы, возникающие непосредственно в процессе реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;

в том числе счет 90.07:

коммерческие расходы.

12. Информация о связанных сторонах.

№ пп	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Для ЮЛ-местонахождения ЮЛ, для ФЛ-должность на предприятии	Виды операций (продажа товаров, работ, услуг; приобретение товаров, работ, услуг; выдача займа, получение займа)	Объем операций (объем реализаций, закупок, выданный/полученный заем в 2025 (тыс.руб.)	Сроки осуществления расчетов по операциям	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	
						Дт зад-ть на 31.12.2025	Кт зад-ть на 31.12.2025
1	ООО "Йилмаз Инжиниринг"	г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 144ж/3, оф5	Продажа товаров и услуг	18 851	2026	3 822	
			Предоплата за товары	750	2026		750
2	ООО "Спецтехцентр"	г. Красноярск, ул.60 лет	Аренда	9271	2026		13308

Все операции со связанными сторонами осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами. По операциям со связанными сторонами резервы по сомнительным долгам не создавались. Дебиторская задолженность связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, не реальных для взыскания – отсутствуют.

В 2025 году Решением № 16 от 12.12.2025 было принято решение о выплате дивидендов за 2024 год в сумме 10 057 470, в 2025 было выплачено 9 044 435 руб. Остаток в сумме 1 013 035 будет выплачен в январе 2026 года.

13. Информация о деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Организация намерена осуществлять деятельность в будущем, намерения о ликвидации или о существенном сокращении деятельности отсутствуют.

Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Йилмаз инжиниринг" № 5 от 17.11.2025 г. - принято решение о реорганизации общества путем присоединения к ООО ТПХ «Промрезинотехника», утвержден Договор присоединения ООО «Йилмаз инжиниринг» к ООО ТПХ «Промрезинотехника».

2. Уведомление о начале процедуры реорганизации подано ООО ТПХ «Промрезинотехника» (одним из участников реорганизации) в ИФНС 17.11.2025 г.

3. 19.11.2025 г. - уведомление работников ООО «Йилмаз Инжиниринг» о реорганизации

4. 03.12.2025 г. первая публикация на Федресурс.

<https://fedresurs.ru/sfactmessages/77473ae8-e086-4bd1-a854-a369e2388353>

5.10.12.2025 г. первая публикация в газете «Вестник» о государственной регистрации.

6. 14.01.2026 г. повторная публикация в газете «Вестник» государственной регистрации.

7. 16.01.2026 г. повторная публикация на Федресурс.

<https://fedresurs.ru/sfactmessages/2fff11eb-f43a-4e8e-a27a-54469082fb40>,

окончание реорганизации планируется в 2 квартале 2026 года.

14. Условные и оценочные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2025 Общество участвует в судебных разбирательствах , возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности , в качестве истца.

Резервы по сомнительным долгам Общество в 2024 не создавало .

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют условные обязательства , информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

15. События после отчетной даты.

В период между датой окончания отчетного периода и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности не выявлены события, которые могли оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026

Генеральный директор

Нипа Д.А.

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		
		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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	54 022	(29 928)	4 177	(10 767)	423	(6 847)	-	-	-	-	-	47 432	(36 352)
	3а 2024 г.	29 957	(26 148)	24 313	-	-	(3 780)	-	-	-	-	-	54 022	(29 928)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	6 167	(156)	-	(6 167)	423	(267)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 167	-	-	(156)	-	-	-	-	-	6 167	(156)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 850	(11 250)	3 410	-	-	(2 128)	-	-	-	-	-	21 260	(13 378)
	3а 2024 г.	11 383	(9 831)	6 468	-	-	(1 419)	-	-	-	-	-	17 850	(11 250)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	636	(605)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	636	(627)
	3а 2024 г.	636	(584)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	636	(605)
Транспортные средства	3а 2025 г.	20 495	(14 775)	2	-	-	(3 380)	-	-	-	-	-	20 497	(18 155)
	3а 2024 г.	13 995	(13 953)	6 500	-	-	(822)	-	-	-	-	-	20 495	(14 775)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	4 273	(3 142)	-	-	-	(1 049)	-	-	-	-	-	4 273	(4 191)
	3а 2024 г.	3 943	(1 780)	330	-	-	(1 362)	-	-	-	-	-	4 273	(3 142)
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.	4 600	-	-	(4 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600	-
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.	249	-	765	(249)	-	-	-	-	-	-	-	765	-
	3а 2024 г.	-	-	249	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	13 818	(9 700)	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	13 818	(9 890)
	3а 2024 г.	13 818	(7 285)	-	-	-	(2 415)	-	-	-	-	-	13 818	(9 700)
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.	13 679	(9 552)	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	13 679	(9 743)
	3а 2024 г.	13 679	(7 137)	-	-	-	(2 415)	-	-	-	-	-	13 679	(9 552)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	140	(148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	(148)
	3а 2024 г.	140	(148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	(148)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	258	-	-	(258)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	2 427	(2 034)	-	(2 427)	2 427	(135)	-	-	-	258	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	262 373	-	522 355	(550 417)	-	-	X	X	234 311	-
	За 2024 г.	251 884	-	456 457	(445 968)	-	-	X	X	262 373	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16 305	-	53 915	(31 225)	-	-	(19 544)	-	19 450	-
	За 2024 г.	11 362	-	45 753	(19 696)	-	-	(21 114)	-	16 305	-
Готовая продукция	За 2025 г.	26 659	-	437	(51 791)	-	-	62 046	-	37 350	-
	За 2024 г.	27 157	-	166	(58 904)	-	-	58 241	-	26 659	-
Товары	За 2025 г.	219 329	-	412 296	(454 910)	-	-	796	-	177 511	-
	За 2024 г.	213 186	-	366 133	(367 269)	-	-	7 278	-	219 329	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	81	-	55 708	(12 491)	-	-	(43 297)	-	-	-
	За 2024 г.	179	-	44 405	(99)	-	-	(44 404)	-	81	-
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	388	218	152
в том числе:			
Готовая продукция	388	74	9
Товары	-	144	144
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	138 495	-	162 462	59	(117 331)	(1 071)	-	-	182 614	-
	За 2024 г.	118 069	-	105 418	-	(84 911)	(81)	-	-	138 495	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 493	-	61 079	-	(37 140)	(616)	-	-	66 816	-
	За 2024 г.	30 636	-	31 924	-	(19 067)	-	-	-	43 493	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	92 048	-	95 538	-	(77 556)	(135)	-	-	109 895	-
	За 2024 г.	85 369	-	71 029	-	(64 269)	(81)	-	-	92 048	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	4 050	-	-	-	-	-	4 050	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30	-	375	59	290	(320)	-	-	434	-
	За 2024 г.	1	-	30	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 864	-	-	-	(2 864)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	499	-	2 365	-	-	-	-	-	2 864	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	191	-	-	-	-	-	191	-
	За 2024 г.	1 565	-	-	-	(1 565)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	(5)	-	-	-	60	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1 135	-	-	-	-	-	1 136	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	138 495	-	162 462	59	(117 331)	(1 071)	-	X	182 614	-
	За 2024 г.	118 069	-	105 418	-	(84 911)	(81)	-	X	138 495	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	604	-	-	(604)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	604	-	-	(604)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	264 050	115 507	-	(150 658)	(1 505)	-	227 394
	За 2024 г.	233 139	139 247	-	(108 336)	-	-	264 050
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	72 267	33 146	-	(61 362)	(1 159)	-	42 893
	За 2024 г.	89 461	36 713	-	(53 906)	-	-	72 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 978	49 517	-	(9 763)	(346)	-	54 386
	За 2024 г.	2 181	15 475	-	(2 678)	-	-	14 978
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	391	-	-	(391)	-	-	-
	За 2024 г.	36 209	-	-	(35 818)	-	-	391
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	48	-	-	-	-	48
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	78 655	-	-	(47 417)	-	-	31 238
	За 2024 г.	36 813	51 041	-	(8 677)	-	-	79 177
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	81 336	-	-	(15 836)	-	-	65 500
	За 2024 г.	61 194	20 142	-	-	-	-	81 336
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	65	-	-	-	-	65
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	4 059	-	-	-	-	4 059
	За 2024 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7	29 127	-	-	-	-	29 134
	За 2024 г.	6 361	-	-	(6 354)	-	-	7
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	14 459	-	-	(14 459)	-	-	-
	За 2024 г.	-	14 459	-	-	-	-	14 459
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	5	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	265	4	-	(265)	-	-	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 414	-	-	(1 414)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 414	-	-	-	-	1 414
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	62	-	(17)	-	-	62
	За 2024 г.	624	-	-	(608)	-	-	17
Итого	За 2025 г.	264 050	115 507	-	(150 658)	(1 505)	X	227 394
	За 2024 г.	233 743	139 247	-	(108 940)	-	X	264 050

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	632 026	482 419
Затраты на оплату труда	33 144	23 336
Отчисления на социальные нужды	7 896	5 070
Амортизация	7 037	6 330
Прочие затраты	181 348	127 740
Итого по элементам	861 452	644 896
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(148 632)	(83 998)
Итого расходы по обычным видам деятельности	712 819	560 899

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.	-	-	-	-