Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлектроТехКомпани»

ИНН 7721239221 КПП 774301001
125413, Россия, г. Москва,
ул. Солнечногорская, д.4, стр.22, этаж 2,комн. 3
телефон (495) 363-37-93
адрес электронной почты electrotcm@inbox.ru

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЭлектроТехКомпани» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Общая информация:

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехКомпани»

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Юридический адрес: 125413, г. Москва,
ул. Солнечногорская, д.4, стр.22, этаж 2, комн. 3

Фактический адрес: 125413, г. Москва,
ул. Солнечногорская, д.4, стр.22, этаж 2, комн. 3

Учредителем Общества с долей участия 100% является Ломко А.В.

ООО «ЭлектроТехКомпани» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:

Генеральный директор ООО «ЭлектроТехКомпани» - Ломко А.В.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 20 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составляет 1 000 тыс. руб.

Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Общество арендует нежилое помещение, расположенное по адресу:
125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4, стр.22, этаж 2, комн. 3 по договору аренды № 69-2024/МСМ от 01.09.24. № 80-2025/МСМ от 01.08.25

Основными видами деятельности организации является оптовая торговля кабельной продукцией, производство изолированных проводов и кабелей.

Организация, являясь собственником сырья, осуществляет производство кабельной продукции на давальческой основе. Затраты на производство кабельной продукции состоят из стоимости сырья и стоимости услуг по ее переработке.

Также организацией производится закупка кабельной продукции для перепродажи (оптовая торговля).

Информация об аудиторе:

Общество подлежит обязательному аудиту согласно ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Право и Налоги». Договор на проведение аудиторской проверки за 2025г. заключен – 17.02.2026г

Основные положения учетной политики организации:

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером Ломко А.В.

Для ведения бухгалтерского учета Общество применяет автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С» версия 8.3 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий период. Если процентное соотношение составляет 10 %, то ошибка признается существенной.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономическое решение заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 10% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 10%.

Неопределенность оценочных значений

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Неприменённых, но утвержденных и опубликованных и не вступивших в силу НПА по бухгалтерскому учету, применение которого может повлиять на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение, не имеется.

Основные средства

- в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
- Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы .

Способ амортизации

- организация классифицирует основные средства по следующим видам и группам, к которым применяет следующие способы оценки и амортизации.

	Группа	Стоимость	Способ амортизации	СПИ
1	Вычислительная техника	по первоначальной стоимости	линейным способом	10 лет
2	Измерительные и регулирующие приборы и устройства	по первоначальной стоимости	линейным способом	7 лет
3	Инструмент	по первоначальной стоимости	линейным способом	5 лет
4	Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	по первоначальной стоимости	линейным способом	20 лет
5	Прочие подобные объекты	по первоначальной стоимости	линейным способом	3 года
6	Рабочие и силовые машины и оборудование	по первоначальной стоимости	линейным способом	5 лет
7	Транспортные средства	по первоначальной стоимости	линейным способом	5 лет

Основание: пункт 11 ФСБУ 6/2020.

Стоимостной лимит основных средств

- активы в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью за единицу не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
- Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог;
- Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов недвижимости, принятых в эксплуатации фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.
- Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности;
- в течение отчетного периода изменение оценочного значения в отношении изменения срока полезного использования не производилось.
- Общество имущества в лизинге не имеет.

Нематериальные активы

- общество в отчетном периоде не принимало к учету нематериальные активы.

Арендуемое имущество.

- Общество использует право не признавать предметы аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, по предметам аренды, которые соответствуют условиям с п.п. 11.12ФСБУ 25/2018.

Запасы

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи:

- учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости;

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических лиц и предназначенные для продажи:

- оценка и учет товаров, предназначенных для продажи, ведется по покупным ценам на счете 41 «товары»;

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасы учитываются по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена при отсутствии отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке, установленном для отражения процентов по кредитам и займам.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавалось.

Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

В сумму создаваемого резерва включается:

- полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней;
- 50% от суммы со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней;
- сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней не формирует сумму резерва.

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются во внереализационные расходы на последнее число отчетного периода.
Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг (с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н):

- при определении выручки от реализации продукции используется метод начисления;

В отчетном периоде не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.
Общество не вело в отчетном периоде розничную торговлю.

Расходы

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Порядок признания расходов:

- коммерческие и управленческие расходы включаются в себестоимость полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов от обычных видов деятельности;

В отчетном периоде не имелось прочих расходов Общества, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учете не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков.

Учет расходов по займам и кредитам

- учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»;
- расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательств по полученному займу (кредиту);
- дополнительные расходы по займам относятся к прочим расходам в том отчетном периоде, в котором они произведены;
- задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов;
- в течение отчетного периода Общество не выдавало векселя, не выпускало и не продавало облигации.

Способы оценки имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств, производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самой организацией, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Финансовые вложения

Движение и наличие финансовых вложений представлено в таблице

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

По состоянию на 31.12.25 г. краткосрочные финансовые вложения в Обществе составляют 17 800 тыс. руб. . в том числе:

-депозитные счета-17 800 тыс .руб.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

В целях составления отчета о движении денежных средств, Общество включает в состав денежных средств – денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные, высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество в отчете о движении денежных средств отражает свернуто следующие денежные потоки:

- НДС и другие косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее по операциям, облагаемым такими налогами;
- денежные потоки связанные с куплей-продажей иностранной валюты;

Строка (4126) «НДС» Отчета о движении денежных средств заполнена, исходя из следующих показателей, приведенных в таблице №1:

Таблица №1

№	Налог	Счет б/у	Показатели (+,-)	Сумма НДС за 2025 г. (тыс.руб.)	Сумма НДС за 2024г. (тыс.руб.)
1	НДС, полученный от поставщиков (подрядчиков) в результате возврата предоплаты	60.02	+	+1055	+165
2	НДС, полученный от покупателей и заказчиков	62	+	+ 541263	+ 604899
3	НДС, уплаченный поставщикам (подрядчикам)	60.01	-	- 514908	- 580388
4	НДС, уплаченный в результате возврата сумм покупателям	62.02	-	- 0	-188
5	НДС, уплаченный в бюджет	68.02	-	-41717	-35758
6	ИТОГО строка (4126)	х	-	- 14307	-11270

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, выраженной в

иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (I квартал, полугодие, девять месяцев, год).

Иное

- затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете по счету 97 «Расходы будущих периодов»

Изменеия в учетной политике

Учетная политика на 2025 год утверждена Приказом от 29.12.24г.
С 01.01.2023 введен новый порядок расчетов с бюджетом с применением единого налогового платежа (ФЗ от 14.07.2022 № 263-ФЗ от 28.12.2022 № 565-ФЗ). В рабочий план счетов внесен новый субсчет
«68.90 Единый налоговый счет»
Изменения в учетную политику на 2025 год не вносились.

Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют. (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- 3. Нематериальные активы)

Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в таблице 4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Предоставленные займы

По состоянию на 31.12.25г. предоставленные займы в обществе отсутствуют.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 6. Запасы 6.1. Наличие и движение запасов .
Запасы на 31.12.2025г. составляют –208 355 тыс. руб. в том числе:
- сырье (материалы), используемые при производстве - 206 380 тыс. руб.
- товары для перепродажи – 1 975 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) - 74 258 тыс. рублей
В том числе:
- покупатели и заказчики – 72 615 тыс. рублей
- авансы выданные поставщикам – 130 тыс. рублей.
- прочие – 1 513 тыс. рублей.

При формировании Бухгалтерского баланса в статье 1230 «Дебиторская задолженность» в части оплаты в счет предстоящих поставок включает налог на добавленную стоимость.

Денежные средства и их эквиваленты

Информация о наличии и движении денежных средств Отчет о движении денежных средств.
Денежные средства по состоянию на 31.12.25г. – 183 тыс. рублей
Денежные средства находятся на расчетных счетах в Банк ВТБ (ПАО).

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы – 2 533 тыс. руб. в том числе:

- НДС, подлежащий уплате (уплаченный) в бюджет полученный организацией в счет предстоящих поставок – 2519 тыс. руб.
- расходы будущих периодов – 14 тыс. руб.

Уставной капитал

Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2025г., 2024 и 2023гг составляет 1 000 тыс. руб.

Учредителем Общества с долей участия 100% является Ломко А.В.

Заемные средства

В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов и с учетом срока погашения займа и кредита.

Заемные средства по состоянию на 31.12.25г. нет.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Кредиторская задолженность – 27 603 тыс. рублей

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 6 132 тыс. руб.
- авансы полученные – 15 115 тыс. руб.
- налоги и сборы – 4 715 тыс. руб.

При формировании Бухгалтерского баланса в статье 1520 кредиторская задолженность в части оплат полученных в счет предстоящих поставок включает налог на добавленную стоимость.

Раскрытие информации по доходам и расходам

Выручка от реализации всего 2 805 179 тыс. руб.

в том числе:

-от реализации собственного производства – 2 805 179 тыс. руб.

В отчетном периоде не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Затраты на производство состоят из стоимости сырья, услуг по переработке, транспортных расходов.

Себестоимость продукции собственного производства – 2 640 606 тыс. руб. в том числе:

- стоимость материалов – 2 391 342 тыс. руб.
- услуги по переработке сырья – 230 159 тыс. руб.
- транспортные услуги 19 105 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 107 344 тыс. руб. в том числе:

Расходы по оплате труда – 70 886 тыс. руб.

Страховые взносы – 15 593 тыс. руб.

Амортизация – 180 тыс. руб.
Аренда помещений 15 542 тыс. руб.
Транспортные услуги 37 тыс. руб.
Списание материалов 3 015 тыс. руб.
Расходы на оплату интернета и телефона – 303 тыс. руб.
Аудиторские услуги - 150 тыс. руб.
Расходы на МБП – 270 тыс. руб.
Расходы на канц. товары – 50 тыс. руб.
ИТС 1С – 39 тыс. руб.
Прочие – 1279 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

В течение 2025г. были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

прочие доходы:

- 9 385 тыс. руб. проценты по депозит

прочие расходы:

- 282 тыс. руб. расходы на услуги банков
- 99 тыс. руб. проценты по займам
- 7 842 тыс. руб. бонусы по договору
- 1 600 тыс. руб. договорные санкции

Изменение оценочных значений

Информация об оценочных обязательствах за отчетный период представлена в Таблице 8.3. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

В 2025 году начислен резерв по отпускам 6 988 тыс. руб.,

По состоянию на 31.12.25 резерв по отпускам составляет – 3 307 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

В 2025 году Обществом получена налогооблагаемая прибыль в размере 56 803 тыс. руб., чистая бухгалтерская прибыль составила 56 803 тыс. руб..

Сумма налога на прибыль к уплате в бюджет составила 14 201 тыс. руб..

Ставка налога на прибыль составляет 25 процентов, (8% - в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет).

Текущий налог на прибыль определяется из величины условного расхода (дохода), скорректированного на суммы ПНД (ПНР), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода (п. 4 пп. 22 ПБУ 18/02).

Условный расход по налогу на прибыль составляет 14 201 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2025 г. составляют 0 руб..

Изменение ОНА, ОНО за 2025 г. не имелось.

Текущий налог на прибыль составил 14 201 тыс. руб.

Аренда

В соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018 Общество не отражает предметы аренды в качестве права пользования активом, а арендные платежи признаются в качестве расхода. В 2025 году Общество арендовало имущество по краткосрочным договорам аренды: № 69-2024/МСМ от 01.09.24.Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 17, эт. 1, стр. 22, стр. 23 (до 31.07.25), № 80-2025/МСМ от 01.08.25(до 30.06.2026)

Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами.
Ломко А.В. – руководитель и учредитель.
ООО «Полимерэлектро» (ИНН 3232040288, адрес 241027, Брянская область, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 9) – общий учредитель (возможность контролировать или оказывать значительное влияние);
Выплаты (краткосрочные вознаграждения с учетом страховых взносов) ООО «ЭлектроТехКомпани» основному управленческому персоналу (Генеральному директору Ломко А.В.) в 2025 году составляют - 21 681 тыс. руб. (в 2024г. – 24 604 тыс. руб.
Бенефициарным собственником - физическим лицом является - Ломко А.В. владеющим 100% доли в уставном капитале.
В 2024 году Ломко А.В. начислены и выплачены дивиденды в размере 17 600 тыс. руб.

Допущение о непрерывности деятельности

Учетная и налоговая политика общества на 2025 год сформированы на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Изменение вступительных остатков

Нет

Условные обязательства и условные активы

Общество не участвует в судебных разбирательствах. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, для Общества по состоянию на 31.12.25 - 0 тыс. руб.

Обеспечения выданные

Выданных обеспечений Общество не имеет.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31.12.25 г. у Общества отсутствуют полученные обеспечения.

Информация о прекращенных операциях

Отсутствует.

Информация о государственной помощи

Государственная помощь не предоставлялась.

События, произошедшие после 31.12.25 г.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Отраслевые и финансовые рынки Российской Федерации подтверждены экономическим, политическим, социальным и законодательным рискам.
В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года ЕС, США, Великобритания и другие недружественные страны ввели санкции и экспортный контроль в отношении некоторых Российских юридических и

физических лиц, Количество и масштабы санкций увеличилось в течение 2023 – 2025 годов. С введением экономических санкций невозможно спрогнозировать изменение курса валют, волатильности стоимости сырья и материалов (медь, пластикаты и пр.). Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

В 2025 г. введенные санкции не оказали значительного влияния на деятельность Общества и результаты его деятельности.

Однако экономические и финансовые риски, связанные с санкциями, могут оказать в дальнейшем негативное влияние на отрасль в целом и деятельность Общества в частности. Руководство Общества непрерывно оценивает и контролирует ситуацию. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Генеральный директор
ООО «ЭлектроТехКомпани» Ломко А.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	125	(50)	1 375	-	-	(180)	-	-	-	-	-	1 500	(230)
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(50)	-	-	-	-	-	125	(50)
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.	125	(50)	1 375	-	-	(180)	-	-	-	-	-	1 500	(230)
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(50)	-	-	-	-	-	125	(50)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 271	76	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 271	76	-
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 - всего	За 2025 г.	-	-	1 375	-	-	(1 375)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Складское оборудование	За 2025 г.	-	-	1 375	-	-	(1 375)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	1 502 800	(1 485 000)	-	-	-	-	17 800	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 502 800	(1 485 000)	-	-	-	-	17 800	-
	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.	-	-	1 502 800	(1 485 000)	-	-	-	-	17 800	-
	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.	290 168	-	2 562 412	(2 644 226)	-	-	X	X	208 355	-
	За 2024 г.	182 561	-	5 472 739	(5 365 132)	-	-	X	X	290 168	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	288 194	-	2 313 148	(3 620)	-	-	(2 391 342)	-	206 380	-
	За 2024 г.	180 377	-	2 673 366	(2 565 550)	-	-	288 194	-	288 194	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(2 640 606)	-	-	2 640 606	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(2 799 356)	-	-	2 799 356	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 974	-	-	-	-	-	-	-	1 974	-
	За 2024 г.	2 183	-	17	(226)	-	-	-	-	1 974	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.	25 066	-	77 941	-	(28 850)	-	-	-	74 157	-
	За 2024 г.	69 064	-	25 066	-	(69 064)	-	-	-	25 066	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	782	-	130	-	(782)	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	2 089	-	782	-	(2 089)	-	-	-	782	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 881	-	72 615	-	(22 881)	-	-	-	72 615	-
	За 2024 г.	66 974	-	22 881	-	(66 974)	-	-	-	22 881	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 403	-	-	-	-	-	-	-	1 403	-
	За 2024 г.	-	-	1 403	-	-	-	-	-	1 403	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	5 196	-	(5 187)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25 066	-	77 941	-	(28 850)	-	-	X	74 157	-	
	За 2024 г.	69 064	-	25 066	-	(69 064)	-	-	X	25 066	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

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.	101 451	27 502	-	101 451	-	-	27 502
	За 2024 г.	88 890	101 451	-	(88 890)	-	-	101 451
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 554	6 132	-	(15 554)	-	-	6 132
	За 2024 г.	9 070	15 554	-	(9 070)	-	-	15 554
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72 764	15 115	-	(72 764)	-	-	15 115
	За 2024 г.	68 774	72 764	-	(68 774)	-	-	72 764
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.	2 320	-	-	(2 320)	-	-	-
	За 2024 г.	-	2 320	-	-	-	-	2 320
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.	153	-	-	(153)	-	-	-
	За 2024 г.	-	153	-	-	-	-	153
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	107	219	-	(107)	-	-	219
	За 2024 г.	10 633	107	-	(10 633)	-	-	107
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 968	4 395	-	(8 968)	-	-	4 395
	За 2024 г.	-	8 968	-	-	-	-	8 968
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 585	1 641	-	(1 585)	-	-	1 641
	За 2024 г.	413	1 585	-	(413)	-	-	1 585
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	101 451	27 502	-	101 451	-	X	27 502
	За 2024 г.	88 890	101 451	-	(88 890)	-	X	101 451

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

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.	3 282	6 988	6 963	-	3 307
	За 2024 г.	-	3 282	-	-	3 282
в том числе: Резерв ежегодных отпусков 2024	За 2025 г.	3 282	6 988	6 963	-	3 307
	За 2024 г.	-	3 282	-	-	3 282

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	2 640 606	2 799 356
Затраты на оплату труда	70 865	78 640
Отчисления на социальные нужды	17 319	17 239
Амортизация	180	8
Прочие затраты	18 980	18 050
Итого по элементам	2 747 950	2 913 293
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 747 950	2 913 293

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.	-	-	-	-
в том числе: За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-