

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	переоценка		переоценка	накопленная амортизация
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	переоценка	накопленная амортизация
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:									
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

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 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

4. Капитальные вложения в основные средства (участки)									
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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	16 743 133 850	- -	120 668 231 295	- -	(100 095) (248 756)	(37 316) (99 645)	16 743	-
в том числе:	3а 2025 г.	1 094	-	82 048	-	(83 143)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 686	-	84 262	-	(86 962)	(891)	1 094	-
Подсистема	3а 2025 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
Малооценка	3а 2025 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	29	-	(29)	-	-	-
Кабель	3а 2025 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения г. Дмитров	3а 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	244	-	(244)	-	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре Дмитров	3а 2025 г.	-	-	38	-	(38)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	829	-	(829)	-	-	-
Фильтр	3а 2025 г.	-	-	44	-	(44)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	15 649	-	919	-	(16 568)	-	-	-
	3а 2024 г.	118 138	-	39 394	-	(141 883)	-	15 649	-
Прочее	3а 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	(141)	-	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	265	-	(265)	-	-	-
	3а 2024 г.	10 652	-	326	-	(10 978)	-	-	-
Прочие	3а 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	3а 2025 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	27 028	-	-	(27 028)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	37 477	-	-	(37 477)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	2 269	-	-	(2 269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 346	-	-	(3 346)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	7 802	-	-	(7 802)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57 715	-	-	(57 715)	-	-

Крепёж	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия Лакирования, Подольск, Китай	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	374	-	-	-	(374)	-	-	-
Система усиления сигнала сотовой связи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(396)	-	-	-
Стеллажи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(1 836)	-	-	-
Двухшнековая линия компаундирования С.ИМН-95	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(2 338)	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(2 708)	-	-	-
Запасные части	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Металлопрокат	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(17)	-	-	-
Шкафы/Циттики/Корпуса	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	100 297	(100 297)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	250 358	(250 358)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	8 390	(8 390)	-	-
Линия Лакирования	За 2025 г.	-	-	-	-	10 923	(10 923)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	14 797	(14 797)	-	-
Линия грануляции JWP150/36-JWL160/12	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	1 593	(1 593)	-	-
Вентиляционная система (Дмитров)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	398	(398)	-	-
Стеллажная система 6	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	1 696	(1 696)	-	-
Стеллажная система 7	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	852	(852)	-	-
3-х ламповое УФ устройство сушки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	1 449	(1 449)	-	-
Компрессор ВК-75Е (10 бар) IP54	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	255	(255)	-	-
Драйвер (преобразователь эл. сигналов)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	276	(276)	-	-
Драйвер (преобразователь эл. сигналов)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	269	(269)	-	-
Драйвер (преобразователь эл. сигналов)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	239	(239)	-	-
Моноредельс тельфера	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Вентиляционная система (чек печати)	За 2025 г.	-	-	-	1 055	-	-	-	(1 055)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система усиления сигнала сотовой связи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	508	-	-	-	(508)	-	-
Степная система 3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 339	-	-	-	(1 339)	-	-
Степная система 4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	655	-	-	-	(655)	-	-
Станок для лазерной резки С6 с источником VodorPower бкет	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	9 819	-	-	-	(9 819)	-	-
Поломочная машина 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 065	-	-	-	(1 065)	-	-
Поломочная машина 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 065	-	-	-	(1 065)	-	-
Самоходная стреловая грузоподъемная машина	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	4 686	-	-	-	(4 686)	-	-
Линия покраски	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	121 248	-	-	-	(121 248)	-	-
Вальцы для правки АКП	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 302	-	-	-	(1 302)	-	-
Двушпенковая линия компандинирования СЛWН-95	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	31 347	-	-	-	(31 347)	-	-
Пробивной пресс (Des-300)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	8 615	-	-	-	(8 615)	-	-
Листогибочная машина (НР-20060,4 + 1Axis)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	7 210	-	-	-	(7 210)	-	-
Фрезерный станок Х5032	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 781	-	-	-	(1 781)	-	-
Сверлильный станок Z5140A	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	606	-	-	-	(606)	-	-
Горелка газовая WM-G 20/2-A, 2 исп. ZM	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	784	-	-	-	(784)	-	-
Принтер промышленный лазерный, модель Moler PC 30 Fiber 30 Вт, s/lp 20231206362	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	528	-	-	-	(528)	-	-
Степная система 5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	893	-	-	-	(893)	-	-
Тянущее устройство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	3 373	-	-	-	(3 373)	-	-
Трактор красный Беларус 82.1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	2 708	-	-	-	(2 708)	-	-
Кран мостовой опорный однобалочный г/л 10т., пролетом 16,5м. ЧП на передвижение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	2 604	-	-	-	(2 604)	-	-

Кран мостовой опорный электрический КМОэ 10-15,85т/п 10т., пролетом 15,85м, скорость передвиж. - 20м/м	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 266	-	-	-	(4 266)	-	-	-
Спортивный комплекс	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	327	-	-	-	(327)	-	-	-
Линия правки и резки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 151	-	-	-	(30 151)	-	-	-
Система вентиляции пригодно-вытяжная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	744	-	-	-	(744)	-	-	-
Система видеонаблюдения ОП г Дмитров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	334	-	-	-	(334)	-	-	-
Система пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре ОП г Дмитров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 480	-	-	-	(1 480)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано			проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	945 515	-	5 500	239 000	-	3 282	-	-	-	712 015	-
	3а 2024 г.	935 215	-	10 300	-	-	-	-	-	-	945 515	-
Итого	3а 2025 г.	945 515	-	5 500	239 000	-	3 282	-	-	-	712 015	-
	3а 2024 г.	935 215	-	10 300	-	-	-	-	-	-	945 515	-

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.	336 811	-	10 604 600	(10 632 978)	-	-	-	X	X	308 433	-
	За 2024 г.	426 502	-	9 610 832	(9 700 523)	-	-	-	X	X	336 811	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	131 511	-	3 698 799	(356 583)	-	-	-	(3 383 287)	-	90 440	-
	За 2024 г.	218 708	-	3 793 867	(335 093)	-	-	-	(3 545 970)	-	131 511	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20 455	-	3 999 409	(3 969 919)	-	-	-	(19 790)	-	30 155	-
	За 2024 г.	21 698	-	3 924 098	(3 918 228)	-	-	-	(7 113)	-	20 455	-
Товары	За 2025 г.	361	-	3 852	(2 156)	-	-	-	(2)	-	2 055	-
	За 2024 г.	74	-	16 730	(16 288)	-	-	-	(155)	-	361	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	184 484	-	2 902 540	(6 304 320)	-	-	-	3 403 079	-	185 783	-
	За 2024 г.	186 022	-	1 876 138	(5 430 914)	-	-	-	3 553 238	-	184 484	-
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	46	20	74
в том числе:			
Готовая продукция	20	20	20
Товары	26	-	54
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	переклассифици ровано	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 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.	328 812	-	1 778 344	-	(1 682 679)	(453)	-	-	424 024	-	
	За 2024 г.	394 952	-	647 090	-	(713 230)	-	-	-	328 812	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	105 870	-	366 667	-	(354 581)	(453)	-	-	117 503	-	
	За 2024 г.	143 196	-	228 663	-	(265 989)	-	-	-	105 870	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	110 705	-	1 396 255	-	(1 281 624)	-	-	-	225 336	-	
	За 2024 г.	111 068	-	404 244	-	(404 607)	-	-	-	110 705	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 283	-	80	-	(153)	-	-	-	44 210	-	
	За 2024 г.	44 035	-	352	-	(104)	-	-	-	44 283	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	52 440	-	11 490	-	(31 036)	-	-	-	32 894	-	
	За 2024 г.	52 268	-	13 713	-	(13 541)	-	-	-	52 440	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	113	-	43	-	-	-	-	-	156	-	
	За 2024 г.	84	-	29	-	-	-	-	-	113	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 051	-	-	-	-	-	1 051	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	15 244	-	-	-	(15 244)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	44 199	-	-	-	(28 955)	-	-	-	15 244	-	

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	116	-	475	-	(8)	-	-	583	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	59	-	57	-	-	-	-	116	-
	За 2025 г.	41	-	35	-	(33)	-	-	43	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	26	-	32	-	(17)	-	-	41	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	2 248	-	-	-	-	2 248	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	328 812	-	1 778 344	-	(1 682 679)	-	-	424 024	-
	За 2024 г.	394 952	-	647 090	-	(713 230)	-	X	328 812	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	переклассифици ровано	
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 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. За 2024 г.	1 663 806 1 703 847	620 625 835 813	- -	(941 072) (875 855)	(27) -	1 343 332 1 663 806	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	627 001 725 266	287 429 221 256	- -	(325 906) (319 521)	- -	588 524 627 001	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	630 738 940 599	207 084 201 730	- -	(203 103) (511 591)	(27) -	634 692 630 738	
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.	280	5 417	-	-	-	-	5 697
Расчеты по аренде	За 2024 г.	58	222	-	-	-	-	280
	За 2025 г.	-	12 354	-	-	-	-	12 354
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	391 671	53 960	-	400 000	-	-	45 632
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	35 992	400 003	-	(44 324)	-	-	391 671
	За 2025 г.	12 063	-	-	(12 063)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	12 063	-	-	-	-	12 063
	За 2025 г.	-	15 244	-	-	-	-	15 244
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	2 012	7 387	-	-	-	-	9 398
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	1 735	505	-	(228)	-	-	2 012
	За 2025 г.	35	58	-	-	-	-	93
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	10	34	-	(10)	-	-	35
	За 2025 г.	6	2	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	31 690	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	181	-	-	(181)	-	-	31 690
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 663 806	620 625	-	(941 072)	(27)	X	1 343 332
	За 2024 г.	1 703 847	835 813	-	(875 855)	-	X	1 663 806

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	-	-	-	-	

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	5 728 441	5 145 903
Затраты на оплату труда	173 072	74 518
Отчисления на социальные нужды	53 526	23 192
Амортизация	82 983	31 321
Прочие затраты	1 539 455	968 795
Итого по элементам	7 577 477	6 243 729
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 290 544)	(1 470 445)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 286 933	4 773 284

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.	-	-	-	-

ООО «ПРОФФАСАДСТРОЙ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025г. И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025г.

1. Общие сведения об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФАСАДСТРОЙ"

ИНН 7709530089 , КПП 772701001, ОГРН 1047796088592.

ООО «ПРОФФАСАДСТРОЙ» зарегистрировано 16.02.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Местонахождение: 117218, Москва г, муниципальный округ Котловка, ул Кржижановского, д. 29, к. 2, помещ. 7, ком. 2 тел. +7 (495) 785-07-38

Почтовый адрес: 117218, Москва г, муниципальный округ Котловка, ул Кржижановского, д. 29, к. 2, помещ. 7, ком. 2

Среднесписочная численность за 2025 год составила 240 человека.

Основной вид деятельности по ОКВЭД2 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Уставный капитал общества составляет – 10 тыс. руб.

В 2025 году участниками общества являлись два физических лица.

Общество ведет список участников организации.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мусаипов О.Т.

В 2025 году продолжали функционировать 4 обособленных подразделения, без выделения на отдельный баланс.

1. 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул.Промышленная, д.27, корп. 24В

2. 142100, Московская обл., г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1, оф.10

3. 115477, г.Москва, ул.Кантемировская, д.58, оф.6033

4. 155330, Ивановская обл. ,Вичугский р-н, г.Вигуга, ул.Литейная, д.1, корп.2

Расчетные счета для обособленных подразделений не открывались.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация об учетной политике

В 2025 году действовала учетная политика, утвержденная Приказом Генерального директора № УП-1 от 30.12.2024г.

В целях исчисления НДС моментом определения налоговой базы является день отгрузки товара.

В 2025 году организация применяла действующие ФСБУ.

Выбранные методы бухгалтерского учета:

- Выручка в организации признается по начислению. Порядок признания выручки осуществляется по мере отгрузки товара, готовности работ, услуг.

- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

- При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждого вида финансовых вложений.

- К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 100 тыс. руб. за единицу. Объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.
- Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде если срок аренды не превышает 12 месяцев с даты представления аренды и если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 тыс. рублей. Так же при условии, что договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору, отсутствует возможность выкупа предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, и предмет аренды не предполагается предоставлять в аренду.
- Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия.
- К объектам нематериальных активов (НМА) относятся активы, стоимостью не менее 100 тыс. рублей за единицу. Допускается учет НМА по группам активов одного вида. НМА оцениваются по первоначальной стоимости на дату приобретения.

Организация и ее обособленные подразделения арендуют нежилые помещения под склады и офисы. Эти объекты учета аренды организация квалифицирует в качестве объектов учета операционной аренды, так как договора аренды оформлены на срок менее года и нет уверенности, что они будут пролонгированы на следующий срок. На 31.12.2025г. договора аренды будут пересмотрены. В ходе данного пересмотра будет проанализирована текущая хозяйственная ситуация, включая:

- Фактическое использование складских и офисных помещений и потребность в них в среднесрочной перспективе.
- Наличие предварительных договоренностей или планов с арендодателем о продлении арендных отношений.
- Изменения в экономических условиях или деятельности организации, влияющие на потребность в активе.

В случае если по результатам пересмотра будет принято решение о продлении договоров аренды и совокупный срок аренды с учетом планируемого продления составит 12 месяцев и более, аренда будет переклассифицирована.

При переклассификации операционной аренды в право пользования активом (ППА) на дату пересмотра условий (31 декабря) организация:

1. Признает право пользования активом (ППА) в сумме оставшейся части дисконтированной стоимости будущих арендных платежей (включая платежи по планируемому продлению).
2. Одновременно признает соответствующее арендное обязательство.
3. В последующие периоды будет начислять амортизацию ППА и процентные расходы по арендному обязательству в порядке, установленном ФСБУ 25/2018.

Таким образом, текущий учет аренды как операционной является обоснованным, при этом организация готова к корректному отражению в бухгалтерском учете и отчетности изменений в условиях аренды по результатам ежегодного пересмотра на 31 декабря.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей.

Порядок контроля за хозяйственными операциями возлагается на Генерального директора (п.4 ПБУ1/2008). Применяются формы бухгалтерской отчетности, установленные Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах, информация о доходах и расходах организации

Общество в 2025 году использовало в своей деятельности арендованные основные средства (помещения под офис, складские помещения, оборудование).

Арендные платежи за 2025 год составили 105 152 тыс. руб.(без учета НДС)

На 31.12.2025 г. организация имеет собственный транспорт в количестве 3 легковых автомобилей, 19 автопогрузчиков и 2 тракторов.

На балансе Общества в качестве нематериальных активов отражены лицензии и права пользования программами ЭВМ, стоимостью более 100 тыс. руб. и сроком использования более 1 года. Переоценка нематериальных активов за 2025г. не проводилась.

Информация об основных средствах, нематериальных активах, финансовых вложениях, займах, расходах приведена в таблицах пояснений №№ 3-10

Выручка (без НДС) за 2025 год составила 5 542 881 тыс. руб. Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила 200 972 тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Налог на прибыль начислен в сумме 50 243 тыс. руб. . Чистая прибыль Общества 2025 г. составила 213 164 тыс. руб.

В 2025 году ООО «ПРОФФАСАДСТРОЙ» в своей хозяйственной деятельности не использовало заемные средства. В 2025 году Общество предоставило заем другому юридическому лицу в сумме 5 500 тыс. руб., который был погашен. По ранее предоставленным другим юридическим лицам займам в 2025 году общество получило погашение в сумме 233 500 тыс. руб. Остаток предоставленных займов на 31.12.2025г. составил 712 015 тыс. руб.

ООО «ПРОФФАСАДСТРОЙ» вело внешнеэкономическую деятельность. Общество приобретало импортные товары промышленного назначения из стран дальнего зарубежья и стран Таможенного союза и использовало их в производстве, а также реализовывало на российском рынке. Общество осуществляло экспорт своей продукции в страны Таможенного союза.

Резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков не создавались.

По состоянию на 31.12.2025 года ООО «ПРОФФАСАДСТРОЙ» непогашенной задолженности по налогам и сборам не имеет.

4. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

На 31.12.2025г. аффилированными лицами и бенефициарными владельцами общества являлись:

- Мусаипов Оразбай Тимирбулатович - доля в уставном капитале – 65%
- Бурмистров Алексей Валерьевич- доля в уставной капитале – 35% (Генеральный директор)

В 2025 году были начислены дивиденды учредителям в сумме 100 000 тыс. руб.

5. Чистые активы

Чистые активы на 31.12.2023 г. составляли – 272 979 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 356 736 тыс. руб., на 31.12.2025 г.- 570 500 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала (10тыс. руб.), и соответствует требованиям п.4 ст.30 федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курс ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности:

4		Руб.
Валюта	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Доллар США	101,6797	78,2267
Евро	106,1028	92,0938
Китайский Юань	13,4272	11,1592

7. Судебные разбирательства

На 31.12.2025 в Арбитражном суде г.Москвы находились на рассмотрении четыре судебных иска к ООО «Проффасадстрой» по хозяйственным договорам хозяйствующих субъектов и один судебный иск ООО «Проффасадстрой» к покупателю ООО «АСМ. Указанные незаконченные на отчетную дату судебные разбирательства не могут оказать существенное влияние на показатели отчетности за 2025г..

6. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Непрерывность деятельности и риски хозяйственной деятельности

Организация и руководство намерены продолжать свою деятельность непрерывно в течение, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Финансовые, производственные и другие факторы, способные оказывать влияние на непрерывность деятельности нашей организации отсутствуют.

Начиная с 2022 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и другие страны ввели санкции в отношении Российской Федерации. В 2025 г. санкции продолжаются, а также были введены дополнительные, что оказывает общее отрицательное влияние на экономику страны.

Данные обстоятельства влияют на курс российского рубля, нестабильности финансовых рынков, а также повышению уровня экономической неопределенности при осуществлении хозяйственной деятельности в России. Имеется вероятность влияния резкого изменения курсов валют в большую сторону на прибыльность организации в будущем. Кредитные риски и риски ликвидности не прогнозируются.

Руководство уверено в способности Общества продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая наличие постоянного

спроса на реализуемые Обществом товары и основываясь на рассмотрении финансового положения

Генеральный директор
30 марта 2026 г.

Мусаипов О.Т.

