

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: ООО "ТОК Мебель"	по ОКПО	51854531
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806588084
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
195112, Город Санкт-Петербург, пл Красногвардейская, д. 3, литера Е, офис 7-Н, ком. 4/1031А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: ООО "ТОК Мебель" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	51854531		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	46 651	41 533	20 278
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		24 334	15 645	8 595
	Оборудование к установке		43	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		22 031	12 671	11 293
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		243	470	390
	Инвестиционная недвижимость	1160	(1 143)	(670)	(197)
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		(1 143)	(670)	(197)

	Финансовые вложения	1170	18 127	12 671	196
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		18 127	12 671	196
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	60
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	60
	Итого по разделу I	1100	63 635	53 533	20 338
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	225 143	129 577	9 260
	в том числе:				
	Сырье и материалы		103 855	127 588	8 212
	Готовая продукция		80 054	981	113
	Товары		485	-	79
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		40 749	1 007	856
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	407	1 222	955
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	833	401
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		209	103	395
	НДС по приобретенным услугам		198	237	158
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	49	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 018	140 227	42 951
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 843	30 128	1 849
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		23 387	42 718	27 010
	Расчеты по налогам и сборам		-	1 393	5
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		6 731	-	1 423
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		277	51	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами		431	400	190
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 038	62 460	11 538
	Расходы будущих периодов		3 697	445	510
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		3 612	2 632	425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 700	11 500	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		2 700	11 500	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 392	8 118	5 039
	в том числе:				
	Касса		5 980	5 980	4 701
	Расчетные счета		412	2 138	338
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	672	94	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		672	94	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	307 333	290 738	58 205
	БАЛАНС	1600	370 968	344 272	78 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	20	20	20
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 728	146 943	5 086
	Итого по разделу III	1300	169 748	146 963	5 106
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	170 841	167 924	63 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 126	24 541	9 346
	Расчеты с покупателями и заказчиками		90 284	92 329	14 686
	Расчеты по налогам и сборам		10 897	85	8 340
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		27 412	21 363	9 497
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 879	1 404	918
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		12	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 231	28 202	20 493
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	13 694	29 386	10 157
	Оценочные обязательства	1540	16 684	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 220	197 309	73 437
	БАЛАНС	1700	370 968	344 272	78 543

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Федорынич Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация: ООО "ТОК Мебель"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
51854531		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	773 819	480 444
	в том числе:			
	Мебельное производство		757 557	463 143
	Себестоимость продаж	2120	(463 925)	(324 648)
	в том числе:			
	Мебельное производство		(459 659)	(324 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	309 894	155 796
	Коммерческие расходы	2210	(42 974)	(44 257)
	Управленческие расходы	2220	(203 626)	(109 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 294	1 948
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	5 339	37 579
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		446	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		1 254	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(35 279)	(10 722)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(132)	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(24 248)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	(2 648)
	Иная операционная деятельность		(903)	(412)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	33 354	28 805
	Налог на прибыль организаций	2410	(10 569)	(13 902)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(10 569)	(13 902)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-

	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 785	14 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	22 785	14 903
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Федорынич Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 289	(182)	9 193	-	-	(2 085)	-	-	-	12 045	(2 077)
	3а 2024 г.	967	(192)	2 852	-	-	(105)	-	-	-	3 289	(182)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	31 549	(9 238)	-	-	-	(10 247)	-	-	-	31 549	(19 485)
	3а 2024 г.	17 699	(1 867)	13 850	-	-	(7 371)	-	-	-	31 549	(9 238)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	45 222	40 393	25 004
в том числе:			
Здания	430	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	29 292	14 176	4 608
Офисное оборудование	374	417	-
Транспортные средства	13 965	25 453	20 214
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 131	-	-
Другие виды основных средств	31	348	183
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	13 040	-	9 511	-	-	(22 266)	286	-
	3а 2024 г.	390	-	38 441	-	-	(25 791)	13 040	-
в том числе:	3а 2025 г.	3 848	-	310	-	-	(3 872)	286	-
	3а 2024 г.	390	-	7 122	-	-	(3 665)	3 848	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	2 343	-	-	(2 343)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	513	-	-	(513)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	1 241	-	-	(1 241)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	349	-	-	(349)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 193	-	5 493	-	-	(14 686)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 062	-	-	(6 870)	9 193	-
ОС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	430	-	-	(430)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 850	-	-	(13 850)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	337	-	-	(337)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 567	-	-	(1 567)	-	-
в том числе: Система доп.отопления	3а 2025 г.	-	-	337	-	-	(337)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера (установка)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 454	-	-	(1 454)	-	-
Швейная машина	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	14 682	-	3 445	-	-	-	-	-	18 127	-
	3а 2024 г.	2 106	-	13 476	(900)	-	-	-	-	14 682	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	14 682	-	3 445	-	-	-	-	-	18 127	-
	3а 2024 г.	2 106	-	13 476	(900)	-	-	-	-	14 682	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	11 500	-	279 440	(288 240)	-	-	-	-	2 700	-
	3а 2024 г.	-	-	157 884	(146 384)	-	-	-	-	11 500	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	11 500	-	279 440	(288 240)	-	-	-	-	2 700	-
	3а 2024 г.	-	-	157 884	(146 384)	-	-	-	-	11 500	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	26 182	-	282 885	(288 240)	-	-	-	-	20 827	-
	3а 2024 г.	2 106	-	171 360	(147 284)	-	-	-	-	26 182	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	129 577	-	569 703	(472 788)	-	-	X	X	226 492	-
	3а 2024 г.	120 672	-	317 397	(308 492)	-	-	X	X	129 577	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	127 588	-	224 381	(9 501)	-	-	(238 610)	-	103 859	-
	3а 2024 г.	119 624	-	193 539	19 391	-	-	(204 965)	-	127 588	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	981	-	-	(458 986)	-	-	539 614	-	81 609	-
	3а 2024 г.	113	-	(51)	(2 700)	-	-	3 619	-	981	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	583	(111)	-	-	13	-	485	-
	3а 2024 г.	79	-	-	-	-	-	(79)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 007	-	344 739	(4 190)	-	-	(301 016)	-	40 539	-
	3а 2024 г.	856	-	123 909	(325 183)	-	-	201 426	-	1 007	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	140 227	-	58 525	-	(126 492)	(242)	-	-	72 018	(24 248)
	3а 2024 г.	42 951	-	142 175	-	(44 899)	-	-	-	140 227	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	48 746	-	13 788	-	(48 527)	(242)	-	-	13 765	-
	3а 2024 г.	27 010	-	34 474	-	(29 822)	-	-	-	42 718	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 128	-	22 056	-	(34 163)	-	-	-	18 021	(24 248)
	3а 2024 г.	1 849	-	50 951	-	(2 623)	-	-	-	30 128	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 907	-	-	-	(2 568)	-	-	-	339	-
	3а 2024 г.	198	-	2 723	-	(13)	-	-	-	2 907	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	37 638	-	-	-	(23 936)	-	-	-	13 702	-
	3а 2024 г.	3 734	-	35 654	-	(4 665)	-	-	-	37 638	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	15 887	-	10 238	-	(14 685)	-	-	-	11 440	-
	3а 2024 г.	7 606	-	14 375	-	(6 095)	-	-	-	15 887	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	2 632	-	3 188	-	(2 208)	-	-	-	3 612	-
	3а 2024 г.	425	-	2 208	-	-	-	-	-	2 632	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 393	-	(1 393)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	1 393	-	(5)	-	-	-	1 393	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	6 734	-	-	-	-	-	6 734	-
	3а 2024 г.	1 423	-	-	-	(1 423)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	51	-	277	-	(51)	-	-	-	277	-
	3а 2024 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	51	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	400	-	31	-	-	-	-	-	431	-
	3а 2024 г.	190	-	211	-	(1)	-	-	-	400	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	445	-	3 606	-	(354)	-	-	-	3 697	-
	3а 2024 г.	510	-	184	-	(249)	-	-	-	445	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	140 227	-	58 525	-	(126 492)	(242)	-	X	72 018	(24 248)
	3а 2024 г.	42 951	-	142 175	-	(44 899)	-	-	X	140 227	-

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	54 163	29 915	100 284	100 284	72 203	72 203
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 301	23 301	42 575	42 575	66 605	66 605
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 914	1 666	30 128	30 128	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	225	225	947	947	167	167
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	4 493	4 493	12 386	12 386	3 142	3 142
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	230	230	14 248	14 248	2 289	2 289

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	197 309	172 940	5	(167 948)	(1 086)	-	201 220
	3а 2024 г.	73 437	216 984	-	(93 112)	-	-	197 309
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	24 541	52 900	5	(35 206)	(227)	-	42 013
	3а 2024 г.	9 346	24 345	-	(9 151)	-	-	24 541
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	83 674	98 112	-	(100 158)	-	-	81 628
	3а 2024 г.	9 688	89 739	-	(22 091)	-	-	77 328
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 247	-	-	(1 241)	-	-	6
	3а 2024 г.	11 571	10 247	-	(20 571)	-	-	1 247
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	28 082	20	-	(11 877)	-	-	16 226
	3а 2024 г.	749	27 390	-	(51)	-	-	28 088
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 488	3 491	-	(2 116)	(858)	-	5 004
	3а 2024 г.	8 902	-	-	(6 750)	-	-	2 152
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	32 425	-	-	(18 730)	-	-	13 694

	За 2024 г.	14 619	23 230	-	(5 424)	-	-	32 425
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	85	10 874	-	1 386	-	-	12 345
	За 2024 г.	8 148	28 676	-	(28 063)	-	-	8 761
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	21 363	6 049	-	-	-	-	27 412
	За 2024 г.	9 496	11 867	-	-	-	-	21 363
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 404	1 482	-	(6)	-	-	2 879
	За 2024 г.	918	495	-	(11)	-	-	1 404
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	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.	197 309	172 940	5	(167 948)	(1 086)	X	201 220
	За 2024 г.	73 437	216 984	-	(93 112)	-	X	197 309

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	130 971	143 409	65 742
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 813	22 379	9 015
Расчеты с покупателями и заказчиками	107 800	111 382	27 224
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	1 208	21 571
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	8 358	8 440	397
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	7 534

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	16 684	-	-	16 684

всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	16 684	-	-	16 684
на 2026г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	421 960	209 335
Затраты на оплату труда	175 963	52 754
Отчисления на социальные нужды	29 956	11 526
Амортизация	17 553	11 869
Прочие затраты	362 324	197 359
Итого по элементам	1 007 756	482 844
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(295 622)	(4 348)
Итого расходы по обычным видам деятельности	712 135	478 496