

Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО «Рузфарма» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Рузфарма» (ОГРН 1035011659352, ИНН 5075017297, КПП 507501001) зарегистрировано 15.03.2010. Место нахождения: 143132, Московская область, м.о. Рузский, пгт. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, к. 1.

Основной вид деятельности: Производство лекарственных препаратов (ОКВЭД 21.20.1).

Среднесписочная численность работников за 2025 год – 48 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 24 от 28.12.2025.

Основные положения:

- Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 40 000 рублей. Имущество дешевле 40 000 руб. учитывается в запасах.
- Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости.
- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.
- Резерв по сомнительным долгам не создается.
- Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

3. Пояснение 1. НМА

Таблица 1 – Наличие и движение нематериальных активов за 2025 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	1 142	(131)	-	(387)	1 142	(518)
в том числе: Лицензии и разрешения	1 142	(131)	-	(387)	1 142	(518)

4. Пояснение 2. Основные средства и НМА

Таблица 2 – Наличие и движение основных средств за 2025 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	133 178	(82 583)	15 180	(17 963)	148 358	(100 546)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	126 312	(76 931)	14 507	(16 850)	140 818	(93 781)
Транспортные средства	3 617	(2 893)	-	(723)	3 617	(3 617)
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 779	(1 691)	230	(71)	2 009	(1 762)
Другие виды основных средств	1 471	(1 068)	443	(319)	1 914	(1 387)

Объекты основных средств в залоге не находятся. Основные средства, переданные в аренду, отсутствуют.

5. Пояснение 3. Запасы

Таблица 3 – Состав запасов на 31.12.2025 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты	списано	изменения видов запасов	
			фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	362 439	1 097 159	(1 036 729)	X	422 869
в том числе:					
Сырье и материалы	318 721	1 059 871	(17 116)	(985 224)	376 252
Готовая продукция	43 718	-	(1 019 614)	1 022 512	46 616
Товары	-	-	1	-	1
Незавершенное производство	-	37 288	-	(37 288)	-

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

6. Пояснение 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 4 – Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода
		поступило		списано	
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	174 872	110 359	-	(160 133)	125 098
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	45 353	20 624	-	(41 190)	24 787
Расчеты с покупателями и заказчиками	103 283	69 143	-	(118 858)	53 567
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	913	2 730	-	(8)	3 635
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	50	-	-	-	50
Расчеты по ЕНС	24 961	17 863	-	-	42 824
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	235	-	-	-	235
Расчеты с персоналом по оплате труда	77	-	-	(77)	-
Итого	174 872	110 359	-	(160 133)	125 098

Таблица 5 – Структура кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	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	
Краткосрочные обязательства - всего	424 948	403 792	-	(400 216)	-	428 524
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	370 734	339 655	-	(367 675)	-	342 714
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 118	40 465	-	(32 542)	-	39 041
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	172	-	-	-	172
Расчеты по налогам и сборам	14 887	18 638	-	-	-	33 525
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	7 625	2 865	-	-	-	10 490
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	574	302	-	-	-	876
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	1 620	-	-	-	1 620

Расчеты с подотчетными лицами	10	75	-	-	-	85
Итого	424 948	403 792	-	(400 216)	-	428 524
	470 246	263 859	3	(309 158)	(1)	424 948

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7. Иная информация

Судебных разбирательств, способных существенно повлиять на финансовое положение, на 31.12.2025 не ведется.

Событий после отчетной даты, требующих корректировки или раскрытия, не выявлено.

Отчетность подписана 27.03.2026.

Генеральный директор
ООО «Рузфарма»

Сеидов З.Ш.

Главный бухгалтер

Сеидов З.Ш..



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 142	(131)	-	-	-	(387)	-	-	-	-	-	1 142	(518)	
	3а 2024 г.	-	-	1 142	-	-	(131)	-	-	-	-	-	1 142	(131)	
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	1 142	(131)	-	-	-	(387)	-	-	-	-	-	1 142	(518)	
	3а 2024 г.	-	-	1 142	-	-	(131)	-	-	-	-	-	1 142	(131)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	624	1 011	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	624	1 011	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 142	-	-	(1 142)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 142	-	-	(1 142)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	47 812	50 595	65 748
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 037	49 381	63 481
Транспортные средства	-	723	1 447
Производственный и хозяйственный инвентарь	247	88	135
Другие виды основных средств	527	403	685
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	3а 2025 г.	-	-	15 065	-	(460)	(14 605)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	2 577	-	(1 696)	(881)	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	1 643	-	-	(1 643)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	7 916	-	-	(7 916)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	460	-	(460)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 696	-	(1 696)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	443	-	-	(443)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	4 603	-	-	(4 603)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	881	-	-	(881)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 193	-	-	(575)	618	-
	3а 2024 г.	-	-	1 696	-	-	(1 696)	-	-
в том числе:									
Линия уличного освещения	3а 2025 г.	-	-	618	-	-	-	618	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хроматограф газовый Кристаллюкс-4000м	3а 2025 г.	-	-	575	-	-	(575)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина SVM 20S	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 696	-	-	(1 696)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	10 000	-	4 024 140	(4 021 140)	-	-	-	-	13 000	-
	3а 2024 г.	2 500	-	708 850	(701 350)	-	-	-	-	10 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	10 000	-	4 024 140	(4 021 140)	-	-	-	-	13 000	-
	3а 2024 г.	2 500	-	708 850	(701 350)	-	-	-	-	10 000	-
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.	10 000	-	4 024 140	(4 021 140)	-	-	-	-	13 000	-
	3а 2024 г.	2 500	-	708 850	(701 350)	-	-	-	-	10 000	-

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.	362 439	-	1 097 159	(1 036 729)	-	-	X	X	422 869	-
	3а 2024 г.	401 104	-	446 804	(485 468)	-	-	X	X	362 439	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	318 721	-	1 059 871	(17 116)	-	-	(985 224)	-	376 252	-
	3а 2024 г.	347 953	-	421 902	(17 664)	-	-	(433 470)	-	318 721	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	43 718	-	-	(1 019 614)	-	-	1 022 512	-	46 616	-
	3а 2024 г.	53 150	-	-	(467 804)	-	-	458 372	-	43 718	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	37 288	-	-	-	(37 288)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 901	-	-	-	(24 901)	-	-	-
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.	174 872	-	110 359	-	(160 133)	-	-	-	125 098	-
	3а 2024 г.	185 774	-	162 892	-	(173 791)	(3)	-	-	174 872	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	45 353	-	20 624	-	(41 190)	-	-	-	24 787	-
	3а 2024 г.	25 535	-	33 702	-	(13 880)	(3)	-	-	45 353	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	103 283	-	69 143	-	(118 858)	-	-	-	53 567	-
	3а 2024 г.	148 299	-	113 751	-	(158 767)	-	-	-	103 283	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	913	-	2 730	-	(8)	-	-	-	3 635	-
	3а 2024 г.	2 038	-	-	-	(1 125)	-	-	-	913	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	51	-	-	-	(1)	-	-	-	50	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	24 961	-	17 863	-	-	-	-	-	42 824	-
	3а 2024 г.	9 586	-	15 375	-	-	-	-	-	24 961	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	235	-	-	-	-	-	-	-	235	-
	3а 2024 г.	252	-	-	-	(17)	-	-	-	235	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	77	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	65	-	-	-	-	-	77	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	174 872	-	110 359	-	(160 133)	-	-	X	125 098	-
	3а 2024 г.	185 774	-	162 892	-	(173 791)	(3)	-	X	174 872	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	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.	424 948	403 792	-	(400 216)	-	-	428 524
	3а 2024 г.	470 246	263 859	3	(309 158)	(1)	-	424 948
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	370 734	339 655	-	(367 675)	-	-	342 714
	3а 2024 г.	438 164	222 580	3	(290 013)	(1)	-	370 734
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	31 118	40 465	-	(32 542)	-	-	39 041
	3а 2024 г.	18 222	32 041	-	(19 145)	-	-	31 118
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	172	-	-	-	-	172
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	1	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	14 887	18 638	-	-	-	-	33 525
	3а 2024 г.	6 400	8 488	-	-	-	-	14 887
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 625	2 865	-	-	-	-	10 490
	3а 2024 г.	6 975	651	-	-	-	-	7 625
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	574	302	-	-	-	-	876
	3а 2024 г.	485	89	-	-	-	-	574
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	1 620	-	-	-	-	1 620
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	75	-	-	-	-	85
	3а 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	424 948	403 792	-	(400 216)	-	X	428 524
	3а 2024 г.	470 246	263 859	3	(309 158)	(1)	X	424 948

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 006 173	462 060
Затраты на оплату труда	42 062	26 457
Отчисления на социальные нужды	9 570	5 593
Амортизация	18 350	17 861
Прочие затраты	110 795	84 164
Итого по элементам	1 186 950	596 135
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 802)	(1 505)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 180 148	594 630