Общество с ограниченной ответственностью
«Технофарм»

108830, г.Москва, район Вороново, квартал 830, дом 8Б, строение 1
ИНН 5074018080 КПП 775101001
р/с 40702810800000000990 в ООО «Банк Кремлевский» к/с 30101810745250000196 БИК 044525196

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023г. № 157н

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ, ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА, ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ООО «Технофарм»

за 2025 год

г. Москва

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ, ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА, ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ООО «Технофарм»

за 2025 год

Данные Пояснения составлены по форме предусмотренной Федеральном стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023г. № 157н.

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету об изменениях капитала, отчету о движении денежных средств, являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Технофарм» за 2025г., составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и федеральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Технофарм» (Общество) зарегистрировано Отделом МОРП в Подольском районе. Дата регистрации 26.04.2000г.

Местонахождение: 108830, г. Москва, район Вороново, квартал 830, дом 8Б, строение 1

Почтовый адрес: 108830, г. Москва, район Вороново, квартал 830, дом 8Б, строение 1

ОГРН 1025007512342, ИНН 5074018080, КПП 775101001

Исполнительный орган Общества: Директор Саргин Борис Викторович

Изменения в Устав в 2025г. не вносились.

1. Основные виды экономической деятельности

1.1. Основными видами деятельности, согласно Уставу Общества, являются:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
- 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
- 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 46.9 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

1.2. Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

1.3. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2025г. осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной Приказом Директора ООО «Технофарм» от 30 декабря 2024г., с применением основного программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

2.1. Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету:

Положения учетной политики	**Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде**		
	2025г.	**2024г.**	**2023г.**
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *- более 40 000,00 рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - *- не производится*	да	да	да
5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.	да	да	да
6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы"	да	да	да

ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»			

Учетная политика на 2025г. не предусматривает существенных изменений учетных принципов по сравнению с 2024г., за исключением изменений, связанных с введением новых стандартов бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Изменения в учетной политике, применение новых и пересмотренных стандартов в 2025г.

С 1 января 2025г. вступил в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утверждённый приказом Минфина России от 04.10.2023г. №157н.

Изменения в учетной политике в связи с применением данного стандарта не оказали существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н.

В 2025 году существенных ошибок не выявлено.

2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006г. № 154н.

3. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.2022г. № 86н.

Лимит стоимости объекта, включаемого в состав нематериальных активов, составляет 10 000 руб.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Амортизация по нематериальным активам (НМА) начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия права организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого организация предполагает получить экономические выгоды.

Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта НМА прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета.

Обществом переоценка НМА не проводится.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 3. «Нематериальные активы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока их использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета, либо достижения ликвидационной стоимости (п.33 ФСБУ 6/2020).

Обществом переоценка основных средств не проводится.

Проверка элементов амортизации (срок полезного использования, изменение ликвидационной стоимости, проверка на обесценение) осуществлена в процессе проведения годовой

инвентаризации. Возникшие в связи с этим корректировки отражены в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Ликвидационная стоимость основных средств признается равной нулю в случаях, когда:
- ее невозможно определить;
- поступления от выбытия ОС несущественны;
- ОС будут полностью утилизированы.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2018г. № 208н.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 4. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом перечислены авансы в связи с осуществлением капитальных вложений, которые отражены в составе краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование контрагента	**Сумма аванса, тыс. руб.**
МОСОБЛГАЗ АО	1 462
МОСОБЛГАЗ АО (Запад)	344
РСП АО	7 988
Семенов И.И. ИП	250
Строительные системы ООО	39
ТГПС ООО	77
ФОРМАТ ООО	78 794
ЭКО ЦЕНТР ООО	442
ИТОГО:	**89 396**

5. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 5. «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 6. «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дебиторская задолженность.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Задолженность по авансам выданным и авансам полученным, отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом НДС.

У Общества за указанный период отсутствует:
- просроченная к уплате дебиторская задолженность
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а также другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 7. «Дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Обязательства

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06 октября 2008г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная кредиторская задолженность, исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

Просроченные обязательства по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 8 «Обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Обеспечения обязательств

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в разделе 9 «Обеспечение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Помимо обеспечений обязательств выданных, отраженных в разделе 9 «Обеспечение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, у Общества имеются обеспечения обязательств выданные, по которым сумма обязательств по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует:

Наименование показателя	Сумма поручительства, тыс. руб.	Сумма обязательств на 31.12.2025г., тыс. руб.
Банк «ВТБ» ПАО, Кредитное соглашение № СБО/000025-483544 от 21.11.2025г.	500 000,00	0,00
АО «Альфа-банк», Кредитное соглашение № 0INL7L от 15.09.2025г.	500 000,00	0,00
ПАО «Банк Зенит», Договор об открытии негарантированной кредитной линии (возобновляемая линия) № 1/1/213135-М от 17.10.2025г.	800 000,00	0,00
АО «Райффайзенбанк», Соглашение № 86593-MSK от 22.12.2025г.	500 000,00	0,00

Обеспечения обязательств полученные, у Общества отсутствуют.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999г. № 33н.

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в Отчете о финансовых результатах, который является составной частью отчетности и разделе 10 «Расходы по обычным видам деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Государственная помощь

В 2025г. Общество не получало государственных субсидий, дотаций, целевого финансирования, грантов и иной финансовой помощи от государственных органов.

12. Прочая информация

12.1. Доходы

Табличная часть информации в суммовом выражении предоставлена в Отчете о финансовых результатах, который является составной частью отчетности.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 мая 1999г. № 32н.

12.2. Филиалы и представительства Общества

Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

12.3. Бенефициары Общества

Бенефициарными владельцами являются:
- Бобков Глеб Викторович (50% доли в уставном капитале общества)
- Саргин Борис Викторович (50% доли в уставном капитале общества)

12.4. Сведения о связанных сторонах

Саргин Борис Викторович – Директор/Участник Общества (50% уставного капитала).

Бобков Глеб Викторович – Участник Общества (50% уставного капитала).

К другим связанным сторонам относятся следующие юридические лица, контролируемые бенефициаром: ООО «БИГ», ООО «НПО «Волна», ООО «БЭКС», ООО «БИГ ЦИФРА», ООО «Монблан».

В соответствии с п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008г. N 48н, информация о связанных сторонах приводится в ограниченном объеме, так как раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон.

Расчеты со связанными сторонами производились по рыночным ценам в денежной форме, а также с использованием зачетов встречных требований.

12.5. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности на дату представления отчетности за 2025г., которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998г. № 56н, Общество не имеет.

12.6. Непрерывность деятельности

показатель	на 31.12.2025г.	на 31.12. 2024г.	на 31.12.2023г.
величина чистых активов, тыс. руб.	639 715	603 440	560 620
размер уставного капитала, тыс. руб.	50	50	50

Величина чистых активов Общества превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Директор _____ Б.В. Саргин

30 марта 2026г.

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.	929	(39)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	929	(132)
	За 2024 г.	-	-	929	-	-	(39)	-	-	-	-	-	929	(39)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	929	(39)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	929	(132)
	За 2024 г.	-	-	929	-	-	(39)	-	-	-	-	-	929	(39)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	797	890	-
в том числе: Лицензии и разрешения	797	890	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	501	-	-	-	-	-	501	-
	За 2024 г.	238	-	1 192	-	-	(929)	501	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	501	-	-	-	-	-	501	-
	За 2024 г.	238	-	1 192	-	-	(929)	501	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Директор Саргин Б.В.

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.	620 178	(259 228)	14 149	-	-	(17 859)	-	-	-	-	-	634 327	(277 087)
	За 2024 г.	618 196	(240 984)	1 982	-	-	(18 244)	-	-	-	-	-	620 178	(259 228)
в том числе: Здания	За 2025 г.	494 917	(148 938)	10 799	-	-	(14 830)	-	-	-	-	-	505 716	(163 769)
	За 2024 г.	493 633	(134 551)	1 284	-	-	(14 387)	-	-	-	-	-	494 917	(148 938)
Сооружения	За 2025 г.	79 921	(68 733)	1 427	-	-	(2 253)	-	-	-	-	-	81 348	(70 986)
	За 2024 г.	79 223	(66 489)	698	-	-	(2 244)	-	-	-	-	-	79 921	(68 733)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 228	(6 921)	1 923	-	-	(444)	-	-	-	-	-	10 151	(7 365)
	За 2024 г.	8 228	(6 361)	-	-	-	(560)	-	-	-	-	-	8 228	(6 921)
Офисное оборудование	За 2025 г.	79	(69)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	79	(72)
	За 2024 г.	79	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	35 712	(34 567)	-	-	-	(329)	-	-	-	-	-	35 712	(34 896)
	За 2024 г.	35 712	(33 515)	-	-	-	(1 052)	-	-	-	-	-	35 712	(34 567)
Земельные участки	За 2025 г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
	За 2024 г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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:	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	355 920	359 630	375 892
в том числе: Здания	341 948	345 979	359 082
Сооружения	10 362	11 188	12 734
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 786	1 307	1 867
Офисное оборудование	7	10	10
Производственный и хозяйственный инвентарь	817	1 146	2 198
Неамортизируемые основные средства - всего	1 320	1 320	1 320
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 Земельные участки	1 320	1 320	1 320
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	340 932	344 573	357 535
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.	-	-	3 556	-	-	(2 202)	1 354	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Подъемник грузовой ПГШ 1500-2-3,2	За 2025 г.	-	-	1 923	-	-	(1 923)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ПГШ 1500-2-5,1	За 2025 г.	-	-	1 354	-	-	-	1 354	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ProTrend (торсионные пружины) 2150*2500мм	За 2025 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	17 858	-	12 644	-	-	(520)	29 983	-
	За 2024 г.	2 671	-	15 484	-	-	(298)	17 858	-
в том числе: СТРОЙКА Производственное здание 66х21м	За 2025 г.	9 355	-	6 047	-	-	-	15 402	-
	За 2024 г.	1 037	-	8 317	-	-	-	9 355	-
СТРОЙКА Складское здание 50х18м	За 2025 г.	6 497	-	6 077	-	-	-	12 575	-
	За 2024 г.	1 037	-	5 460	-	-	-	6 497	-
СТРОЙКА Здание склад-модуль 16,5х31х8,5м	За 2025 г.	1 537	-	-	-	-	-	1 537	-
	За 2024 г.	597	-	940	-	-	-	1 537	-
Система пожарной сигнализации (СПС) с системой оповещения людей о пожаре (СОУЭ) админ. здание	За 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (СПС) с системой оповещения людей о пожаре (СОУЭ) выпарная	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (СПС) с системой оповещения о пожаре (СОУЭ) произв-склад. корпус	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
Контейнер морской 40 фут. б/у	За 2025 г.	469	-	-	-	-	-	469	-
	За 2024 г.	-	-	469	-	-	-	469	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	3 379	-	8 048	-	-	(11 427)	-	-
	За 2024 г.	80	-	4 983	-	-	(1 684)	3 379	-
в том числе: Трансформаторная подстанция комплектная КТП ПК/К 630/10/0,4 реконструкция	За 2025 г.	80	-	278	-	-	(358)	-	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	-	-	80	-
Здание производственного корпуса	За 2025 г.	3 299	-	277	-	-	(3 576)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 299	-	-	-	3 299	-
Система автомат. пожарной сигнализации (АПС) с системой оповещения людей о пожаре (СОУЭ) гараж-склад	За 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Складской комплекс (склад №1)	За 2025 г.	-	-	5 640	-	-	(5 640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газовая котельная	За 2025 г.	-	-	1 583	-	-	(1 583)	-	-

(модернизация)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) с системой оповещения людей о пожаре (СОУЭ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
Складской корпус №2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 004	-	-	(1 004)	-	-
Склад для хранения сельскохозяйственной продукции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	280	-	-	(280)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Саргин Б.В.

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.	137 662	-	10 375	(31 655)	-	-	-	-	116 382	-
	За 2024 г.	118 522	-	22 240	(3 100)	-	-	-	-	137 662	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	137 619	-	10 375	(31 655)	-	-	-	-	116 339	-
	За 2024 г.	118 479	-	22 240	(3 100)	-	-	-	-	137 619	-
Итого	За 2025 г.	137 662	-	10 375	(31 655)	-	-	-	-	116 382	-
	За 2024 г.	118 522	-	22 240	(3 100)	-	-	-	-	137 662	-

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	-	-	-

Директор Саргин Б.В.

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.	1 827	-	4 267	(2 335)	-	-	X / X	3 759	-
	За 2024 г.	339	-	2 078	(589)	-	-	X / X	1 827	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 827	-	4 267	(2 335)	-	-	- / -	3 759	-
	За 2024 г.	339	-	2 078	(589)	-	-	- / -	1 827	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор Саргин Б.В.

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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	121 139	-	55 824	-	(22 216)	-	-	-	154 748	-
	За 2024 г.	66 243	-	91 847	-	(36 950)	-	-	-	121 139	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 086	-	20 112	-	(9 249)	-	-	-	91 949	-
	За 2024 г.	12 244	-	74 258	-	(5 416)	-	-	-	81 086	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 679	-	24 623	-	(12 967)	-	-	-	25 336	-
	За 2024 г.	39 253	-	5 943	-	(31 516)	-	-	-	13 679	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	25 629	-	10 809	-	-	-	-	-	36 438	-
	За 2024 г.	14 217	-	11 411	-	-	-	-	-	25 629	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	745	-	261	-	-	-	-	-	1 006	-
	За 2024 г.	511	-	235	-	-	-	-	-	745	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	121 139	-	55 824	-	(22 216)	-	-	X	154 748	-
	За 2024 г.	66 243	-	91 847	-	(36 950)	-	-	X	121 139	-

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	-	-	-	-	-	-

Директор Саргин Б.В.

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.	22 500	-	-	(22 500)	-	-	-
	За 2024 г.	-	22 500	-	-	-	-	22 500
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	22 500	-	-	(22 500)	-	-	-
	За 2024 г.	-	22 500	-	-	-	-	22 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 622	4 721	-	(1 989)	-	-	10 354
	За 2024 г.	8 383	523	-	(1 283)	-	-	7 622
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	865	4 583	-	(865)	-	-	4 583
	За 2024 г.	1 013	369	-	(517)	-	-	865
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	58	-	-	(58)	-	-	-
	За 2024 г.	-	58	-	-	-	-	58
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 163	138	-	(310)	-	-	2 992
	За 2024 г.	3 206	60	-	(103)	-	-	3 163
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 475	-	-	(725)	-	-	2 750
	За 2024 г.	4 137	-	-	(663)	-	-	3 475
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	60	-	-	(32)	-	-	28
	За 2024 г.	26	34	-	-	-	-	60
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	30 122	4 721	-	(24 489)	-	X	10 354
	За 2024 г.	8 383	23 023	-	(1 283)	-	X	30 122

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

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

Директор Саргин Б.В.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	183 000	569 339	672 703
в том числе: ООО "СЛК" Договор лизинга № 2ЛЗ-772399/4915 от 14.11.2018г.	-	273	2 503
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 05237/MP от 25.08.2022г.	-	300 000	300 000
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00DHIMF от 22.12.2022г.	110 500	166 494	247 000
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00M5SMF от 17.08.2023г.	72 500	102 572	123 200

Директор Саргин Б.В.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	384	589
Затраты на оплату труда	1 122	1 146
Отчисления на социальные нужды	371	322
Амортизация	17 899	18 282
Прочие затраты	64 868	58 781
Итого по элементам	84 644	79 120
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	84 644	79 120

Директор /Саргин Б.В./