

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ВЕСЬ»
(АО «ИГ «ВЕСЬ»)
ИНН 7814158293 , КПП 781301001, ОГРН 1047823026206,
адрес: 197046, Санкт-Петербург г, ул Куйбышева, д. 32, литера А, помещ. 6-Н

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИГ «ВЕСЬ» (далее Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общая информация

Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ВЕСЬ»
Юридический адрес	197046, Санкт-Петербург г, ул Куйбышева, д. 32, литера А, помещ. 6-Н
Почтовый адрес	197046, Санкт-Петербург г, ул Куйбышева, д. 32, литера А, помещ. 6-Н
Адрес электронной почты	buh@vesbook.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	714158293
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1047823026206
Дата регистрации Общества	25.08.200
Код ОКПО	45110878
Код ОКТМО	40391000
Основной вид деятельности (ОКВЭД)	58.11 «Издание книг»
Дополнительный ОКВЭД	46.19 «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров»
Среднегодовая численность сотрудников, чел.	30
Обособленное подразделение	Филиал АО «ИГ «Весь» в городе Москве
Выделение на отдельный баланс	Нет
Наличие расчетного счета	Нет
КПП Обособленного подразделения	503843001
Адрес обособленного подразделения	141205, Московская обл., г.Пушкино, Кудринское шоссе, д.3

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составил 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе оплаченный – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2025		На 31.12.2024	
		Сумма, руб.	Доля, %	Сумма, руб.	Доля, %
1	ООО «СТРОКА» ИНН7813421953	50 000 000	100	50 000 000	100
ИТОГО		50 000 000	100	50 000 000	100

1.3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – Шмаков Юрий Геннадьевич, Решение единственного акционера №б/н, нотариальное Свидетельство об удостоверении решения органа юридического лица серия 78 АВ №4815623 от 30.01.2025 сроком на 5 лет.

1.4. Сумма выручки и внереализационных доходов за отчетный период

Выручка составила:

по основному виду деятельности	205 485 944Р
прочие доходы	2 909 395Р

2. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. (Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. (Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены. (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг. (Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение. (Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение. (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления. (Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены. (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. (Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости. (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится. (Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. (Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". (Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет доходов и расходов

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от продажи готовой продукции и товаров; доходы в виде лицензионных платежей.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается по фактической производственной себестоимости.

Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является номенклатурный номер.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу" ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. (Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются. (Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.10.2. Расходы на приобретение незначительных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие

такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией. (Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шмаков Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	110 728	(76 897)	12 652	(25 256)	25 256	(6 526)	-	-	-	-	-	98 123	(58 168)
	3а 2024	95 263	(74 413)	20 200	(4 735)	4 735	(7 219)	-	-	-	-	-	110 728	(76 897)
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	3а 2025	97 142	(65 194)	12 652	(25 256)	25 256	(5 612)	-	-	-	-	-	84 538	(45 550)
	3а 2024	81 605	(64 296)	20 200	(4 663)	4 663	(5 560)	-	-	-	-	-	97 142	(65 194)
из них исключительные права	3а 2025	31 790	(6 815)	12 152	-	-	(2 869)	-	-	-	-	-	43 942	(9 684)
	3а 2024	11 790	(4 618)	20 000	-	-	(2 198)	-	-	-	-	-	31 790	(6 815)
Другие НМА	3а 2025	13 585	(11 704)	-	-	-	(914)	-	-	-	-	-	13 585	(12 618)
	3а 2024	13 657	(10 117)	-	(72)	72	(1 659)	-	-	-	-	-	13 585	(11 704)
из них исключительные права	3а 2025	1 107	(710)	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	1 107	(824)
	3а 2024	1 107	(595)	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	1 107	(710)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	39 849	33 723	20 742
в том числе:			
Произведения науки, литературы и искусства	38 988	31 949	17 309
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	860	1 775	3 433
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	107	107	107
в том числе:			
Произведения науки, литературы и искусства	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	107	107	107
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	2 712	-	12 020	-	624	(12 652)	2 704	-
	3а 2024	2 612	-	20 300	-	-	(20 200)	2 712	-
в том числе:									
Произведения науки, литературы и искусства	3а 2025	2 612	-	12 120	-	568	(12 652)	2 648	-
	3а 2024	2 612	-	20 200	-	-	(20 200)	2 612	-
Другие НМА	3а 2025	100	-	(100)	-	56	-	56	-
	3а 2024	-	-	100	-	-	-	100	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025	4 732	(2 129)	3	(1)	-	(710)	-	-	-	-	-
	За 2024	7 324	(3 127)	1	(2)	-	(1 594)	-	-	-	4 732	(2 129)
в том числе: Транспортные средства	За 2025	4 732	(2 129)	3	(1)	-	(710)	-	-	-	-	-
	За 2024	7 324	(3 127)	1	(2)	-	(1 594)	-	-	-	4 732	(2 129)

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	11 614	28 902	28 333
в том числе: Здания	-	14 203	14 740
Машины и оборудование (кроме офисного)	234	-	-
Офисное оборудование	157	366	816
Транспортные средства	1 658	2 603	4 198
Другие виды основных средств	9 566	11 731	8 580
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025	-	-	241	-	-	(241)	-	-
	3а 2024	-	-	5 193	-	-	(5 193)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025	-	-	241	-	-	(241)	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	5 193	-	-	(5 193)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024	-	-	2	-	-	(2)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024	-	-	2	-	-	(2)	-	-

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	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Паи	3а 2025	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025	-	-	31 500	(31 500)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	3а 2025	-	-	31 500	(31 500)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025	10	-	31 500	(31 500)	-	-	-	-	10	-
	3а 2024	10	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	10	-

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	125 005	-	158 934	(122 733)	-	-	X	X	161 206	-
	3а 2024	112 178	-	149 031	(136 205)	-	-	X	X	125 005	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025	450	-	7 035	(7 243)	-	-	(27)	-	215	-
	3а 2024	252	-	5 231	(5 033)	-	-	-	-	450	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	121 212	-	96	(81 429)	-	-	112 729	-	152 608	-
	3а 2024 г.	108 919	-	13 298	(117 889)	-	-	116 884	-	121 212	-
Товары	3а 2025 г.	3 344	-	19 841	(14 321)	-	-	(480)	-	8 384	-
	3а 2024 г.	2 972	-	13 656	(13 071)	-	-	(214)	-	3 344	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	117 983	(5 761)	-	-	(112 222)	-	-	-
	3а 2024 г.	36	-	116 847	(212)	-	-	(116 671)	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	13 978	(13 978)	-	-	-	-	-	-
	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	797	810	931
в том числе:			
Готовая продукция	161	164	203
Товары	636	646	728
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025	111 434	-	101 983	-	(90 345)	-	-	-	123 073	-
	3а 2024	135 141	(259)	95 083	-	(117 720)	-	(259)	-	111 434	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025	3 453	-	4 406	-	(2 111)	-	-	-	5 748	-
	3а 2024	13 244	-	1 816	-	(11 607)	-	-	-	3 453	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025	92 304	(183)	94 835	-	(79 157)	-	-	-	107 982	(183)
	3а 2024	103 963	(442)	90 174	-	(101 833)	-	(259)	-	92 304	(183)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025	13 695	183	561	-	(9 062)	-	-	-	5 193	183
	3а 2024	15 099	183	2 910	-	(3 244)	-	-	-	13 695	183
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
	3а 2024	-	-	241	-	-	-	-	-	241	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	3а 2024	563	-	(558)	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025	1 910	-	1 771	-	-	-	-	-	3 681	-
	3а 2024	2 609	-	-	-	(699)	-	-	-	1 910	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024	11	-	-	-	(1)	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025	505	-	-	-	(5)	-	-	-	500	-
	3а 2024	104	-	500	-	(99)	-	-	-	505	-
Расходы будущих периодов	3а 2025	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-
	3а 2024	74	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025	(684)	-	313	-	-	-	-	-	(371)	-
	3а 2024	(527)	-	-	-	(157)	-	-	-	(684)	-
Итого	3а 2025	111 434	-	101 983	-	(90 345)	-	-	X	123 073	-
	3а 2024	135 141	(259)	95 083	-	(117 720)	-	(259)	X	111 434	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

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.	36 100	11 300	-	-	-	-	47 400
	За 2024 г.	37 750	-	-	(1 650)	-	-	36 100
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	36 100	11 300	-	-	-	-	47 400
	За 2024 г.	37 750	-	-	(1 650)	-	-	36 100
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	106 059	47 330	-	(38 588)	-	-	114 801
	За 2024 г.	99 084	46 352	-	(39 401)	(8)	-	106 059
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 746	23 165	-	(28 210)	-	-	70 701
	За 2024 г.	83 170	23 545	-	(30 970)	-	-	75 746
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	1	-	(1)	-	-	4
	За 2024 г.	27	1	-	(18)	(6)	-	5
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 647	20 473	-	(7 836)	-	-	37 284
	За 2024 г.	8 903	20 690	-	(4 975)	(2)	-	24 647
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 208	-	-	(1 208)	-	-	-
	За 2024 г.	3 629	-	-	(2 421)	-	-	1 208
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 229	-	-	(145)	-	-	1 084
	За 2024 г.	1 033	196	-	-	-	-	1 229
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 093	3 043	-	(1 185)	-	-	2 950
	За 2024 г.	1 575	475	-	(957)	-	-	1 093
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 670	494	-	-	-	-	2 163
	За 2024 г.	229	1 441	-	-	-	-	1 670
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	459	147	-	-	-	-	606
	За 2024 г.	511	3	-	(56)	-	-	459
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	8	-	(4)	-	-	8
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Итого	За 2025 г.	142 159	58 630	-	(38 588)	-	X	162 201
	За 2024 г.	136 834	46 352	-	(41 051)	(8)	X	142 159

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	47 403	54 954
Затраты на оплату труда	30 196	27 381
Отчисления на социальные нужды	6 799	5 755
Амортизация	10 078	11 842
Прочие затраты	136 886	134 628
Итого по элементам	231 362	234 560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(56 827)	(36 000)
Итого расходы по обычным видам деятельности	174 535	198 561

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Шмаков Юрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.