

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *к годовой бухгалтерской отчетности* **ООО «Кузбасс-Техноавиа» за 2025г.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

1. Общие сведения о деятельности ООО «Кузбасс-Техноавиа».

1.1. **ООО «Кузбасс-Техноавиа»** (далее по тексту Общество) создано в ноябре 2002г.

1.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая одеждой и обувью;
- Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах.

1.3. Уставный капитал Общества на начало 2025 г. составлял 10 тыс. руб. В течение 2025 г. изменений уставного и добавочного капиталов не происходило.

1.4. Местонахождение общества:

- РФ, 650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58/1, литер Б, помещение 66.

1.5. **ООО «Кузбасс-Техноавиа»** по состоянию на 31.12.2025г. имеет пять обособленных подразделений. Местонахождение обособленных подразделений:

- ОП "Техноавиа-Новокузнецк" – 654005, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 3, корпус 7, помещение 2б;
- ОП Аутсорсинг Березовский – 652420, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, СТОЛОВАЯ ОФ, П2, 2;
- ОП Аутсорсинг Прокопьевск 653035, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д.15, помещение 2;
- ОП Кемерово Аутсорсинг – 650036, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 58, помещение 22;
- ОП Калтан склад-магазин – 654066, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Базарная, здание 4, помещение 4.

1.6. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2025г. составляет 73 (семьдесят три) человека.

1.7. Органом управления Общества является: общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Иокша Юлия Николаевна.

2. Финансовая деятельность.

2.1. Доходы в целом по Обществу за 2025г. составляют 1 030 743 тыс. руб., в том числе доходы от оптовой торговли одеждой и обувью – 953 610 тыс. руб., доходы от розничной торговли одеждой и обувью в специализированных магазинах – 16 373 тыс. руб., доходы от оказания услуг и выполнения подрядных работ – 62 549 тыс. руб., прочие доходы 728 тыс. руб.

2.2. Расходы в 2025г. составили 980 956 тыс. руб., в том числе прямые расходы по основным видам деятельности: торговля оптовая и розничная - 761 236 тыс. руб., выполнение работ и услуг по направлению – 31 477 тыс. руб.; коммерческие расходы 141 804 тыс. руб., управленческие расходы 38938 тыс. руб., проценты к уплате по арендным обязательствам 3 687 тыс. руб., прочие расходы 3 814 тыс. руб. В текущем году получена чистая прибыль в размере 42 713 тыс. руб. В связи с выделением в отчете о финансовых результатах за 2025г таких видов деятельности, как выполнение работ и услуг, были выделены прямые затраты по такой деятельности за 2025 и 2024 годы.

2.3. В 2025г Общество работало по государственным контрактам с казначейским сопровождением. Выручка по таким договорам за 2025г. составила 29 358 тыс. руб.

2.4. По состоянию на 31.12.2025г. в Общество имеются финансовые вложения в виде ценных бумаг (векселя к погашения) в размере 429 тыс. руб.

2.5. По состоянию на 31.12.2025г. кредиторская задолженность составляет 155 725 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками 103 232 тыс. руб., долгосрочная задолженность по арендным обязательствам 4 788 тыс. руб., краткосрочная задолженность по арендным обязательствам 22147 тыс. руб., задолженность по авансам от покупателей 3 127 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 22 431 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет.

2.6. По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 124 727 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков 113 177 тыс. руб. (с учетом уменьшения на сумму резерва по сомнительным долгам 2 719 тыс. руб.), расчеты по налогам и сбора на 5 440 тыс. руб., расчеты с персоналом по прочим операциям на 3 946 тыс. руб.

2.7. По состоянию на 31.12.2025г. остаток денежных средств и денежных эквивалентов составляет 20 129 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах 20 092 тыс. руб.

2.8. По состоянию на 31.12.2025г. Запасы составляют 88 041 тыс. руб., в том числе Товары (с учетом стоимости доставки) на 88 015 тыс. руб.

3. Финансирование капиталовложений.

3.1. В 2025 г. ООО «Кузбасс-Техновиа» финансирование капиталовложений не производило.

3.2. По состоянию на 31.12.2025г. в Общество числится внеоборотных активов на 27 338 тыс. руб., в т.ч. основные средства на 1 722 тыс. руб., Права пользования активами по арендованной недвижимости на

25 615 тыс. руб., отложенные налоговые активы на 19 175 тыс. руб., в том числе по арендным обязательствам на 18 411 тыс. руб.

4. Основные финансовые показатели.

4.1. По состоянию на 31.12.2025г. валюта баланса составляет 279 893 тыс. руб.

4.2. Доход от основного вида деятельности (оптовая и розничная торговля одеждой и обувью) в 2025г. составил сумму 968 194 тыс. руб., что на 98 255 тыс. руб. меньше, чем в 2024г. (1 066 449 тыс. руб.). Произошло снижение дохода по данному виду деятельности на 9,22% от показателя 2024г. Доход от выполнения подрядных работ и оказание услуг в 2025г составляет 62 549 тыс. руб., что на 35 871 тыс. руб. меньше, чем в 2024г. (98 420 тыс. руб.). произошло снижение дохода по данному виду деятельности на 36,45% от показателя 2024г.

4.3. Прямые затраты Общества по основным видам деятельности в 2025г. составили 792 713 тыс. руб. и по сравнению с 2024г. (883 279 тыс. руб.) снизились на 90 566 тыс. руб. или на 10,26%. В том числе прямые затраты по выполненным работам (отражаются на 20 счете) в 2025г составили 31 477 тыс. руб. и по сравнению с 2024г. (57 860 тыс. руб.) снизились на 26 383 тыс. руб. или 45,60%.

4.4. Дебиторская задолженность общества в 2025г. составила 124 727 тыс. руб. по сравнению с 2024г. (197 880 тыс. руб.) снизилась на 73 153 тыс. руб. или на 36,97%.

4.5. Долгосрочная кредиторская задолженность общества в 2025г. составила 4 788 тыс. руб. по сравнению с 2024г. (22 099 тыс. руб.) снизилась на 17 311 тыс. руб. или на 78,34%.

4.6. Краткосрочная кредиторская задолженность общества в 2025г. составила 128 790 тыс. руб. по сравнению с 2024г. (236 213 тыс. руб.) снизилась на 107 423 тыс. руб. или на 45,48%.

4.7. По результатам 2025г. Обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 50 515 тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2025г. составила 42 713 тыс. руб.

4.8. По состоянию на 31.12.2025г. нераспределенная прибыль составляет 114 232 тыс. руб.

4.9. По состоянию на 31.12.2025г. отложенные налоговые обязательства составляют 6 913 тыс. руб.

4.10. По состоянию на 31.12.2025г. оценочные обязательства составляют 3 013 тыс. руб.

4.11. В целом хозяйственная деятельность общества в 2025 г. является эффективной.

5. Информация о займах и кредитах.

5.1 На 31.12.2025г. на балансе Общества в составе долгосрочных обязательств не числится.

5.2 На 31.12.2025г. на балансе Общества в составе краткосрочных обязательств не числится.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. В 2025г. связанными сторонами для ООО «Кузбасс-Техноавиа» являлись:

Юридические лица:

- ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» ИНН 7724152603;
- ООО «Техноавиа-Владивосток» ИНН 2539097395;

- ООО "Техноавиа-Владимир" ИНН 3329045184;
- ООО «Техноавиа-Волга» ИНН 5262121058;
- ООО «Техноавиа-Волгоград» ИНН 3442077414;
- ООО «Техноавиа-Екатеринбург» ИНН 6670055969;
- ООО «Техноавиа-Иркутск» ИНН 3808078204;
- ООО «Техноавиа-Красноярск» ИНН 2460049048;
- ООО "Техноавиа-Краснодар" ИНН 2312162635;
- ООО "Техноавиа-Калининград" ИНН 3906174315;
- ООО "Техноавиа-Липецк" ИНН 4824052124;
- ООО «Техноавиа-Омск» ИНН 5503052999;
- ООО «Техноавиа-Санкт-Петербург» ИНН 7826125214;
- ООО «Техноавиа-Саха» ИНН 1435189459;
- ООО «Техноавиа-Сибирь» ИНН 5402153327;
- ООО «Техноавиа-Томск» ИНН 7014019491;
- ООО «Техноавиа-Тюмень» ИНН 8603169033;
- ООО «Техноавиа-Челябинск» ИНН 7447055595;
- ООО «Техноавиа-Югра» ИНН 8603135115;
- ООО «Техноавиа-Ярославль» ИНН 7609013841;
- ООО «Техноавиа-Хабаровск» ИНН 2721096912;
- ООО «Техноавиа-Уфа» ИНН 0278126528;
- ООО «Техноавиа-Пермь» ИНН 5904087090;
- ООО «Техноавиа-Сахалин» ИНН 6501152870;
- ООО «Техноавиа-Сургут» ИНН 8602208882;
- ООО «Юг-Техноавиа» ИНН 6163051901;
- ООО «Техноавиа-Казань» ИНН 1658123807;
- ООО «Техноавиа-Юг» ИНН 6165186809;
- ООО "Самара-Техноавиа" ИНН 6319095953;
- ООО "МЦ СИЗ и САС" ИНН 7733569288.

Физические лица:

- Иокша Юлия Николаевна ИНН 421812753243;
- Попов Андрей Степанович ИНН 773200542105.

6.2. В 2025г. **ООО «Кузбасс-Техноавиа»** проводило операции со связанными сторонами операции по реализации и приобретению товара, оказанию услуг, в том числе:

- ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» ИНН 7724152603 – операции по приобретению товара для перепродажи и услуг, кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 100 695 тыс. руб.
- ООО «МЦ СИЗ и САС» ИНН 7733569288 – операции по приобретению материалов, товара для

перепродажи и услуг, кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 601 тыс. руб.

- ООО «МЦ СИЗ и САС» ИНН 7733569288 – операции по реализации услуг, дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 420 тыс. руб.

7. Обеспечение обязательств и платежей полученные.

7.1. ООО «Кузбасс-Техноавиа» на 31.12.2025г. не имеет обеспечение обязательств по выданным займам.

8. События после отчетной даты.

8.1. События после отчетной даты, которые могли существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества, отсутствуют.

9. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

9.1. ООО «Кузбасс-Техноавиа» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем (более 12 месяцев после отчетной даты) и у организации отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

10. Учетная политика.

10.1. Учетная политика сформирована исходя из правил ПБУ 1/2008.

10.2. Оценка товаров и МПЗ при выбытии осуществляется по списывается по средней взвешенной стоимости, включая расходы на доставку покупных товаров до склада организации и расходы на доставку покупных товаров до склада организации.

10.3. Применяется Линейный метод амортизации основных средств.

10.4. Учет оценочных обязательств ведется организацией в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

10.5. Изменение учетной политики с 2025 г. для целей бухгалтерского учета вносилось.

10.6. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

10.7. При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

10.8. Учет прямых расходов ведется по направлениям деятельности. По деятельности Торговля оптовая и розничная специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты прямыми затратами являются себестоимость товаров и транспортно-заготовительные расходы. По деятельности

Выполнение подрядных работ и оказание услуг учет затрат ведется с использованием счета 20 «Основное производство», на котором собираются все затраты, относящиеся к данной деятельности.

10.9. Учет коммерческих расходов формируется по элементам аналитики: Амортизация; Аренда, коммунальные платежи, вывоз мусора, уборка, охрана; Брак, недостача; Брендирование спецодежды; Взносы в ФСС от НС и ПЗ; ГСМ, компенсации; Доставка до покупателя; Командировочные расходы; Материальные расходы - канцтовары, картриджи, хозяйственные расходы и пр.; Оплата больничного; Оплата труда; Опытная носка; Приобретение основных средств, мебели, инвентаря; Реклама ненормируемая; Реклама нормируемая; Ремонт оборудования, инвентаря; Ремонт помещений; Стирка, чистка и ремонт одежды; Страхование имущества; Страховые взносы;

10.10. Учет управленческих расходов формируется по элементам аналитики: Затраты на персонал - обучение, подбор, медосмотр, СОУТ; Интернет; Телефонная связь; Обслуживание ККМ и оргтехники; Информационные услуги - приобретение, обновление программ, ключи ЭЦП, лицензии, доступы к электронным площадкам и порталам и пр.; сопровождение 1с; Обслуживание ПК и ККМ; Охрана Объекта; Юридические, консультационные, аудиторские и пр. услуги; Почтовые расходы, экспресс-доставка.

10.11. Порядок заполнения отчета о движении денежных средств, согласно ПБУ 23/2011. Отражать свернуто следующие суммы НДС: НДС, полученный от покупателей и заказчиков, НДС, уплаченный поставщикам, НДС, уплаченный в бюджет, НДС возмещенный и бюджета. Итоговый поток в части НДС вычисляется по следующей формуле:

$(\text{НДС, получ. от покупателей}) - (\text{НДС, упл. поставщикам}) + (\text{НДС, возмещ. из бюджета}) - (\text{НДС, упл. в бюджет})$.

Итоговая сумма НДС отражается в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке «прочие поступления» (положительный результат) или «прочие платежи» (отрицательный результат).

Поступление денежных средств от векселей, полученных от покупателей в счет погашения дебиторской задолженности, отражается как поступление от текущих операций по строке 4111.

10.12. Закрепить критерий существенности ошибок. Ошибка признается существенной, если в результате ее исправления валюта баланса изменится более чем на 5%.

Генеральный директор
ООО «Кузбасс-Техноавиа»

Июкша Ю.Н.

М.П.

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	4 787	(2 365)	-	-	-	(699)	-	-	-	-	-	4 787	(3 064)
	3а 2024 г.	4 787	(1 667)	-	-	-	(699)	-	-	-	-	-	4 787	(2 365)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	521	(162)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	521	(266)
	3а 2024 г.	521	(58)	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	521	(162)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	771	(595)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	771	(675)
	3а 2024 г.	771	(515)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	771	(595)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 573	(686)	-	-	-	(515)	-	-	-	-	-	2 573	(1 201)
	3а 2024 г.	2 573	(172)	-	-	-	(515)	-	-	-	-	-	2 573	(686)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	405	(405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	(405)
	3а 2024 г.	405	(405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	(405)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	517	(517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	(517)
	3а 2024 г.	517	(517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	(517)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	40 980	(19 091)	26 607	(2 919)	1 069	(21 031)	-	-	64 668	(39 052)	
	3а 2024 г.	-	-	41 643	(663)	173	(19 264)	-	-	40 980	(19 091)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	40 980	(19 091)	26 607	(2 919)	1 069	(21 031)	-	-	64 668	(39 052)	
	3а 2024 г.	-	-	41 643	(663)	173	(19 264)	-	-	40 980	(19 091)	

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	27 338	24 310	3 120
в том числе:			
Здания	25 615	21 889	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	255	359	463
Офисное оборудование	95	175	255
Транспортные средства	1 372	1 887	2 401
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	104 291	(103 863)	-	-	-	-	429	-
	За 2024 г.	5 136	-	131 924	(137 061)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Векселя к погашению	За 2025 г.	-	-	104 291	(103 863)	-	-	-	-	429	-
	За 2024 г.	5 136	-	131 924	(137 061)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	104 291	(103 863)	-	-	-	-	429	-
	За 2024 г.	5 136	-	131 924	(137 061)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	143 670	-	772 417	(828 046)	-	-	X	X	88 041	-
	За 2024 г.	167 831	-	881 570	(905 731)	-	-	X	X	143 670	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	2 925	(2 645)	-	-	(274)	-	8	-
	За 2024 г.	13	-	5 483	(5 494)	-	-	-	-	2	-
Товары	За 2025 г.	139 552	-	725 102	(764 992)	-	-	(14 004)	-	85 658	-
	За 2024 г.	162 608	-	840 160	(863 215)	-	-	1	-	139 552	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	4 012	-	18 086	(19 741)	-	-	-	-	2 357	-
	За 2024 г.	5 146	-	22 186	(23 321)	-	-	-	-	4 012	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	16 479	(30 757)	-	-	14 278	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	104	-	9 825	(9 911)	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	64	-	13 741	(13 701)	-	-	-	-	104	-

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	15 159	18 120	40 936
в том числе:			
Товары	15 159	18 120	40 936
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	199 549	(1 669)	134 268	381	(206 752)	-	(298)	-	127 446	(2 719)
	За 2024 г.	110 217	(298)	112 675	111	(23 454)	-	-	-	199 549	(1 669)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 966	-	896	-	(2 479)	-	-	-	383	-
	За 2024 г.	628	-	2 002	-	(664)	-	-	-	1 966	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	194 539	(1 669)	125 573	-	(204 216)	-	(298)	-	115 896	(2 719)
	За 2024 г.	108 432	(298)	108 854	-	(22 747)	-	-	-	194 539	(1 669)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 301	-	125	381	(26)	-	-	-	1 781	-
	За 2024 г.	1 107	-	88	111	(5)	-	-	-	1 301	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12	-	144	-	-	-	-	-	156	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(6)	-	-	-	12	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 659	-	3 625	-	-	-	-	-	5 284	-
	За 2024 г.	-	-	1 659	-	-	-	-	-	1 659	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	72	-	3 905	-	(31)	-	-	-	3 946	-
	За 2024 г.	-	-	72	-	-	-	-	-	72	-
Итого	За 2025 г.	199 549	(1 669)	134 268	381	(206 752)	-	(298)	X	127 446	(2 719)
	За 2024 г.	110 217	(298)	112 675	111	(23 454)	-	-	X	199 549	(1 669)

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	За 2025 г.	22 099	4 788	-	(22 099)	-	-	4 788
	За 2024 г.	-	24 539	-	(2 440)	-	-	22 099
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	22 099	4 788	-	(22 099)	-	-	4 788
	За 2024 г.	-	24 539	-	(2 440)	-	-	22 099
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	236 213	121 799	-	(229 155)	(20)	-	150 937
	За 2024 г.	213 895	51 381	-	(29 051)	(12)	-	236 213
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	199 396	115 285	-	(211 435)	(14)	-	103 232
	За 2024 г.	191 766	31 073	-	(23 443)	-	-	199 396
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 590	5 011	-	(9 469)	(6)	-	3 127
	За 2024 г.	4 657	6 373	-	(3 428)	(12)	-	7 590
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 503	22 099	(1 455)	-	-	22 147
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 260	-	-	(2 114)	-	-	1 146
	За 2024 г.	-	3 260	-	-	-	-	3 260
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	24 332	-	-	(4 466)	-	-	19 866
	За 2024 г.	15 292	9 040	-	-	-	-	24 332
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 180	-	-	(2 180)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 635	-	-	(216)	-	-	1 419
	За 2024 г.	-	1 635	-	-	-	-	1 635
Итого	За 2025 г.	258 312	126 587	-	(251 254)	(20)	X	155 725
	За 2024 г.	213 895	75 920	-	(31 491)	(12)	X	258 312

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.	3 603	7 953	8 542	1	3 013
	За 2024 г.	2 226	8 046	6 609	60	3 603

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 603	7 953	8 542	1	3 013
	За 2024 г.	2 226	8 046	6 609	60	3 603

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	781 815	868 020
Затраты на оплату труда	96 406	96 097
Отчисления на социальные нужды	19 033	17 292
Амортизация	21 730	19 963
Прочие затраты	52 816	68 166
Итого по элементам	971 800	1 069 538
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 655	1 132
Итого расходы по обычным видам деятельности	973 455	1 070 670

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	37	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	37	-

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.	-	-	-	-