

# Общество с ограниченной ответственностью «А-Стекло»

## ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах за 2025 год

**Юридический адрес** – Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 123А

**Основной вид деятельности** – производство стекла и изделий из стекла.

**Среднесписочная численность работников** за отчетный период составила – 124 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно учетной политики выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целях ведения бухгалтерского учета определялась ПБУ 9/99, в целях налогового учета по методу «начисления».

Налог на добавленную стоимость в отчетном году уплачивался в бюджет по мере отгруженных товаров, т.е. по методу «отгрузки».

Списание материальных ресурсов на затраты производства в отчетном периоде производилось по средней себестоимости единицы изделия.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения с 2022 года в полном объеме".

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" альтернативно (без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности), ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" и ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Нематериальные активы по состоянию на 1 января 2025 года составили 70 т.р. В течение 2025г вложений в нематериальные активы не производилось. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 21 т.р.

Нематериальные активы по состоянию на 1 января 2024 года составили 53 т.р. В течение 2024г было применено ФСБУ 14 РПБ, по которому перенесена сумма 115 т.р. -СРО со счета 97. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 70 т.р.

Основные средства по состоянию на 1 января 2025г. составили 83888 т.р. В течение 2025г. капитальные вложения в приобретение основных производственных фондов составили 319373 т.р. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 266901 т.р. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 359672 т.р.

Кроме того, в 2025 году была сделана предоплата ООО СТД в размере 1 112 000 т.р. для строительства Промышленного склада, которая была отражена по стр.1150 Бухгалтерского баланса. в совокупности с остаточной стоимостью основных средств составила 1 471 672 т.р.

Амортизационные отчисления как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производились методом линейного начисления. Всего начислено амортизации за отчетный год 44612 т.р.

Основные средства по состоянию на 1 января 2024г. составили 63993 т.р. В течение 2024г. капитальные вложения в приобретение основных производственных фондов составили 134135 т.р. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 99535 т.р. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2025 г. составила 83888 т.р.

Амортизационные отчисления как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производились методом линейного начисления. Всего начислено амортизации за отчетный год 26550 т.р.

По итогам работы за 2025 год получена балансовая прибыль в сумме — 55473 т.р. По сравнению с 2024г увеличение прибыли составило 26278 тыс.руб

Чистая прибыль (убыток) предприятия на 31.12.2025г составила – 85904 т.р. Изменений чистой прибыли за счет прочих операций не происходило.

Прибыль от продаж в 2025 году составила - 136335 т.р. По итогам отчетного года предприятием выполнены требования положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

С учетом выявленных отложенных налоговых активов, отложенных и постоянных налоговых обязательств текущий налог на прибыль скорректирован следующим образом:

- условный расход по налогу на прибыль	+)	27147т.р.
- условный доход по налогу на прибыль	-)	13290 т.р.
- отложенный налоговый актив	+)	903 т.р.

Итого на прибыль за 2025 год составил: 14 760 т.р.

По итогам работы за 2024 год получен балансовая прибыль в сумме — 29195т.р.

Чистая прибыль (убыток) предприятия на 31.12.2024г составила : 54.тр.

Прибыль от продаж в 2024 году составила - 125075 т.р.

По итогам отчетного года предприятием выполнены требования положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

С учетом выявленных отложенных налоговых активов, отложенных и постоянных налоговых обязательств текущий налог на прибыль скорректирован следующим образом:

- условный расход по налогу на прибыль	+)	12111 т.р.
- условный доход по налогу на прибыль	- )	6271т.р.
- отложенный налоговый актив	+) 24222 т.р.	
- отложенное налоговое обязательство	+)	855 т.р.

Итого налог на прибыль за 2024г год составил - 30 916т.р.

Резерв по сомнительным долгам в 2025г уменьшился на 23289 т.р. и увеличился на 75700 т.р. На конец 2024г размер резерва по сомнительным составил 67940 т.р.

Резерв по сомнительным долгам в 2024г уменьшился на 21913 т.р. и увеличился на 33083 т.р. На конец 2024г размер резерва по сомнительным составил 15530 т.р.

На начало 2025 года размер заемных средств составил - 31230 т.р., .

В течение 2025г привлечены заемные средства в размере — 1394950 т.р.

из них: -1394950 т.р. по договорам краткосрочного кредитования;

На 31.12.2025г остаток заемных средств составляет – 1281000 т.р.

В соответствии с условиями кредитных договоров начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 95057т.р. ( по краткосрочным кредитам, займам) и 965 т.р. (по долгосрочным кредитам), в том числе не учитываемые при налогообложении – 0 т.р.

На начало 2024 года размер заемных средств составил - 500 000т.р.,

В течение 2024г привлечены заемные средства в размере — 31230 т.р.

из них: - 31230 т.р. по договору долгосрочного кредитования;

Выплачено по договорам займа - 500 000 т.р.,

из них: -500 000т.р. по договору краткосрочного кредитования;

На 31.12.2024г остаток заемных средств составляет -31230 т.р.

В соответствии с условиями кредитных договоров начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 6421 т.р., в том числе не учитываемые при налогообложении – 0 т.р.

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем производства и реализации готовой продукции (работ, услуг) за 2024г. Составил – 1 910 890 т.р., таким образом объем производства увеличился по сравнению с 2023г на 127082т.р

Объем производства и реализации готовой продукции (работ, услуг) за 2025г. составил – 1 854 927 т.р., таким образом объем производства уменьшился по сравнению с 2024 г на 55963 т.р.

Выручка по видам деятельности 2024г составила 1 854 927 т.р. в т.ч.

Стеклопакет	1 264 054 т.р.
Услуги производственные окна	375 897т.р.
Прочие продажи	214 976 т.р.

Выручка по видам деятельности 2025 составила 1 910 890 т.р. в т.ч.

Стеклопакет	1 811 737т.р.
Услуги производственные окна	97 600т.р.
Прочие продажи	1 552 т.р.

Фактическая себестоимость готовой продукции в 2025 году составила-1 774 555 т.р., увеличение себестоимости по сравнению с 2024г. составило 44703т.р

Валовая прибыль по отчету за 2025 г. составила -136335 т.р. По сравнению с 2024г увеличение валовой прибыли составило 11260 т.р.

Прочие внереализационные доходы в 2025г составили –14530т.р.

Реализация внеоборотных активов	5 т.р.
Реализация иного имущества	9 198 т.р.
Результаты инвентаризации	54 т.р.
Курсовые разницы	118 т.р.

Прочие внереализационные доходы в 2024 году-16662 т.р

Реализация внеоборотных активов	9 т.р
Реализация иного имущества	8 054 т.р.
Результаты инвентаризации	240 т.р.

Прочие внереализационные расходы в 2025г. составили –61 270 т.р.

Реализация иного имущества	26 т.р.
Иная операционная деятельность	377 т.р.

Прочие внереализационные расходы в 2024г.составили – 49 174 т.р.

Реализация прочего имущества	3 т.р.
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	91 т.р.
РКО (расчетно- кассовое обслуживание)	423 т.р.
Курсовые разницы	63 т.р

### ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ4/2026 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ( ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ)»

Согласно п. 69 ФСБУ 4/23 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» данные Бухгалтерского баланса, которые ранее были указаны за 2023-2024 годы скорректированы для приведения их в соответствии с новыми правилами учета и представления, чтобы обеспечить сопоставимость показателей с 2025 годом.

Данные Бухгалтерского баланса за 2023 и 2024 годы до и после корректировки ( в тыс,руб)

строка	2024 г. После корректировки	2024 г	2023 г после корректировки	2023 г
Прочие				16580,0

обязательства стр 1450				
Обязательство по аренде стр 1520	2134,0		16580,0	
Кредиторская задолженность стро1520	661636,0	663770,0		

Согласно п.69 ФСБУ 4/23 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», прочие доходы и расходы отображаются в отчете о финансовых результатах (ОФР) свернуто.  
Данные за 2024 год, которые ранее были указаны за прошлый год скорректированы для приведения их в соответствии с новыми правилами учета и представления, чтобы обеспечить сопоставимость показателей с 2025 года.

Состав прочих расходов и доходов в 2024 г до и после корректировки прочих доходов и расходов (тыс. руб)

строка	После корректировки 2024 г	2024 г
Прочие доходы стр 2340	16662,0	37674,0
Прочие расходы стр2350	49174,0	70187,0

#### ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «А-СТЕКЛО» имеет общего учредителя Кривошекова Жанна Юрьевна (доля 100%) (иные бенефициарные владельцы отсутствуют) со следующими организациями:

ООО «Амега» ИНН 5905258887

ООО «ОННИ» ИНН 5905284076

ООО «Такт-Тайм» ИНН 5905052420

В течение 2025г. осуществлялись торговые операции по закупу полуфабрикатов для производства и товаров для перепродажи, оказание услуг, а так же поставлялась готовая продукция собственного производства в следующих объемах:

Закуп и поступления, руб:

Организация	Оплачено 2025 г	Приобретено 2025 г	Оплачено 2024 г	Приобретено 2024 г
Амега руб.	27 150 000,0	58 650 749,0	200 686 428,0	295 968 348,0
Такт-Тайм ООО	432 616,0	421 616,0	700 355,00	566 555,0
металл, руб.	432 616,0	432 616,0	621 755,0	566555,0
Потолки, руб			78 000,0	
ОННИ ООО	0	0	510 000,0	412 800,0
мебель	0	0	510 000,0	412 800,0

Продажа готовой продукции от ООО «А-СТЕКЛО», руб.

Организация	Реализовано 2024 г	Оплата 2024 г	Реализовано 2024г	Оплата 2024 г
-------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------

Амега ООО	1 981 887 203,0	1 384 564 000,0	1 357 661 613,0	1 904 429 802,0
-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Информация о заработной плате основному управленческому персоналу (тыс. руб)

Показатель	2025 г	2024 г
Начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения за текущий год, отпускные) с НДФЛ	8911,9	7480,6
Выплачена заработная плата без учета НДФЛ	7765,7	6514,8
Задолженность по выплате заработной платы на конец года	0	0
Начисленные на заработную плату налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	1273,7	1328,7

Директор Шиманов Николай Борисович. Начисленная заработная плата за 2025 год составила 2 685 378 рублей, в 2024 году заработная плата составила 2 426 255 рублей.

В 2025 году исполнительным органом общества было проведено ряд технологических мероприятий, направленных на повышение уровня качества производства, увеличение объемов выпущенной продукции, а также на экономию и снижение уровня материальных затрат.

Планируемые мероприятия стабилизировали производственную деятельность общества и укрепили его финансово-экономическое положение.

ООО «А-Стекло» 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). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов,  
исправленные в отчетном периоде

В 2025 году была обнаружена существенная ошибка в части отражения налога на прибыль. В 2023 году в связи с изменением учетной политики в части налогового учета, был изменен расчет налога на прибыль. За 2023 год была сдана корректировочная декларация по налогу на прибыль и соответственно налог на прибыль изменился с 49086,0 тыс. руб до 33150,9 тыс.руб, разница составила 15935,1тыс.руб.

В связи с чем был произведен ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (Бухгалтерского баланса) с 2023 года.

Изменения коснулось следующих показателей Бухгалтерского баланса (тыс. руб)

строка	2023 было	2023 стало	2024 было	2024 стало
1230 Дебиторская задолженность	331507,0	347439,0	255235,0	271170,0
1370 Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	318402,0	334337,0	318348,0	334293,0

События после отчетной даты отсутствуют.

Директор

Главный бухгалтер

«31» марта 2026г.



Шиманов Н.Б.

Суханова Т.С

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	115	(45)			(49)					115	(94)
	За 2024 г.	417	(364)	115	(417)	365					115	(45)
в том числе:												
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	115	(45)			(49)					115	(94)
	За 2024 г.			115			(45)				115	(45)
из них исключительные права	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
Другие НМА	За 2025 г.											
	За 2024 г.	417	(364)		(417)	365	(1)					
из них исключительные права	За 2025 г.											
	За 2024 г.											

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			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.											
в том числе:												
Лицензии и разрешения	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
из них исключительные права	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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего		21	70		53	
в том числе:						
Лицензии и разрешения		21	70			
из них созданные организацией						
Другие НМА					53	
из них созданные организацией						
Неамортизируемые нематериальные активы - всего						
в том числе:						
Лицензии и разрешения						
из них созданные организацией						
Другие НМА						
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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период					
		На начало года		за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.			115		(115)	
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.						

	За 2024 г.		За 2025 г.			Изменения за период		На конец периода по рыночной стоимости (при наличии)
	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.		за траты	списано	
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	-	-	115	-	-	-	-	(115)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	списано		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		поступило		списано		амортизация		обесценение		первоначальная стоимость		переоценка		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	141 219	(16 591)	2 285	(263)	(19 372)	-	29 559	(16 591)	1 285	(263)	(19 372)	-	170 515	(34 678)
	За 2024 г.	5 177	(14 099)	1 141	(2 448)	(3 633)	-	26 831	(14 099)	1 141	(3 633)	-	29 559	(16 591)	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	90 054	(16 090)	(263)	(263)	(11 015)	-	28 328	(16 090)	1 285	(11 015)	-	118 119	(25 820)	
	За 2024 г.	5 177	(13 108)	(1 676)	(424)	(3 406)	-	24 830	(13 108)	424	(3 406)	-	118 119	(25 820)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	314	(213)	-	-	(40)	-	314	(213)	-	(40)	-	314	(253)	
	За 2024 г.	314	(172)	-	-	(40)	-	314	(172)	-	(40)	-	314	(213)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	51 165	(288)	-	-	(8 316)	-	917	(288)	-	(8 316)	-	52 082	(8 604)	
	За 2024 г.	-	(819)	(770)	-	(187)	-	1 688	(819)	718	(187)	-	917	(288)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация		обесценение		пероценка		на конец периода			
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	125 682	(702)	-	-	(25 239)	-	(81 810)	-	30 230	-	-	125 682	(25 941)	
	За 2024 г.	59 555	(8 014)	-	-	(25 917)	-	(81 810)	-	30 230	-	-	125 682	(702)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	(702)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	(1 581)	-	-	(29)	-	-	-	909	-	-	-	(714)	

	За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	22 255	(6 432)	125 682	59 555	(81 810)	29 321	(25 227)	(22 889)	125 682	(25 227)										

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	1	2	3	4	5	6
Амортизируемые основные средства - всего	235 579	12 267	26 972			
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	91 565	11 537	10 140			
Производственный и хозяйственный инвентарь	60	101	141			
Другие виды основных средств	143 933	630	16 691			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-			
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые заиссервированы						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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.	
	1	2	3	4	5	6
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	Изменения за период							
		На начало года			На конец периода				
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	20 578 -	- -	197 343 82 977	- -	(40 311) -	(174 791) (62 399)	2 820 20 578	- -



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	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	254	-	8	(7)	-	-	-	-	254	-	-
Паи	За 2025 г.	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	253	-	8	(7)	-	-	-	-	254	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	254	-	8	(7)	-	-	-	-	254	-	-

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	
	3а 2025 г.	3а 2024 г.	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	спикано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	(1 739 103)							
Запасы - всего			666 207	-	1 503 470	(1 739 103)	-	-	X	-	430 574	X	-	-
в том числе:			471 930	-	1 904 849	(1 710 573)	-	-	X	-	666 207	X	-	-
Сырье и материалы			666 207	-	1 210 781	(1 954)	-	-	-	(1 444 460)	430 574	-	-	-
Готовая продукция			455 048	-	1 558 827	(26 254)	-	-	-	(1 321 413)	666 207	-	-	-
Товары			16 883	-	2	(1 641 247)	-	-	-	1 641 245	-	-	-	-
			-	-	-	(1 070 664)	-	-	-	1 053 781	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации			-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов			-	-	292 676	(95 891)	-	-	-	(196 785)	-	-	-	-
			-	-	344 447	(612 080)	-	-	-	267 633	-	-	-	-
Иные виды запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	270 766	(15 530)	83 163	1 475	(199 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	335 714	(4 360)	239 834	-	(304 783)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления			погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	31 230 -	- 31 230	- -	- -	- -	31 230 31 230	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	31 230 -	- 31 230	- -	- -	- -	31 230 31 230	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	663 770 685 790	1 488 593 662 365	34 5	(581 370) (684 391)	- -	1 571 027 663 770	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	102 363 7 691	66 928 103 798	- 5	(33 966) (9 131)	- -	135 326 102 363	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	506 390 91 875	8 729 504 112	- -	(503 019) (89 597)	- -	12 100 506 390	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	71 66 747	164 22	- -	(22) (66 697)	- -	214 71	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	155 -	- 155	- -	(155) -	- -	- 155	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	2 134 -	114 434 -	- -	(2 134) -	- -	114 434 114 434	

	За 2024 г.	16 557	1 623	(16 046)		2 134
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	1 000 000	-	-	1 000 000
Краткосрочные займы	За 2024 г.	500 000	-	(500 000)	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	281 000	-	-	281 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	1 844	14 942	(1 844)	-	14 942
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10	-	(10)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	51 344	51 344	(42 074)	-	9 270
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	1 740	-	-	1 740
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	34	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 312	655	-	-	1 967
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	1 066	1 312	(1 066)	-	1 312
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	695 000	1 488 593	(581 370)	-	1 602 257
	За 2024 г.	685 790	693 595	(684 391)	-	695 000

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 803	15 667	6 157	3 789
	За 2024 г.	2 927	5 930	5 077	978
в том числе:					
	Резерв ежегодных отпусков	2 803	15 667	6 157	3 789
	За 2024 г.	2 927	5 930	5 077	978

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	35 500	35 500	-
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	35 500	35 500	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	1 437 328	1 323 828
Затраты на оплату труда	174 093	70 094
Отчисления на социальные нужды	26 899	16 882
Амортизация	44 661	26 596
Прочие затраты	91 700	275 569
Итого по элементам	1 774 681	1 712 969
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(93)	16 883
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 774 587	1 729 852

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

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.	-	-	-	-