Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	5 281	(4 834)	-	-	-	(127)	-	-	-	5 281	(4 961)
	5110	за 2024 г.	5 281	(4 556)	-	-	-	(278)	-	-	-	5 281	(4 834)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2025 г.	4 191	(3 749)	-	-	-	(124)	-	-	-	4 191	(3 873)
	5111	за 2024 г.	4 191	(3 485)	-	-	-	(264)	-	-	-	4 191	(3 749)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2025 г.	32	(19)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(22)
	5112	за 2024 г.	32	(16)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	40	37	18
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	29	26	8
	5132	11	11	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	49	-	-	-	49
	5190	за 2024 г.	49	-	-	-	49
в том числе: Товарный знак "Лактом"	5181	за 2025 г.	49	-	-	-	49
	5191	за 2024 г.	49	-	-	-	49

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	610 271	(408 565)	890	(951)	272	(15 496)	-	-	-	610 181	(423 631)
	5210	за 2024 г.	611 283	(397 860)	3 721	(4 724)	4 647	(15 483)	-	-	-	610 271	(408 565)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2025 г.	6 272	(6 065)	-	-	-	(90)	-	-	-	6 271	(6 154)
	5211	за 2024 г.	6 096	(5 932)	176	-	-	(134)	-	-	-	6 272	(6 065)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2025 г.	264 949	(235 830)	265	(409)	228	(3 350)	-	-	-	264 776	(238 793)
	5212	за 2024 г.	265 870	(236 498)	2 976	(3 889)	3 889	(3 350)	-	-	-	264 949	(235 830)
Объекты природопользования	5203	за 2025 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5213	за 2024 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Транспортные средства	5204	за 2025 г.	42 185	(30 821)	625	(542)	44	(2 991)	-	-	-	42 269	(33 768)
	5214	за 2024 г.	42 465	(28 533)	357	(638)	638	(2 926)	-	-	-	42 185	(30 821)
Земельные участки	5205	за 2025 г.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-
	5215	за 2024 г.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2025 г.	692	(692)	-	-	-	-	-	-	-	692	(692)
	5216	за 2024 г.	890	(805)	-	(198)	121	(8)	-	-	-	692	(692)
Здания	5207	за 2025 г.	220 090	(85 840)	-	-	-	(7 324)	-	-	-	220 090	(93 164)
	5217	за 2024 г.	220 090	(78 516)	-	-	-	(7 324)	-	-	-	220 090	(85 840)
Сооружения	5208	за 2025 г.	73 889	(49 305)	-	-	-	(1 729)	-	-	-	73 889	(51 034)
	5218	за 2024 г.	73 889	(47 576)	-	-	-	(1 729)	-	-	-	73 889	(49 305)
Другие виды основных средств	5209	за 2025 г.	530	(12)	-	-	-	(14)	-	-	-	530	(26)
	5219	за 2024 г.	319	-	211	-	-	(12)	-	-	-	530	(12)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	50 182	(20 509)	-	-	-	(1 668)	-	-	-	49 974	(22 177)
	5230	за 2024 г.	50 405	(18 833)	-	-	-	(1 676)	-	-	-	50 182	(20 509)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2025 г.	537	-	-	-	-	-	-	-	-	537	-
	5231	за 2024 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	537	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2025 г.	829	(764)	-	-	-	(59)	-	-	-	829	(824)
	5232	за 2024 г.	829	(705)	-	-	-	(59)	-	-	-	829	(764)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5223	за 2025 г.	110	(22)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(26)
	5233	за 2024 г.	110	(18)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(22)
Здания	5224	за 2025 г.	40 232	(15 658)	-	-	-	(1 336)	-	-	-	40 024	(16 994)
	5234	за 2024 г.	40 232	(14 314)	-	-	-	(1 344)	-	-	-	40 232	(15 658)
Транспортные средства	5225	за 2025 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5235	за 2024 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2025 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5236	за 2024 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Сооружения	5227	за 2025 г.	8 093	(3 683)	-	-	-	(269)	-	-	-	8 093	(3 952)
	5237	за 2024 г.	8 093	(3 414)	-	-	-	(269)	-	-	-	8 093	(3 683)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	3 732	1 332	(291)	(890)	3 883
	5250	за 2024 г.	3 606	3 988	(141)	(3 721)	3 732
в том числе:							
Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления	5241	за 2025 г.	191	-	-	-	191
	5251	за 2024 г.	191	-	-	-	191
Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4"	5242	за 2025 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5252	за 2024 г.	2 000	-	-	-	2 000
Газовая котельная	5243	за 2025 г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2024 г.	25	-	-	-	25
Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН	5244	за 2025 г.	990	-	-	-	990
	5254	за 2024 г.	990	-	-	-	990
Котельная - ЦГПМ	5245	за 2025 г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2024 г.	400	-	-	-	400
Сепаратор	5246	за 2025 г.	-	14	7	-	7
	5256	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Компрессор	5247	за 2025 г.	126	-	126	-	-
	5257	за 2024 г.	-	126	-	-	126
Насос (ЦГПМ)	5248	за 2025 г.	-	250	-	-	250
	5258	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация	5249	за 2025 г.	-	20	-	-	20
	5259	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Karoq Active E118KP76		за 2025 г.	-	542	-	(542)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф ШХ-0,80 М		за 2025 г.	-	158	158	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Сервер ITP Professional		за 2025 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автолавка 3009С3 (С 281 МО 76)		за 2025 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Станок заточный АПС-М-200 (для заточки и шлифовки волчкового инструмента)		за 2025 г.	-	127	-	(127)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900-9/10		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	11	11	-	-
Камаз 5490-DC-седельный тягач		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	349	-	(349)	-
Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50м		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	211	-	(211)	-
Принтер штрих-кода Leonix B43		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	176	-	(176)	-
Ларь морозильный Gellar FG 700C		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	85	-	(85)	-
Витрина холодильная G85 SM 1.5-1		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	68	-	(68)	-
Сплит-система QV-VN18WB/QN		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	54	-	(54)	-

Холодильный шкаф DM 104		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	102	51	(51)	-
Морозильный шкаф POLAIR DB105		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	79	79	-	-
Горка холодильная Carboma F-16-08 VM 1.0-2 с ночной шторкой		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	2 678	-	(2 678)	-
Морозильный ларь Бирюса		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль (Автомагазин) У153МО 76		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	8	-	(8)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	96 755	-	96 755	1 995 464	(1 982 484)	-	-	X	109 735	-	109 735
	5420	за 2024 г.	111 113	-	111 113	2 026 026	(2 040 384)	-	-	X	96 755	-	96 755
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	33 765	-	33 765	374 110	(366 985)	-	-	95 522	40 890	-	40 890
	5421	за 2024 г.	50 882	-	50 882	395 663	(412 780)	-	-	112 161	33 765	-	33 765
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	1 775	-	1 775	423 918	(422 951)	-	-	458 066	2 743	-	2 743
	5422	за 2024 г.	2 505	-	2 505	404 514	(405 244)	-	-	434 036	1 775	-	1 775
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	46 830	-	46 830	91 804	(91 928)	-	-	11 067	46 705	-	46 705
	5423	за 2024 г.	46 545	-	46 545	90 719	(90 435)	-	-	11 700	46 830	-	46 830
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	13 706	-	13 706	972 101	(967 295)	-	-	-	18 512	-	18 512
	5425	за 2024 г.	10 160	-	10 160	972 480	(968 934)	-	-	-	13 706	-	13 706
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	680	-	680	133 532	(133 325)	-	-	-	886	-	886
	5426	за 2024 г.	1 021	-	1 021	162 651	(162 992)	-	-	-	680	-	680
	5507	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	1 244 065	(42 440)	56 563	-	(105 885)	-	(1 986)	-	222	-	1 195 054	(40 454)
	5530	за 2024 г.	1 120 144	(46 848)	182 713	-	(58 862)	-	(4 408)	-	-	71	1 244 065	(42 440)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	947 984	(42 440)	38 792	-	(96 360)	-	(1 986)	-	-	-	890 415	(40 454)
	5531	за 2024 г.	922 062	(46 848)	84 295	-	(58 373)	-	(4 408)	-	-	-	947 984	(42 440)
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	287 596	-	17 612	-	(9 086)	-	-	-	-	-	296 123	-
	5532	за 2024 г.	189 316	-	98 150	-	130	-	-	-	-	-	287 596	-
Прочая	5513	за 2025 г.	8 486	-	248	-	(439)	-	-	-	222	-	8 516	-
	5533	за 2024 г.	8 767	-	267	-	(619)	-	-	-	-	71	8 486	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	1 244 065	(42 440)	56 563	-	(105 885)	-	(1 986)	X	222	-	1 195 054	(40 454)
	5520	за 2024 г.	1 120 144	(46 848)	182 713	-	(58 862)	-	(4 408)	X	-	71	1 244 065	(42 440)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	1 445 554	-	59 729	-	-	-	-	-	1 505 283
	5571	за 2024 г.	1 397 174	-	529 620	(472 533)	-	-	-	-	1 445 554
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	1 436 847	-	-	-	-	-	-	-	916 991
	5573	за 2024 г.	1 385 825	-	529 091	(469 362)	-	-	-	-	1 436 847
прочая	5554	за 2025 г.	8 707	-	-	(3 723)	-	-	-	-	6 724
	5574	за 2024 г.	11 349	-	529	(3 171)	-	-	-	-	8 707
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	1 110 795	505 601	241 440	(34 148)	-	-	-	-	1 823 688
	5580	за 2024 г.	384 640	746 707	135 004	(155 556)	-	-	-	-	1 110 795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	108 485	27 260	-	(23 964)	-	-	-	-	111 763
	5581	за 2024 г.	63 403	79 517	-	(34 435)	-	-	-	-	108 485
авансы полученные	5562	за 2025 г.	98	-	-	(98)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	44	54	-	-	-	-	-	-	98
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	4 008	4 622	-	(8 042)	-	-	-	-	668
	5583	за 2024 г.	2 401	1 672	15	(80)	-	-	-	-	4 008
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	994 227	537 700	225 843	(51 944)	-	-	-	-	1 705 826
	5585	за 2024 г.	313 115	665 181	134 379	(118 448)	-	-	-	-	994 227
прочая	5566	за 2025 г.	3 977	3 437	610	(2 593)	-	-	-	-	5 431
	5586	за 2024 г.	5 677	283	610	(2 593)	-	-	-	-	3 977
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	2 556 349	505 601	301 169	(34 148)	-	X	-	-	3 328 971
	5570	за 2024 г.	1 781 814	746 707	664 624	(628 089)	-	X	-	-	2 556 349

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	427 808	407 291
Расходы на оплату труда	5620	111 729	98 119
Отчисления на социальные нужды	5630	26 004	20 733
Амортизация	5640	15 370	15 755
Прочие затраты	5650	113 800	146 251
Итого по элементам	5660	694 711	688 149
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 621)	(3 099)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	689 090	685 050

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 700	12 292	(10 973)	-	11 019
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	9 700	12 292	(10 973)	-	11 019

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	110 000	110 000	110 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		512	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		512	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	-	-	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5911	-	-	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Левин Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.