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

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МатриксВолл»

1.2. Юридический адрес – 188673, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д. Новое Девяткино, тер Производственная, ул. Промышленная, Здание 32

1.3. Дата государственной регистрации – 18.05.2022 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 15 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	4
Производство	11

В компании имеются пенсионеры.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств у компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «Гротекс» с долей 75 процентов;
- Король Е.В. с долей 10 процентов;
- Сунина Д.И. с долей 4 процента;
- Шевченко Р. В. с долей 4 процента;
- Шмелев К. А. с долей 7 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности:

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

Дополнительные виды деятельности:

20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;

22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий;

23.11 Производство листового стекла;

23.12 Формирование и обработка листового стекла;

23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла;

23.91 Производство абразивных изделий;
23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки;
25.12 Производство металлических дверей и окон;
26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
27.51 Производство бытовых электрических приборов;
28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования;
33.20 Монтаж промышленных машин и Оборудования;
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
43.21 Производство электромонтажных работ;
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;
46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
71.11 Деятельность в области архитектуры;
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
74.10 Деятельность, специализированная в области дизайна.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Руководство обществом осуществляется генеральным директором –Королем Евгением Викторовичем с 13.05. 2022 года (протокол собрания учредителей ООО «МатриксВолл» от 13.05.2022 г., протокол очередного (годового) заседания собрания участников общества от 31.03.2025 г.
Главный бухгалтер Общества – И. А. Гурова приказ № 2/л от 01.08.2022 г.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Краткое описание принципов формирования бухгалтерской отчётности, элементов учетной политики и способов ведения бухгалтерского учета.

2.1 Основные правила и допущения, примененные при составлении бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными документами по бухгалтерском учету. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и

нормы, установленные Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.2 Основные средства и капитальные вложения.
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.
2.2.1 Объектом основных средств признается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:
• имеет материально-вещественную форму;
• предназначен для использования в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование либо для управленческих нужд;
• предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
• способен приносить организации экономические выгоды (доход).
2.2.2 Затраты на приобретение, создание активов стоимостью не выше лимита в размере 100 тыс. рублей признаются расходами периода, в котором они понесены.
2.2.3 При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
2.2.4 Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.
2.2.5 В связи с тем, что основные средства Общества приобретались в 2023–2025 г. г Переоценка основных средств не производилась. В отчетности основные средства раскрываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
2.2.6 Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Группа основных средств	Минимальный,мес.	Максимальный,мес.
Здания	60	60
Сооружения	72	120
Машины и оборудование (кроме офисного)	24	180
Производственный и хозяйственный инвентарь	13	120
Другие виды основных средств	36	36

2.2.7. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год.

2.3 Капитальные вложения

Учет капитальных вложений ведется Обществом в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление основных средств, нематериальных активов.

2.3.1 Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

2.3.2 К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию, замену частей, ремонт (кроме текущего ремонта, а также неплановых ремонтов, обусловленных поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией основных средств), технические осмотры, техническое обслуживание.

2.4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности.

Ведение бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета аренды осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.4.1. Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:

• арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

• предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды договором не предусмотрено);

• арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

• арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими арактеристиками предмета аренды.

2.4.2 Общество как арендатор признает предмет аренды на дату его предоставления в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде.

2.4.3 Не признаются предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде в следующих случаях:

• срок аренды группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды не превышает 12 месяцев на дату их предоставления;

• рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом Общество имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

При этом одновременно выполняются следующие условия:

• договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к Обществу и отсутствует возможность выкупа Обществом предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

• предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

2.4.4 Право пользования активом признается по фактической стоимости, включающей:

• величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

• арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

• затраты Общества в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

2.4.5 Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей, определяемой путем дисконтирования их номинальных величин с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. В случае невозможности определения ставки дисконтирования применяется ставка, по которой Общество привлекает или могло бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды или использование средневзвешенной ставки действующих займов.

2.4.6 Переоценка прав пользования активами не производится.

2.4.7 Стоимость ППА амортизируется линейным способом.

По состоянию на 31.12.2025 Общество арендует производственное помещение, находящееся по адресу: 188673, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д. Новое Девяткино, тер Производственная, ул. Промышленная, Здание 32, по договору долгосрочной аренды №-1-07-2022 от 12.07.2022 без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством.

2.5. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022.

По состоянию на 31.12.2025 у Общества отсутствуют какие-либо Нематериальные активы.

2.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не имеет финансовых вложений, предусмотренных ПБУ 19/02.

2.7 Запасы
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.
2.7.1 К запасам относятся активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного
цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев:
• сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
• инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг;
• готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности;
• товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
• незавершенное производство (затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи).
2.7.2 Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
2.7.3 Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.
2.7.4 К фактическим затратам на приобретение запасов относятся:
• Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
• Таможенные пошлины;

• Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением запасов;
• Затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования;
• Иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов.

2.7.5 Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

2.7.6 Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости изготовления.

2.7.7 Оценка запасов при отпуске в производство или ином выбытии производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость запасов рассчитывается по мере поступления каждой новой партии запасов.

2. 7 .8 В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

2.8 Расходы будущих периодов

2.8.1. Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.8.2 Расходы будущих периодов, срок обращения которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в составе прочих внеоборотных активов. Все остальные расходы будущих периодов отражаются в составе оборотных активов.

2.9 Задолженность покупателей и заказчиков

2.9.1 Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом налога на добавленную стоимость и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

2.9 .2 В соответствии с письмом Минфина РФ от 12.11.1996 № 96 «О порядке отражения в бухгалтерской отчетности отдельных операций, связанных с налогом на добавленную стоимость и акцизами» авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, а также авансы, полученные от покупателей и заказчиков, отражаются в учете без налога на добавленную стоимость.

2.9.3 Нереальная к взысканию задолженность покупателей и заказчиков списывается в расходы по мере признания ее таковой.

2.9.4 Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.10 Денежные средства. Денежные эквиваленты

Учет денежных потоков ведется Обществом в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

2.10.1 К денежным эквивалентам Общество относит высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в

частности, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты, размещаемые на срок не более 90 дней.

2.10.2 Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. К таким денежным потокам относятся:
• косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
• поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
• оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.
2.10.3 Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. К таким денежным потокам относятся:
• взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;
• покупка и перепродажа финансовых вложений;
• осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

2.11 Кредиты и займы полученные
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.

По состоянию на 31.12.2025 общество имеет:
-краткосрочный беспроцентный заем по Договору Займа №2023-04-26 от 26.04.2023 срок погашения 31.12.2026. Сумма основного долга составляет 36 000 тыс. руб. отражена в строке 1510.
-долгосрочный беспроцентный заем по Договору Займа №2022-07-13 от 13.07.2022 срок погашения 31.12.2027. Сумма основного долга 30 000 тыс. руб. отражена в строке 1410

2.12 Оценочные резервы и оценочные обязательства
Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.
2.12.1 Обществом создаются следующие оценочные резервы и оценочные обязательства:
Оценочные резервы:
• резерв по сомнительным долгам;
• резерв под снижение стоимости сырья и материалов;
• резерв под снижение стоимости готовой продукции.
Оценочные обязательства:

• обязательство на предстоящую оплату отпусков;
• прочие обязательства.

2.12.2 Методика определения величины оценочных резервов:
• в оценочный резерв по сомнительным долгам включается любая дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями;
• оценочные резервы по снижению стоимости сырья и материалов, а также готовой продукции создаются на сумму отклонений стоимости материальных ценностей, числящейся на счетах бухгалтерского учета, от их текущей рыночной стоимости.
При составлении бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность, сырье и материалы, готовая продукция и финансовые вложения, по которым создан резерв, показываются по соответствующим строкам за минусом образованного оценочного резерва.

2.12.3 Методика определения величины оценочных обязательств:
• оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков определяется как произведение неиспользованных дней отпуска по состоянию на отчетную дату и среднедневной заработной платы за последние 12 месяцев.

2.12.4 Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

2.12.5 При признании оценочного обязательства его величина относится на прочие расходы.

По состоянию на 31.12.2025 резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Вся имеющаяся задолженность является текущей, и ожидается к погашению в полном объеме в соответствии с условиями договоров.

По состоянию на 31.12.2025 резерв под обесценение запасов не формировался, так как в составе запасов отсутствует морально устаревшее, полностью или частично потерявшее свое первоначальное качество имущество.

2.13 Расчеты по налогу на прибыль

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, используя балансовый метод.

2.13.1 Разницы между балансовой стоимостью активов (обязательств) и их налоговой базой определяются по состоянию на отчетную дату.

2.13.2 Отложенный налог рассчитывается как произведение выявленных временных разниц на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату (25%).

2.13.3 Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто (п. 19 ПБУ 18/02). Развернуто: ОНА и ОНО показываются в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.13.4 Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации.

2.14 Выручка и прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
2.14.1 Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
2.14.2 У четная политика Общества предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов.

Выручка организации за отчетный период составила 36 355 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года 78 84 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса из-за приостановки основным заказчиком крупных капитальных проектов, продиктованными высокими кредитными ставками и мировой обстановкой.

2.15 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.
2.15 .1 Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности определяются в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Общество калькулирует производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции.
2.15.2 Общепроизводственные, управленческие и коммерческие расходы признаются расходами периода.

2.16 Государственная помощь
Ведение бухгалтерского учета средств, полученных в рамках государственной помощи, осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

2.17 Расшифровка показателей отдельных строк баланса приложена в табличной части пояснений.
3. Нематериальные активы
4. Основные средства
5. Финансовые вложения
6. Запасы
7. Дебиторская задолженность
8. Обязательства
9. Обеспечения обязательств
10. Расходы по обычным видам деятельности

2.18 Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.

ООО «МатриксВолл» входит в группу компаний. Связанной стороной Общества является материнская компания, ключевой управляющий персонал. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в тыс. руб.	Объем операции, сумма в тыс. руб.	Остаток задолженности на конец отчетного периода, в тыс. руб.
ООО «Гротекс»	материнская компании	покупка товаров оборудования и сырья	91 140,1	78,8	91 140,1
ООО «Гротекс»	материнская компания	займы полученные	66 000,0		66 000,00
Ключевой управляющий персонал	наемные сотрудники по ТК РФ	оплата труда	9 ,5	274 ,4	10,00
ООО «Гротекс»	материнская компания	реализация товаров, работ, услуг	4 270,0	45 ,4	7 423,47

Бенефициаром компании является г-н Жеребцов О.В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 26, кв.20.

За проверяемый период Общество выплаты в его пользу не производило.

2.19. Соблюдение принципа непрерывности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерений или необходимости в ликвидации или существенном сокращении деятельности.

Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России. Убыток, сформировавшийся в размере (30 142) тыс. руб. за отчетный период сформировался преимущественно в связи с опережающим ростом себестоимости продаж над темпами роста выручки. Основными факторами стали: значительное увеличение цен на сырье и комплектующий, рост логистических издержек, а также с временным сокращением объемов реализации продукции из-за сокращения заказов от ключевого заказчика.

Несмотря на полученный убыток, руководство оценивает состояние компании как устойчивое, а активы достаточными для исполнения обязательств, что подтверждает соблюдение принципа непрерывности деятельности.
Руководством компании принят план мероприятий по финансовому оздоровлению, включающий диверсификацию рынков сбыта.

2.20 Изменения в учетную политику.
Общество не вносило изменений в учетную политику на 2025 год по сравнению с 2024 годом.

Генеральный директор _____Е.В.Король

31.03.2025



ООО «МАТРИКСВОЛЛ»
40702810200000034372
188673, Ленинградская область,
м.р-н Всеволожский,
с.п. Новодевяткинское,
30101810000000000852
д. Новое Девяткино,
тер. Производственная,
ул. Промышленная, Здание 32

Контакты
+7 (812) 385 47 85
info@matrixwall.ru
www.matrixwall.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7806598445
КПП 470601001

ОГРН 1227800061675

р/с
АО Банк «ПСКБ»
БИК 044030852
к/с

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	103 802	(15 760)	4 221	(2 847)	1 475	(13 282)	-	-	-	-	-	105 176	(27 568)
	За 2024 г.	69 891	(5 486)	33 911	-	-	(10 274)	-	-	-	-	-	103 802	(15 760)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	607	(40)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	607	(113)
	За 2024 г.	-	-	607	-	-	(40)	-	-	-	-	-	607	(40)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	98 744	(14 589)	605	-	-	(12 248)	-	-	-	-	-	99 349	(26 836)
	За 2024 г.	65 959	(5 381)	32 785	-	-	(9 207)	-	-	-	-	-	98 744	(14 589)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 098	(348)	3 616	(494)	494	(764)	-	-	-	-	-	5 220	(618)
	За 2024 г.	1 579	(105)	520	-	-	(243)	-	-	-	-	-	2 098	(348)
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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 353	(784)	-	(2 353)	980	(196)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 353	-	-	-	-	(784)	-	-	-	-	-	2 353	(784)
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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	61 984	(28 219)	-	-	-	(12 662)	-	-	-	61 984	(40 881)
	За 2024 г.	58 894	(15 705)	3 090	-	-	(12 514)	-	-	-	61 984	(28 219)
в том числе: Здания	За 2025 г.	61 984	(28 219)	-	-	-	(12 662)	-	-	-	61 984	(40 881)
	За 2024 г.	58 894	(15 705)	3 090	-	-	(12 514)	-	-	-	61 984	(28 219)

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	98 711	121 805	107 593
в том числе: Здания	21 103	33 764	43 189
Сооружения	493	567	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	72 513	84 155	60 578
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 602	1 750	1 473
Другие виды основных средств	-	1 568	2 353
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	-	-	-
в том числе: Здания	21 103	33 764	43 189
Другие виды основных средств	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 210	-	(605)	(605)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 029	-	(5 514)	(5 514)	-	-
в том числе: Оснастка	За 2025 г.	-	-	605	-	(605)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 309	-	(1 309)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	605	-	-	(605)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 124	-	-	(5 124)	-	-
Сварочное	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 380	-	(1 380)	-	-	-
Офисное	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	390	-	(390)	-	-	-
Пресс-форма	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 435	-	(2 435)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	390	-	-	(390)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 616	-	-	(3 616)	-	-
	За 2024 г.	28 002	-	394	-	-	(28 397)	-	-
в том числе: Опытный образец Дверь	За 2025 г.	-	-	365	-	-	(365)	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
Стенд выставочный	За 2025 г.	-	-	3 252	-	-	(3 252)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание для производства конструкций чистых помещений (отделимые улучшения)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 660	-	-	-	-	(27 660)	-	-
Курительный павильон (металлическая конструкция)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	342	-	66	-	-	(408)	-	-
Навес кондиционера	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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

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.	28 079	-	64 459	(69 134)	-	-	X	X	23 405	-
	За 2024 г.	18 417	-	90 179	(80 517)	-	-	X	X	28 079	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14 553	-	8 894	(935)	-	-	(4 929)	-	17 582	-
	За 2024 г.	14 843	-	20 072	(799)	-	-	(19 563)	-	14 553	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 745	-	-	(25 360)	-	-	18 780	-	3 166	-
	За 2024 г.	1 391	-	-	(53 857)	-	-	62 211	-	9 745	-
Товары	За 2025 г.	3 289	-	448	(3 331)	-	-	(127)	-	279	-
	За 2024 г.	-	-	13 953	(10 682)	-	-	18	-	3 289	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	492	-	55 117	(39 507)	-	-	(13 724)	-	2 378	-
	За 2024 г.	2 182	-	56 154	(15 179)	-	-	(42 666)	-	492	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 603	-	62 573	-	(82 677)	-	-	-	1 499	-
	За 2024 г.	29 490	-	21 278	-	(28 883)	-	-	(282)	21 603	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 575	-	15 749	-	(19 204)	-	-	-	120	-
	За 2024 г.	2 580	-	3 575	-	(2 580)	-	-	-	3 575	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 002	-	45 601	-	(63 473)	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	11 304	-	17 677	-	(10 979)	-	-	-	18 002	-
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.	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	15 608	-	26	-	(15 324)	-	-	(282)	26	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	1 223	-	-	-	-	-	1 223	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 603	-	62 573	-	(82 677)	-	-	X	1 499	-	-
	За 2024 г.	29 490	-	21 278	-	(28 883)	-	-	X	21 603	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	151 368	-	-	(14 072)	-	(6 000)	131 296
	За 2024 г.	96 100	-	-	(5 872)	-	61 140	151 368
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	91 140	-	-	-	-	-	91 140
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	91 140	91 140
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.	24 228	-	-	(14 072)	-	-	10 156
	За 2024 г.	30 100	-	-	(5 872)	-	-	24 228
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	36 000	-	-	-	-	(6 000)	30 000
	За 2024 г.	66 000	-	-	-	-	(30 000)	36 000
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.	55 325	70 001	-	(72 057)	-	6 000	59 269
	За 2024 г.	117 961	78 836	-	(80 615)	-	(60 858)	55 325
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 174	24 062	-	(25 653)	-	-	583
	За 2024 г.	77 231	69 509	-	(53 426)	-	(91 140)	2 174
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 914	10 834	-	(13 454)	-	-	6 294
	За 2024 г.	24 539	8 914	-	(24 539)	-	-	8 914
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.	12 878	1 195	-	-	-	-	14 073
	За 2024 г.	15 390	-	-	(2 512)	-	-	12 878

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30 000	-	-	-	-	6 000	36 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	86	2 188	-	(2 140)	-	-	134
	За 2024 г.	79	7	-	-	-	-	86
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	282	9 673	-	(9 222)	-	-	733
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	282	282
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	418	5 212	-	(5 064)	-	-	566
	За 2024 г.	193	225	-	-	-	-	418
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	573	16 837	-	(16 524)	-	-	886
	За 2024 г.	529	182	-	(138)	-	-	573
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	206 693	70 001	-	(86 129)	-	X	190 565
	За 2024 г.	214 061	78 836	-	(86 487)	-	X	206 693

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.	-	1 902	1 041	21	840
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	1 902	1 041	21	840
	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	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	53 402	75 923
Затраты на оплату труда	17 487	15 422
Отчисления на социальные нужды	5 394	4 806
Амортизация	25 944	22 788
Прочие затраты	14 647	17 792
Итого по элементам	116 874	136 732
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(43 485)	(51 636)
Итого расходы по обычным видам деятельности	73 388	85 096

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.	-	-	-	-