

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	136 841 137 528	(25 553) (22 375)	7 797 7 317	(113 043) (8 004)	20 273 3 817	(4 800) (6 995)	- -	- -	31 595 136 841
в том числе:										
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	78 896 78 896	(15 779) (13 149)	- -	(78 896) -	16 656 -	(877) (2 630)	- -	- -	- 78 896
Соружения	За 2025 г. За 2024 г.	634 632	(129) (106)	- 229	- (227)	- 64	(126) (87)	- -	- -	634 634
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	3 954 3 737	(2 658) (2 148)	1 232 502	(214) (285)	214 153	(757) (663)	- -	- -	4 972 3 954
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	561 256	(144) (92)	323 305	- -	- -	(123) (52)	- -	- -	884 561
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	11 970 12 772	(2 858) (4 268)	6 242 6 281	(4 016) (7 083)	1 452 3 401	(1 908) (1 991)	- -	- -	14 197 11 970
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	3 689 3 804	(999) (311)	- -	(3 480) (115)	1 102 52	(274) (740)	- -	- -	208 3 689
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	25 200 25 200	- -	- -	(25 200) -	- -	- -	- -	- -	- 25 200
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	11 936 12 231	(2 986) (2 299)	- -	(1 237) (295)	849 147	(735) (834)	- -	- -	10 699 11 936

Директор



1.2. 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	21 515	86 088	89 953
в том числе:			
Здания	-	63 117	65 747
Сооружения	380	506	526
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 770	1 296	1 589
Офисное оборудование	617	417	163
Транспортные средства	10 882	9 112	8 504
Производственный и хозяйственный инвентарь	38	2 690	3 493
Другие виды основных средств	7 827	8 950	9 932
Неамортизируемые основные средства - всего	-	25 200	25 200
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	-	25 200	25 200

Директор



1.3. 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. За 2024 г.	- -	- -	7 797 7 317	- -	(744) -	(7 053) (7 317)	- -	- -
в том числе:									
Оборудование	За 2025 г. За 2024 г. За 2024 г.	- - -	- - -	108 216 744	- - -	- - (744)	(108) (216) -	- - -	- - -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 242 6 281	- -	- -	(6 242) (6 281)	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	215 305	- -	- -	(215) (305)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	487 286	- -	- -	(487) (286)	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 229	- -	- -	- (229)	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	744 -	- -	- -	(744) -	- -	- -
в том числе:									
Промышленные секционные ворота ProTend 3500*4250	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	372 -	- -	- -	(372) -	- -	- -
Промышленные секционные ворота ProTend 3500*4250	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	372 -	- -	- -	(372) -	- -	- -
(2)									

Директор
Д.И. Давидов



2. Финансовые вложения

2.1. 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.	-	-	179 483	55 034	-	-	-	-	124 449	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	47 355	-	-	44 609	-	-	-	-	2 747	-
	За 2024 г.	1 217	-	479 223	433 084	-	-	-	-	47 355	-
	За 2025 г.	47 355	-	179 483	99 643	-	-	-	-	127 196	-
	За 2024 г.	1 217	-	479 223	433 084	-	-	-	-	47 355	-
Итого											

Директор

Дулидор-Казань Л.И.



3. Запасы

3.1. 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.	317 735	-	3 147 657	(3 268 595)	-	-	X	X	196 797	-
	За 2024 г.	358 488	-	4 134 234	(4 174 988)	-	-	-	-	317 735	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	60 496	-	94 003	(67 481)	-	-	(79 765)	-	7 253	-
	За 2024 г.	146 284	-	59 789	(37 673)	-	-	(107 904)	-	60 496	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	267 239	-	2 915 303	(3 188 220)	-	-	205 221	-	189 544	-
	За 2024 г.	212 205	-	3 880 762	(4 127 472)	-	-	291 745	-	257 239	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	138 351	(12 895)	-	-	(125 456)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193 684	(9 843)	-	-	(183 841)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	930	2 728	2 891
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	930	2 728	2 891
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор

Гайнуллина Л.И.



4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано		переклассифици ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	375 116	(32 857)
	За 2025 г.	267 626	(20 589)	377 489	-	(269 946)	(53)	(52 650)	-	267 626	(20 589)
	За 2024 г.	415 547	(34 272)	261 712	-	(409 633)	-	(53 874)	-		
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 965	-	32 122	-	(81 986)	(20)	-	-	7 082	-
	За 2024 г.	60 210	-	55 160	-	(58 404)	-	-	-	56 965	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	187 986	(20 589)	338 481	-	(171 014)	-	(52 650)	-	355 453	(32 857)
	За 2024 г.	337 865	(34 272)	186 366	-	(336 245)	-	(53 874)	-	187 986	(20 589)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 445	-	2 651	-	(7 278)	(30)	-	-	4 787	-
	За 2024 г.	13 556	-	8 549	-	(12 660)	-	-	-	9 445	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 045	-	4 352	-	(3 695)	(3)	-	-	1 699	-
	За 2024 г.	1 609	-	978	-	(1 543)	-	-	-	1 045	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12 161	-	(5 831)	-	(5 949)	-	-	-	381	-
	За 2024 г.	1 682	-	10 634	-	(155)	-	-	-	12 161	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	5 715	-	-	-	-	-	5 715	-
	За 2024 г.	626	-	-	-	(626)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
Итого	За 2025 г.	267 626	(20 589)	377 489	-	(269 946)	(53)	(52 650)	X	375 116	(32 857)
	За 2024 г.	415 547	(34 272)	261 712	-	(409 633)	-	(53 874)	X	267 626	(20 589)

Директор

Гайнуллина Л.И.



5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценок обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	416 598	-	(346 598)	-	-	-	70 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	389 522	27 076	-	-	-	-	416 598
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	389 522	27 076	-	-	-	-	416 598
в том числе:	3а 2025 г.	219 631	589 913	-	(273 732)	(74)	-	535 738
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	438 149	180 578	15	(399 110)	-	-	219 631
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	165 542	582 521	-	(232 145)	(29)	-	515 889
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	369 386	143 958	-	(347 801)	-	-	165 542
Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	23 674	7 321	-	(24 317)	(45)	-	6 632
Проценты по займам и	3а 2024 г.	52 287	23 574	-	(52 188)	-	-	23 674
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 216	-	-	(1 709)	-	-	1 508
Расчеты по НДС, не	3а 2024 г.	239	2 978	-	-	-	-	3 216
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 544	(1 500)	-	(44)	-	-	-
Расчеты по социальному	3а 2024 г.	1 809	(1 723)	-	1 457	-	-	1 544
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	6 522	-	-	(6 522)	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	3 040	3 483	-	-	-	-	6 522
	3а 2025 г.	1 444	895	15	(4)	-	-	1 444
	3а 2024 г.	7 756	1 395	-	(12)	-	-	9 151
	3а 2025 г.	7 767	-	-	(7 098)	-	-	7 756
	3а 2024 г.	-	7 098	-	-	-	-	7 098
	3а 2025 г.	1 131	176	-	(1)	-	-	1 306
	3а 2024 г.	1 078	52	-	-	-	-	1 131
	3а 2025 г.	1 704	-	-	(1 704)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 647	619	-	(563)	-	-	1 704
	3а 2025 г.	636 229	589 913	-	(620 330)	(74)	X	605 738
	3а 2024 г.	827 671	207 654	15	(399 110)	-	X	636 229

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 070	3 938	3 891	21	-	2 096
в том числе:	3а 2024 г.	1 895	3 693	3 508	-	-	2 070
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	2 070	3 938	3 891	21	-	2 096
	3а 2024 г.	1 895	3 693	3 508	-	-	2 070

Директор

Гайнуллина Л.И.



6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Полученные - всего	-
Выданные - всего	1 902 000
в том числе:	
Поручительство	1 902 000

Директор

Гайнуллина Л.И.



7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 984 495	4 143 789
Затраты на оплату труда	43 857	39 962
Отчисления на социальные нужды	13 893	13 069
Амортизация	4 800	6 995
Прочие затраты	219 449	131 555
Итого по элементам	5 266 495	4 335 371
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(1 856 120)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 410 375	4 335 371

Директор
И.И. Давыдов

