

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОДЕТАЛЬ»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «ТДЛ» (ОГРН 1166952075740) сообщает следующую информацию о деятельности общества за 2025г.

1. Юридический адрес – 171157, Тверская область, г. Вышний Волочек,
ул. Стеклозаводская, д. 1

2. Дата государственной регистрации – 28.12.2016 г. в Межрайонной ИФНС РФ № 3 по
Тверской области.

3. Исполнительный орган общества - директор: Кассин Сергей Владимирович

На основании решения единственного участника общества Калиткина Юрия Юрьевича
(№2 от 27.08.2024 г.).

4. Уставный капитал составляет 11 тыс.руб.

5. Единственным Участником Общества является гражданин РФ Калиткин Юрий Юрьевич - доля в уставном капитале 100%.

6. Основными видами деятельности является:

- Обработка металлических изделий механическая.
- Ремонт машин и оборудования
- Монтаж промышленных машин и оборудования

7. Основные положения учетной политики:

В обществе установлено: существенным нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности является искажение статей доходов и расходов не менее чем на 5%.

Учет бухгалтерского учета в организации осуществляется автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия 8.3».

К объектам основных средств относятся активы со сроком использования, превышающим 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб., которые предназначены для использования в ходе обычной деятельности при производстве, при выполнении работ или оказании услуг (п.4 ФСБУ 6/2020).

При отражении в учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 применяется альтернативный способ - не пересчитывать сравнительные показатели бухгалтерской отчетности в связи с переходом на применение нового стандарта (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Амортизация объектов основных средств начисляется за месяц (п.32 ФСБУ 6/2020) линейным способом. Начало начисления амортизации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию основных средств. Срок полезного использования объектов основных средств, в течении которого они будут приносить экономические выгоды

организации определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации, физического износа, морального устаревания (п.8, п.9 ФСБУ 6/2020).

Затраты на приобретение объектов имущества стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены. (п. 5 ФСБУ 6/20); при этом в обществе обеспечен контроль за сохранностью этих предметов.

Переоценка основных средств не производится.

При выбытии материально-производственных запасов их списание производится по методу ФИФО.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением ТМЦ, включаются в фактическую себестоимость ТМЦ.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Обесценение запасов в бухгалтерском учете не осуществляется – резерв не создается, если: запасы морально не устарели; не потеряли первоначальных качеств; рыночная стоимость не снизилась.

При отражении в учете и отчетности операций в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяется перспективный метод.

При аренде имущества на срок не более 12 месяцев применять упрощенный порядок учета – признание арендной платы в расходах равномерно в течение срока аренды, при отсутствии намерений использовать объекты аренды в течение более длительного срока. (п.п. 11, 12 ФСБУ 25/2018).

Общество не отражает в бухучете инвестиции в аренду, так как договор, заключенный обществом в качестве арендодателя, является договором операционной аренды, в связи с тем, что к арендатору не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

В течение срока действия договора аренды общество признает доходы в виде арендных платежей и начисляет по переданному объекту амортизацию. Доходы по операционной аренде признаются равномерно - ежемесячно на последнее число месяца. Арендные платежи включаются в доходы от обычных видов деятельности.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Принцип осмотрительности не позволяет формировать резерв в отношении тех просроченных задолженностей, которые, по мнению организации, будут погашены. Резерв образуется только в тех случаях, когда по оценке организации реально существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в бухгалтерском учете аналогично правилам, установленным ст.324.1. НК РФ. Способ резервирования – процент отчислений в резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков с учетом страховых взносов к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда с учетом страховых взносов. Ежемесячный процент отчислений, установленный на 2025 год - 7,83%.

При применении обществом Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) в действующей редакции, учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода, скорректированного на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода.

Доходы и расходы организации в зависимости от характера, условий и направлений деятельности подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по мере совершения операции и по окончании каждого месяца. Доходы и потери от курсовых разниц, возникшие при пересчете имущества и обязательств, а также по операциям с ними относятся за счет прибылей и убытков (на прочие доходы и расходы).

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на балансовых счетах: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». В бухгалтерской отчетности расходы по обычным видам деятельности отражаются по статьям «Себестоимость продаж» и «Управленческие расходы».

8. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности РФ, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского отчета и отчетности, на основании учетных записей, сделанных согласно рабочего плана счетов предприятия.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

9. Общество, не имея в собственности объектов недвижимого имущества, в 2025 г. осуществляло деятельность с использованием арендованных помещений. По данным, полученным от арендодателя, остаточная стоимость арендованных помещений – 2 486,9 тыс. руб.

Также общество арендует оборудование, стоимость которого отражена в договоре аренды оборудования – 2 920,7 тыс. руб.

10. Резерв под снижение стоимости МПЗ и покупных товаров Обществом не создавался, т.к. их стоимость соответствует рыночным ценам.

11. На основании результатов проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам не создавался.

12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты до даты подписания бухгалтерской отчетности, подлежащие раскрытию в пояснениях, а также события после отчетной даты, ставящие под сомнение обоснованность допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствуют.

13. Условия и факты хозяйственной жизни, указывающие на наличие неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

14. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, и в этой связи не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н.

15. Дивиденды за предшествующие периоды Обществом в отчетном периоде и после отчетной даты не распределялись и не выплачивались.

Полученная прибыль за отчетный год в полной сумме инвестируется в производственно-хозяйственную деятельность.

16. Информация о связанных сторонах:

ООО «ТДЛ» заключены договоры с ООО «Стекольный завод 9 Января», ИНН/КПП 6908008301/690801001.

В 2025 году ООО «ТДЛ» были оказаны услуги, реализованы ТМЦ в адрес ООО «Стекольный завод 9 Января» на сумму 288 687 тыс. руб. (в т.ч. НДС 48 115 тыс. руб.), в том числе:

Оказание услуг по обслуживанию оборудования на сумму 233 688 тыс. руб.,

Аренда оборудования на сумму 8 400 тыс. руб.,

Поставка ТМЦ на сумму 21 159 тыс. руб.,

Работы, связанные с модернизацией оборудования на сумму 22 080 тыс. руб.,

Работы, связанные с монтажом оборудования на сумму 2 856 тыс. руб.

Прочие услуги на сумму 504 тыс. руб.

В 2025 году ООО «ТДЛ» были приобретены услуги, ТМЦ у ООО «Стекольный завод 9 Января» на сумму 9 957 тыс. руб. (в том числе НДС 1 660 тыс. руб.), в том числе:

Поставка ТМЦ на сумму 1 456 тыс. руб.,

Аренда оборудования на сумму 821 тыс. руб.,

Аренда помещений 7 680 тыс. руб.

Общество имеет действующий договор лизинга, заключенный в 2023 году на сумму 2 468 тыс.руб.

Общество предоставило поручительства по кредитным договорам, банковским гарантиям и договору факторинга за ООО «Стекольный завод 9 Января» на сумму 1 396 700 тыс. руб.

Общая сумма выплат в рамках трудового договора управленческому персоналу, осуществляющему руководство организацией (директору) за 2025 год составила 3 079,1 тыс. руб., кроме того отчисления страховых взносов – 560,2 тыс. руб.

17. Расшифровка отдельных показателей форм бухгалтерской отчетности:

В составе показателей Бухгалтерского баланса по стр. 1450 (прочие обязательства), учтена задолженность по договору лизинга, которая отражена сальдированно в сумме 323 тыс. руб. (Арендные обязательства в сумме 432 тыс. руб. минус НДС по арендным обязательствам в сумме 72 тыс. руб., минус проценты по аренде 37 тыс. руб.).

В составе показателей Бухгалтерского баланса по стр. 1525 (прочие кредиторы), учтена задолженность перед комиссионером по договору комиссии на закупку:

На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
-	3 116 тыс. руб.	70 406 тыс. руб.

Пояснение к «Отчету о финансовых результатах» за 2025 г.

Расшифровка показателя стр. 2340 (Прочие доходы) за январь-декабрь 2025 г. – 3 547 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей	2025 г. (тыс. руб.)
Восстановление оценочного обязательства по отпускам по результатам инвентаризации	263
Возмещение страховых взносов	284
Положительные курсовые разницы	2 987
Прочие доходы	13

Расшифровка показателя стр. 2350 (Прочие расходы) за январь-декабрь 2025 г. – 10 069 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей	2025 г. (тыс. руб.)
Арендные платежи за арендуемое имущество	7 233
Услуги банков	521
Налоги, пени	902
Отрицательные курсовые разницы	1 064
Прочие расходы	349

По данным регистров бухгалтерского учета, прибыль до налогообложения за 2025 г. – 3 824 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах), условный расход по налогу на прибыль – 956 тыс. руб. Расходы, не принимаемые для целей налогообложения (постоянные разницы) – 1 244 тыс. руб.; соответственно постоянное налоговое обязательство 311 тыс. руб., в результате стр.2410 Отчета о финансовых результатах 1267 тыс. руб.

Начисление отложенного налогового обязательства сальдированно в отчетном периоде на сумму 256 тыс.руб., связано с учетом для целей налогообложения одновременно расходов стоимости объектов имущества по цене приобретения менее 100 тыс. руб., амортизируемых в бухгалтерском учете; с использованием в прошлые налоговые периоды для целей налогообложения права на амортизационную премию в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ; курсовых разниц по расчетам в валюте, а также с учетом лизинговых платежей - на общую сумму 1 026 тыс. руб.

Начисление отложенного налогового актива сальдированно на сумму минус 103 тыс. руб. связано с превышением в бухгалтерском учете отчетного периода расходов, учитываемых в бухгалтерском учете одновременно, а в налоговом учете равномерно, в соответствии с условиями договоров; курсовых разниц по расчетам в валюте; а также с учетом лизинговых платежей – на общую сумму минус 412 тыс. руб.

Данные, приведенные выше, подтверждают показатель стр. 2412 Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль» минус 359 тыс. руб., включающий изменение отложенного налогового актива 256 тыс. руб. и изменение отложенного налогового обязательства минус 103 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль определена путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО). Показатель стр. 2411 Отчета о финансовых результатах «Текущий налог на прибыль» - 908 тыс. руб. соответствует исчисленному налогу на прибыль в декларации по налогу на прибыль за январь-декабрь 2025 г.

Пояснение к «Отчету о движении денежных средств» за 2025 г.

Расшифровка показателя стр. 4119 (Прочие поступления) за январь - декабрь 2025 г. – 4 716 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей	2025 г. (тыс. руб.)
Сальдо поступлений и платежей по НДС	4 410
Прочие платежи	306

18. Анализ финансового состояния предприятия

Чистые активы на начало года - 19 743 тыс. руб.

на конец года - 22 300 тыс. руб.

Предприятием за 2025 год в бухгалтерском учете была получена прибыль в сумме 2 557 тыс. руб.

Общество имеет задолженность по заемным средствам в сумме 56 000 тыс. руб.

Информация об обеспечениях, выданных:

Обществом заключены договоры поручительства, предметом которых являются обязательства в качестве поручителя отвечать за исполнение заемщиком обязательств по кредитным договорам, договору факторинга, банковской гарантии – на общую сумму 1 396 700 тыс. руб. Сроки действия – до 2033 г.

Финансовое положение лиц, за которые поручилось общество, является благоприятным и не вызывает сомнений.

Информация об обеспечениях, полученных:

По договорам с банками о предоставлении заемных средств в рамках кредитных договоров, заключенных Обществом получено поручительство от физического лица на сумму 62000 тыс. руб. до 2037 г.

В 2025 году Общество отработало без задолженности по заработной плате перед персоналом. Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

Директор



Кассин С.В.

30.03.2026 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОДЕТАЛЬ" ИНН/КПП 6908016609/690801001

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

2. Нематериальные активы

(информация об учетной политике, а также информации, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисако первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	пересеченка первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	33	(23)	(4)	-	33	(27)
в том числе:	3а 2024 г.	33	(19)	(4)	-	33	(23)
Другие НМА	3а 2025 г.	33	(23)	(4)	-	33	(27)
из них исключительные права	3а 2024 г.	33	(23)	(4)	-	33	(27)
	3а 2024 г.	33	(19)	(4)	-	33	(23)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 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	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Другие НМА	6	6	10	10	14	14
из них созданные организацией	-	-	10	10	14	14

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	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		-	-	-	-

Организация индивидуализации, создаваемая собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода				
		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 инвестиционных недвижимостей) - всего	За 2025 г.	53 397	(25 984)	889	(6 524)	-	54 286	(32 508)		
	За 2024 г.	54 936	(20 723)	40	(1 580)	1 415	(6 677)	-	53 397	(25 985)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	53 315	(29 903)	717	(6 499)	-	(6 499)	-	54 032	(32 402)
	За 2024 г.	54 855	(20 641)	40	(1 580)	1 415	(6 677)	-	53 315	(29 903)
Офисное оборудование	За 2025 г.	82	(82)	172	(24)	-	(24)	-	254	(105)
	За 2024 г.	82	(82)	-	-	-	-	-	82	(82)
Инвестиционная недвижимость - всего	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		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	переоценка	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 597	(445)	-	(314)	-	1 597	(759)
	За 2024 г.	1 597	(131)	-	(314)	-	1 597	(445)
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 597	(445)	-	(314)	-	1 597	(759)
	За 2024 г.	1 597	(131)	-	(314)	-	1 597	(445)

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	22 516	28 564	35 679
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	22 468	28 564	35 679
Офисное оборудование	149	-	-
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, предоставляющие 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	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.	9 264	-	8 505	-	(16 880)	(889)	-	-
	За 2024 г.	83 341	-	29 323	-	(103 350)	(40)	9 264	-
в том числе:									
ОС (движимые)	За 2025 г.	9 264	-	8 333	-	(16 880)	(717)	-	-
	За 2024 г.	83 341	-	29 323	-	(103 350)	(40)	9 264	-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЭЛЕКТРОНИКА, ОРГТЕХНИКА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

172

(172)

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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущий рыночной стоимости резерв на под обеспечение	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 продаж), - 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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	379 38 472	-	205 597 402 157	(250 012) (440 250)	-	-	X X	X	15 964 379	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	379 -	-	74 695 119 439	(56 525) (157 223)	-	-	-	-	15 549 379	-
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	1 092 773	(1 092) (773)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	- -	-	11 005 1 180	(11 005) (1 180)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- 308	-	178 805 280 765	(178 380) (281 073)	-	-	-	-	415	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	-	- 1	- (1)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	80 882	-	88 263	-	-	(80 882)	-	-	-	-	89 263	-
	За 2024 г.	4 019	-	102 590	-	-	(25 727)	-	-	-	-	80 882	-
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	901	-	3 005	-	-	(901)	-	-	-	-	3 005	-
	За 2024 г.	4 009	-	22 602	-	-	(25 710)	-	-	-	-	901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79 974	-	85 408	-	-	(79 974)	-	-	-	-	85 408	-
	За 2024 г.	-	-	79 974	-	-	-	-	-	-	-	79 974	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7	-	850	-	-	(7)	-	-	-	-	850	-
	За 2024 г.	10	-	14	-	-	(7)	-	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	80 882	-	89 263	-	-	(80 882)	-	-	-	-	89 263	-
	За 2024 г.	4 019	-	102 590	-	-	(25 727)	-	-	-	-	80 882	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	791 1 172	- -	- -	(468) (381)	- -	323 791
в том числе:							
Прочие	3а 2025 г.	791	-	-	(468)	-	323
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 172 96 755 135 470	- 16 400 406 587	- -	(381) (15 787) (445 302)	- -	791 97 368 96 755
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 125 43 939	4 547 69 904	- -	(6 649) (104 718)	- -	7 023 9 125
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 203 70 507	74 41 075	- -	(3 133) (107 257)	- -	144 4 325
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	62 000 -	- 62 000	- -	(6 000) -	- -	56 000 62 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 121 -	292 6 200	- -	- (5 079)	- -	1 413 1 121
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 248 13 895	8 363 122 061	- -	(3) (120 708)	- -	23 608 15 248
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	112 139	56 1 692	- -	- (1 719)	- -	168 112
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 941 6 985	3 064 109 809	- -	- (110 853)	- -	9 005 5 941
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 -	3 1	- -	(1) -	- -	3 1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 5	1 46	- -	(1) (47)	- -	4 4
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	97 546 136 642	16 400 406 587	- -	(16 256) (445 683)	- -	97 691 97 546

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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. За 2024 г.	4 843 5 849	12 544 8 656	10 035 9 662	- -	7 352 4 843
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	4 843 5 849	12 544 8 656	10 035 9 662	- -	7 352 4 843

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	62 000	62 000	-
Выданные - всего	1 396 700	1 652 668	1 842 300

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	51 953	187 694
Затраты на оплату труда	131 261	109 279
Отчисления на социальные нужды	28 184	22 428
Амортизация	6 841	6 994
Прочие затраты	1 594	943
Итого по элементам	219 833	327 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(530)	309
Итого расходы по обычным видам деятельности	219 303	327 647

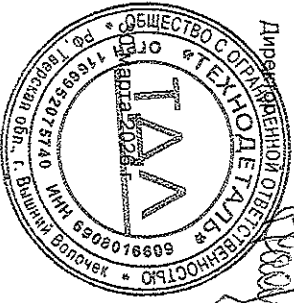
11. Государственная помощь

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.	-	-	-	-



Директор ДОН

[Handwritten signature]

Касин С.В.