

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС-ТЕХ»

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

1. Основные виды экономической деятельности

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ИКС-ТЕХ».

1.2. Юридический адрес – 109044, Москва г, Крутицкий Вал ул, дом № 14, офис 315

1.3. Дата государственной регистрации – 12.02.2016.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 53 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность/человек
Дирекция	6
Отдел продаж	6
Технический отдел	7
Отдел персонала	2
Отдел сопровождения проектов	8
Отдел финансового планирования и анализа	2
Отдел качества	2
Административное	10
Отдел разработок	10
Итого	53

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы отсутствуют

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Полстянов Д.А. с долей 66,7 процентов;
- Ханжин М. С. с долей 33,3 процента.
-

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

- 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией,
- 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

ООО «ИКС-ТЕХ» специализируется на комплексных решениях в области поставки и ввода в эксплуатацию оборудования для фармацевтической отрасли. Компания предлагает клиентам технологические консультации по всему перечню импортируемой из-за рубежа продукции, а также услуги, позволяющие оптимизировать клиентские расходы и гарантировать соблюдение сроков реализации проектов.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Полстянов Д.А. (приказ № 1 от 12.02.2016).

Главный бухгалтер Общества: Шугаева Е. А. (приказ № 31 от 01.12.2023).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту.

На отчетный 2025 год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ДИА КОНАУДИТ" (протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 25 от 02 октября 2025 года).

1.10. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, действующими ФСБУ и ПБУ.

Показатели 2023, 2024 гг. скорректированы для сопоставимости по правилам ФСБУ 4/2023.

2. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Нематериальные активы	<ol style="list-style-type: none">1. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.2. Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется ежемесячно линейным способом	<i>п. 15, 30 ФСБУ 14/2022</i>
Основные средства	<ol style="list-style-type: none">1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	<i>Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020</i>
Материально-производственные запасы	<ol style="list-style-type: none">1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий.2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются.3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по себестоимости каждой единицы.4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	<i>Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019</i>

Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	<p>1. Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются на финансовый результат в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» (в дебет счета 90 «Продажи»)</p> <p>2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются на финансовый результат (в дебет счета 90 "Продажи").</p> <p>3. С целью по-проектного учета расходов организация использует счет 20 «Основное производство», расходы списываются на себестоимость продаж.</p>	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008, п. 9 ПБУ 10/99, пп. "г" п. 26 ФСБУ 5/2019
Расчёты по налогу на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02	ПБУ 18/02
Оценочные обязательства	Создаются оценочные обязательства по выплате отпускных	ПБУ 8/2010
Аренда	Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.	ФСБУ 25/2018

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	699	(70)	24 287	-	-	(6 312)	-	-	-	-	-	24 986	(6 382)
	3а 2024 г.	-	-	699	-	-	(70)	-	-	-	-	-	699	(70)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	699	(70)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	699	(210)
	3а 2024 г.	-	-	699	-	-	(70)	-	-	-	-	-	699	(70)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	3а 2025 г.	-	-	7 826	-	-	(641)	-	-	-	-	-	7 826	(641)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	7 826	-	-	(641)	-	-	-	-	-	7 826	(641)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	3а 2025 г.	-	-	15 375	-	-	(5 531)	-	-	-	-	-	15 375	(5 531)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	15 375	-	-	(5 531)	-	-	-	-	-	15 375	(5 531)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	1 087	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	23 200	-	-	(6 172)	-	-	-	-	-	23 200	(6 172)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретения	3а 2025 г.	-	-	7 826	-	-	(641)	-	-	-	-	-	7 826	(641)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	7 826	-	-	(641)	-	-	-	-	-	7 826	(641)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	3а 2025 г.	-	-	15 375	-	-	(5 531)	-	-	-	-	-	15 375	(5 531)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	15 375	-	-	(5 531)	-	-	-	-	-	15 375	(5 531)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	18 604	629	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	489	629	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	7 184	-	-
из них созданные организацией	7 184	-	-
Полезные модели	9 844	-	-
из них созданные организацией	7 757	-	-
Другие НМА	1 087	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	3а 2025 г.	-	-	2 281	-	-	(1 087)	1 194	-
	3а 2024 г.	45	-	2 153	-	(45)	(699)	1 455	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	1 087	-	-	(1 087)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	1 194	-	-	-	1 194	-
	3а 2024 г.	-	-	2 153	-	-	(699)	1 455	-
Прочее	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-
Промышленные образцы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	4 862	-	19 471	-	13 288	(19 548)	18 073	-
	3а 2024 г.	10 984	-	7 767	-	(13 890)	-	4 862	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	3а 2025 г.	4 862	-	19 371	-	13 288	(19 548)	17 973	-
	3а 2024 г.	10 984	-	7 767	-	(13 890)	-	4 862	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	1 455	-	2 935	-	-	(3 652)	737	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 455	-	2 935	-	-	(3 652)	737	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	15 157	(3 746)	4 121	(15 128)	3 754	(1 651)	-	-	-	-	-	5 389	(1 642)
	3а 2024 г.	1 621	(1 304)	14 774	(1 238)	1 238	(3 680)	-	-	-	-	-	15 157	(3 746)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	14 501	(3 458)	2 043	(13 890)	3 754	(1 089)	-	-	-	-	-	2 655	(793)
	3а 2024 г.	-	-	14 501	-	-	(3 454)	-	-	-	-	-	14 501	(3 454)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	656	(291)	2 078	-	-	562	-	-	-	-	-	2 734	(846)
	3а 2024 г.	1 621	(1 304)	273	(1 238)	1 238	(225)	-	-	-	-	-	656	(291)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	20 475	(16 558)	9 203	-	-	(5 704)	-	-	29 678	(22 263)	
	3а 2024 г.	20 328	(9 034)	182	(34)	-	(7 525)	-	-	20 475	(16 558)	
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Арендованные основные средства (ИРСУ 25/2018)	3а 2025 г.	3 927	(2 782)	-	-	-	(982)	-	-	3 927	(3 763)	

Средства (ФСОУ 2020/10 автомобиль)	За 2024 г.	3 927	(1 800)	-	-	-	(982)	-	-	-	3 927	(2 782)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованные основные средства (ФСБУ 25/2018 помещение)	За 2025 г.	16 548	(13 777)	9 202	-	-	(4 722)	-	-	-	25 751	(18 499)
	За 2024 г.	16 401	(7 234)	182	(34)	-	(6 543)	-	-	-	16 548	(13 777)

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	11 162	15 329	11 612
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 026	12 188	2 127
Офисное оборудование	1 651	368	318
Производственный и хозяйственный инвентарь	233	-	-
Другие виды основных средств	7 251	2 772	9 167
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	12 225	-	(1 085)	-	-	-	-	-	11 140	-
	За 2024 г.	20 250	-	(8 025)	-	-	-	-	-	12 225	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	18 150	-	(18 150)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	48 200	-	(30 050)	-	-	-	-	-	18 150	-
Итого	За 2025 г.	30 375	-	(19 235)	-	-	-	-	-	11 140	-
	За 2024 г.	68 450	-	(38 075)	-	-	-	-	-	30 375	-

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	3а 2025 г.	130 064	-	1 011 665	(1 045 900)	-	-	X	X	95 830	-
	3а 2024 г.	408 616	-	348 268	(626 820)	-	-	X	X	130 064	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 872	-	22 449	(4 640)	-	-	(13 449)	-	7 232	-
	3а 2024 г.	1 142	-	9 789	(8 060)	-	-	(2 681)	-	2 872	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	10 395	-	-	(14 286)	-	-	7 910	-	4 019	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	10 395	-	10 395	-
Товары	3а 2025 г.	30 244	-	833 897	(841 618)	-	-	(52)	-	22 470	-
	3а 2024 г.	355 595	-	143 366	(468 717)	-	-	-	-	30 244	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	86 554	-	155 320	(185 355)	-	-	5 591	-	62 110	-
	3а 2024 г.	51 879	-	152 399	(117 724)	-	-	-	-	86 554	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	43	-	18	-	(43)	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	86	-	-	-	(43)	-	-	-	43	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	20 075	-	3 437	-	(2 459)	-	-	-	21 053	-
	3а 2024 г.	16 495	-	9 136	-	(5 557)	-	-	-	20 075	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	554	-	-	-	-	-	554	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	(652)	-	581	-	-	-	-	-	(71)	-
	3а 2024 г.	352	-	-	-	(1 004)	-	-	-	(652)	-
Итого	3а 2025 г.	981 872	-	897 687	-	(470 695)	-	-	X	1 408 865	-
	3а 2024 г.	618 142	-	549 889	-	(186 159)	-	-	X	981 872	-

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	(71)	(71)	(652)	(652)	55 304	55 304
в том числе:						
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(71)	(71)	(652)	(652)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	55 305	55 305
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	(2)	(2)

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	31	234	-	(31)	-	234	
	3а 2024 г.	3 862	-	-	(3 830)	-	31	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	31	234	-	(31)	-	234	
	3а 2024 г.	3 862	-	-	(3 830)	-	31	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 275 235	1 063 245	16	(767 129)	-	1 571 368	
	3а 2024 г.	1 316 428	613 445	153	(654 791)	-	1 275 235	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	181 610	228 107	16	(69 178)	-	340 554	
	3а 2024 г.	238 617	49 130	153	(106 290)	-	181 610	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	898 390	828 442	-	(523 624)	-	1 203 208	
	3а 2024 г.	953 647	480 662	-	(535 919)	-	898 390	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	715	-	-	-	715	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 013	102	-	(2 032)	-	2 083	

	3а 2024 г.	7 427	89	-	(3 503)	-	-	4 013
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	6 964	-	-	(964)	-	-	6 000
	3а 2024 г.	-	6 964	-	-	-	-	6 964
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	106 103	-	-	(106 103)	-	-	-
	3а 2024 г.	99 192	6 911	-	-	-	-	106 103
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	8 009	2	-	(8 001)	-	-	10
	3а 2024 г.	6 685	1 324	-	-	-	-	8 009
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	7 113	4 626	-	(750)	-	-	10 990
	3а 2024 г.	8 966	7 111	-	(8 964)	-	-	7 113
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	60 845	-	-	(56 433)	-	-	4 411
	3а 2024 г.	-	60 845	-	-	-	-	60 845
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 126	839	-	-	-	-	2 966
	3а 2024 г.	1 725	401	-	-	-	-	2 126
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6	4	-	-	-	-	10
	3а 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	57	408	-	(43)	-	-	422
	3а 2024 г.	162	3	-	(108)	-	-	57
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 275 266	1 063 479	16	(767 160)	-	X	1 571 602
	3а 2024 г.	1 320 290	613 445	153	(658 621)	-	X	1 275 266

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	3а 2025 г.	12 186	15 544	10 309	161	17 259
	3а 2024 г.	9 482	6 531	3 675	153	12 186
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	12 186	15 544	10 309	161	17 259
	3а 2024 г.	9 482	6 531	3 675	153	12 186

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	857 490	473 862
Затраты на оплату труда	124 388	94 746
Отчисления на социальные нужды	21 459	15 647
Амортизация	9 837	11 275
Прочие затраты	129 786	130 663
Итого по элементам	1 142 960	726 192
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 822	(80 105)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 145 782	646 088

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

Полстянов Д.А.



30 марта 2026