

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Сифуд Индастриз»
за 2025 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Сифуд Индастриз».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Сифуд Индастриз».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 249091, Калужская область, Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Радищева,4

Почтовый адрес: 249091, Калужская область, Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Радищева,4

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Сифуд Индастриз» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги 04 октября 2017 года, основной государственный регистрационный номер 1174027014260, Лист записи ЕГРЮЛ от 04 октября 2017 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4011030727

Код причины постановки на учет (КПП): 401101001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Сифуд Индастриз» (далее – Общество) на 31.12.2025 г. составляет 297 000,00 (двести девяносто семь тысяч) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Сведения о долях в уставном капитале:

№ п/п	Сведения об участнике Общества (ФИО, организационно-правовая форма и наименование юридического лица) / Общество	Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места регистрации (место нахождения)	Размер доли в уставном капитале Общества, её номинальная стоимость	Сведения об оплате доли (о переходе долей Обществу или о приобретении их Обществом): дата первоначального взноса / дата полной оплаты
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСЕНОН ИНВЕСТМЕНТ Л.Л.С", Объединенные Арабские Эмираты	Дата регистрации: 26.04.2024 Регистрационный номер: 2278088 Наименование регистрирующего органа: Экономики и Туризма Дубая	МАЛАК АЛЬ-САКР, БУР ДУБАЙ, 2-ОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС 049-2700, Объединенные Арабские Эмираты	100 % 297 000 (двести девяносто семь тысяч)	09.12.2024 года оплата приобретаемой части доли по Договору купли-продажи

ООО «Сифуд Индастриз» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность ООО «Сифуд Индастриз» на 31 декабря 2025 г. составила 476 человек.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор):

В соответствии с ст. 9 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета определена приказом генерального директора об учетной политике от 04.10.2017 № б/н.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

В Обществе утверждены:

- рабочий план счетов;
- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности.

Учетной политикой Общества определено следующее:

- бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером;
- бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.». Учет расчетов по заработной плате ведется с применением программы «Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5». Обеспечение защиты учетных данных осуществляется путем использования паролей доступа к учетным данным и создания резервных копий;
- Общество создает резерв по сомнительным долгам;
- Общество создает резерв по оплате отпусков;
- учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Согласно приказу «Об инвентаризации имущества и обязательств в 2025 году» от 23.12.2024 № Б/Н в Обществе проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2024 г.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

1. 1. Нематериальные активы

На балансе Общества числятся нематериальные активы.

Товарный знак № 1018822 "МАРЕ дель Густо MARE del CUST"	05.12.24	Счет 04	30 000 000,00
Товарный знак № 710017 "МАРЕ DEL CUST"	05.12.24	Счет 04	10 000 000,00

Исключительное право на Товарные знаки удостоверяется специальным свидетельством.

Товарные знаки планируется использовать в течении 10 лет с момента приобретения. Товарные знаки используются для продвижения собственной продукции на внешнем рынке на экспорт (Беларусия, Казахстан).

1.2 Основные средства

Организация выделяет следующие группы основных средств:

- здания, сооружения, недвижимость;
- офисное оборудование;

- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю по группе основных средств:

- здания, сооружения, недвижимость;
- офисное оборудование;
- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь,

если:

не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной, а также в случае после окончания эксплуатации некоторые детали оборудования сданы в металлолом;

ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

нет активного рынка по продаже объекта;

объект впервые появился на рынке, уникальный объект, нет аналогов на рынке.

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	группа основных средств	срок полезного использования в месяцах
1	Здания и сооружения	От 120 до 360
2	Машины и оборудование	От 36 до 240
3	Транспортные средства	От 60 до 120
4	Прочие	От 36 до 300

Общество имеет на праве собственности 5 земельных участков общей площадью 62 622,0 га.

Право собственности на объекты недвижимости, в том числе земельные участки подтверждено свидетельствами о регистрации права.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. На балансе организации имеются основные средства с нулевой остаточной стоимостью. Компания продолжает использовать такие основные средства в деятельности. Полностью самортизированные объекты ОС в дальнейшем планируется модернизировать.

1.3. Доходных вложений в материальные ценности

Общество в 2025 году не имело.

1.4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2025 учитываются:

тыс.руб.

Доля приобретения	31.12.2025 стоимость	31.12.2025 рыночная стоимость, тыс. руб.
Доля ООО «ПАЛА» 49%	140 264	149 040
Итого:	140 264	149 040

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по методу ФИФО.

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2025, нет.

Товары, приобретенные Обществом для перепродажи, учитываются на счете 41.01 «Товары для перепродажи» по покупным ценам (без использования счета 42 «Торговая наценка»).

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Приобретение (заготовление) материалов отражается без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов».

Согласно Рабочему плану счетов, для учета расходов будущих периодов применяется балансовый счет 97 «Расходы будущих периодов». К расходам будущих периодов относятся:

-затраты на страхование имущества, обязательное страхование в период действия страхового полиса.

Резерв под снижение стоимости запасов на 31.12.2025г. составляет 2 998 тыс. руб. Сырье и материалы в бухгалтерском балансе отражена в оценке за минусом суммы резерва под снижение стоимости запасов.

Стоимость запасов Общества по состоянию на 31.12.2025г. составила 1 864 808 тыс. руб., в том числе:

Виды запасов	31.12.2025
1	2
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	225 063
НДС	0
Затраты в незавершенном производстве	0
Готовая продукция	340 058
Товары на складах	1 302 685
Расходы будущих периодов	0
«Резерв под снижение стоимости запасов»	(2 998)
Итого	1 492 052

1.5. Дебиторская задолженность

Инвентаризация дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г. была проведена Обществом на основании Приказа Генерального директора № б/н от 25.12.2025 г. Сумма задолженности подтверждена актами сверки с контрагентами.

В составе дебиторской задолженности учитываются: задолженность покупателей, поставщиков в сумме перечисленной предварительной оплаты под поставку товаров, выполнение работ, прочих должников, а также работников по оплате труда и подотчетным суммам.

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма резерва по сомнительным долгам составила 106 тыс.руб. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

Балансовая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г. составила 584 833 тыс. руб., в том числе:

тыс.руб.

Виды задолженности	31.12.2025
1	2
Расчеты с покупателями и заказчиками	438 106
Расчеты по авансам выданным	11 190
Расчеты по авансам выданным в валюте	70 250
Расчеты по прочим операциям	30 580
«Резерв по сомнительным долгам»	(106)
Итого:	550 020
Просроченная задолженность	0

Крупнейшими дебиторами являются :

тыс.руб.

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2025, тыс. руб.
	Наименование организации	
1	БРЛ Бристоль Ритейл Логистикс 5003116490	28 646
2	ООО "Агроторг" 7825706086	34 120
3	ООО "Оазис" 0274192135	80 820
4	ООО "Прометей" 5074053542	48 798
5	ООО «Тандер» 2310031475	95 516

1.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, на счетах в банках.

тыс.руб.

№	Денежные средства	31.12.2025	31.12.2024
	1	2	3
1	Валютный счет	737 247	463 638
2	Рублевые счета	31 766	253 298
3	Специальный счета прочие	0	154 955
	Итого:	769 013	871 1

1.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2025 г. –3 503 617 тыс. руб.

1.8. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 г. долгосрочные обязательства составляют – 1 494 тыс. руб. в том числе:

- сумма отложенных налоговых обязательств в размере 1 494 тыс. руб.,

1.9. Краткосрочные обязательства

Сумма краткосрочных обязательств Общества на 31.12.2025 г. составила 81 405 тыс.руб. в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность – 66 011 тыс. руб.

Оценочные обязательства –15 394 тыс. руб.

1.10. Заемные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. заемные средства отсутствуют.

1.11 Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности ООО «Сифуд Индастриз» на 31.12.2025 г. составила 66 011 тыс. рублей.

тыс.руб.

Кредитор	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
Поставщики и подрядчики	12 986	133 717
Задолженность перед персоналом организации	11 313	19 664
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	34 048	34 352
Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	0	0
- налог на прибыль	0	0
Авансы полученные	131	249
Прочие кредиторы	7 533	4 053
Итого:	66 011	192 035

Прочая кредиторская задолженность

тыс.руб.

	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
Расчеты по премиям сетям	7 361	3 912
Расчеты по исполнительным листам	172	141
Расчеты по претензиям	0	0
Итого:	7 533	4053

1.12. Доходов будущих периодов нет.

2. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

2.1 Доходы по обычным видам деятельности Общество формирует в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от реализации продукции собственного производства.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности отражается на счете 90 «Продажи».

Выручка признается в бухгалтерском учете если:

- право собственности на продукцию перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком;

тыс.руб.

Состав доходов	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
Выручка от реализации продукции	4 282 355	4 764 042
Итого выручка	4 282 355	4 764 042

2.2. Расходы по обычным видам деятельности:

- расходы, связанные с производством продукции 3 568 949 тыс.руб., в том числе:

по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах 3 114 993 тыс. руб.,

по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах 382 131 тыс. руб.,

по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах 71 825 тыс. руб.

2.3 Прочие доходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).

К прочим доходам относятся:

- выручка от продажи основных средств и иных активов;
- проценты, полученные за размещение денежных средств в кредитных учреждениях;
- штрафы, пени за нарушение договорных обязательств, а также возмещение причиненных

Обществу убытков;

- стоимость излишков товарно-материальных ценностей.
- доходы от предоставления имущества в аренду.

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются развернуто, за исключением курсовых разниц, купли-продажи валюты, вариационной маржи на срочном рынке, доходов и расходов от реализации ценных бумаг, переоценки ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, которые отражаются свернуто.

Прочие доходы в учете отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы»

тыс.руб.

Прочие доходы	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
- проценты полученные	16 273	42 880
Прочие доходы, в том числе:		
- реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)	3 114	3 980
доходы от предоставления имущества в аренду без НДС	450	625
Курсовые разницы	-	11 941
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23 866	61 427
восстановлен резерв по сомнительным долгам	1 644	124
- восстановлен резерв на отпуск	-	-
- восстановлен резерв под снижение стоимости запасов	-	-
- оприходованы тмц	1 848	1 848
Возвраты товаров прошлых периодов от Покупателей	11	461
Доходы Срочный рынок	-	47 247
Прочие доходы	13 636	7 417
Итого:	44 569	135 070

2.4 Прочие расходы

тыс.руб.

Прочие расходы	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
Проценты к уплате, в том числе:		
- проценты по займам	-	-
Прочие расходы, в том числе:		
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-
Курсовые разницы	115 858	749
- резерв по сомнительным долгам	1 090	738
- резерв под снижение стоимости запасов	-	-
- штрафы, пени, неустойки	38 178	30 560
Реализация прочего имущества	4 775	7 546
- налоги, отнесенные на прочие расходы	2 111	1 399
- прочие расходы	34 726	14 466
- Расходы, связанные с переоценкой ценных	-	6 539

бумаг, обращающихся на ОРЦБ		
Расходы Срочный рынок	-	37 735
Итого:	196 738	99 732

2.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая прибыль определена по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

По итогам 2025 г. получена прибыль в размере 430 367 тыс.руб.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Крупные сделки свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества в 2025 году не заключались.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2025 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя 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 Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Судебные разбирательства

По состоянию на конец отчетного периода судебные дела у Общества, отсутствуют.

Политические риски

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах. На постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и

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

текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Генеральный директор

подпись

Розентур Р.Ю.

Главный бухгалтер

подпись

Бородкина Е.В.

25.03.2026



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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	40 000	(4 000)
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	40 000	(4 000)
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
из них исключительные права	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	40 000	(4 000)
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	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	36 000	40 000	-
в том числе: Другие НМА	36 000	40 000	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		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.	292 660	(83 025)	53 588	(10 417)	4 229	(33 950)	-	-	-	-	-	-	335 832	(112 746)
	3а 2024 г.	186 355	(63 263)	111 027	(4 722)	512	(20 273)	-	-	-	-	-	-	292 660	(83 025)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	94 235	(32 970)	35 213	(10 417)	4 229	(11 714)	-	-	-	-	-	-	119 030	(40 455)
	3а 2024 г.	74 574	(26 880)	19 661	-	-	(6 090)	-	-	-	-	-	-	94 235	(32 970)
Сооружения	3а 2025 г.	17 880	(3 354)	265	-	-	(1 579)	-	-	-	-	-	-	18 145	(4 933)
	3а 2024 г.	9 530	(2 049)	8 350	-	-	(1 305)	-	-	-	-	-	-	17 880	(3 354)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	109 226	(30 380)	15 465	-	-	(15 847)	-	-	-	-	-	-	124 691	(46 226)
	3а 2024 г.	44 892	(22 295)	64 334	-	-	(8 085)	-	-	-	-	-	-	109 226	(30 380)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	883	(883)	336	-	-	(93)	-	-	-	-	-	-	1 218	(976)
	3а 2024 г.	883	(868)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	883	(883)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 385	(3 157)	-	-	-	(877)	-	-	-	-	-	-	9 385	(4 034)
	3а 2024 г.	9 385	(2 280)	4 722	(4 722)	512	(1 389)	-	-	-	-	-	-	9 385	(3 157)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	19 839	(10 007)	155	-	-	(3 013)	-	-	-	-	-	-	19 994	(13 020)
	3а 2024 г.	18 260	(7 179)	1 579	-	-	(2 828)	-	-	-	-	-	-	19 839	(10 007)
Земельные участки	3а 2025 г.	32 319	-	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 885	-
	3а 2024 г.	25 769	-	6 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 319	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	8 894	(2 276)	1 590	-	-	(826)	-	-	-	-	-	-	10 484	(3 102)
	3а 2024 г.	3 062	(1 713)	5 832	-	-	(562)	-	-	-	-	-	-	8 894	(2 276)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	4 722	(512)	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	4 722	(512)	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	190 201	177 317	97 323
в том числе:			
Здания	78 575	61 265	47 694
Сооружения	13 212	14 526	7 481
Машины и оборудование (кроме офисного)	78 465	78 846	22 597
Офисное оборудование	243	-	15
Транспортные средства	5 351	6 228	7 106
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 974	9 832	11 081
Другие виды основных средств	7 382	6 619	1 349
Неамортизируемые основные средства - всего	32 885	32 319	25 769
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			
Земельные участки	32 885	32 319	25 769

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.	140 264	-	-	-	-	-	-	-	140 264	-
	За 2024 г.	355 463	-	140 264	(355 463)	-	-	-	-	140 264	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО	За 2025 г.	140 264	-	-	-	-	-	-	-	140 264	-
	За 2024 г.	-	-	140 264	-	-	-	-	-	140 264	-
Государственные ЦБ РФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	355 463	-	-	(355 463)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	140 264	-	-	-	-	-	-	-	140 264	-
	За 2024 г.	355 463	-	140 264	(355 463)	-	-	-	-	140 264	-

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.	1 492 065	(12)	3 514 135	(3 138 393)	2 043	(5 028)	X	X	1 867 806	(2 998)
	За 2024 г.	892 391	(357)	4 258 046	(3 658 372)	701	(356)	X	X	1 492 065	(12)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	187 839	(12)	412 565	(30 467)	17	(38)	(344 841)	-	225 096	(33)
	За 2024 г.	393 900	-	4 211 822	(4 417 884)	-	(12)	187 839	-	187 839	(12)
Готовая продукция	За 2025 г.	428 760	-	137	(3 107 822)	2 026	(4 991)	3 018 950	-	340 025	(2 965)
	За 2024 г.	92 676	(357)	3 962 776	(3 626 693)	701	(344)	3 961 288	-	428 760	-
Товары	За 2025 г.	875 466	-	2 590 855	(105)	-	-	(2 163 532)	-	1 302 685	-
	За 2024 г.	405 814	-	3 858 026	(3 388 374)	-	-	(2 767 043)	-	875 466	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	510 578	-	-	-	(510 578)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 278 351	-	-	-	(4 278 351)	-	-	-

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	-	-	-
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			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	586 679	(660)	536 187	-	(571 228)	(12)	(1 644)	-	551 626	(106)
	За 2024 г.	572 882	(45)	586 206	-	(572 409)	-	(124)	-	586 679	(660)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 865	-	83 095	-	(26 076)	(11)	-	-	82 873	-
	За 2024 г.	14 776	-	26 074	-	(14 984)	-	-	-	25 865	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	516 346	(660)	438 092	-	(516 330)	(1)	(1 644)	-	438 106	(106)
	За 2024 г.	522 540	(45)	516 344	-	(522 539)	-	(124)	-	516 346	(660)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 078	-	-	-	(28 566)	-	-	-	2 511	-
	За 2024 г.	480	-	30 598	-	-	-	-	-	31 078	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	202	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	118	-	84	-	-	-	-	-	202	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	461	-	3 446	-	(2)	-	-	-	3 905	-
	За 2024 г.	82	-	379	-	-	-	-	-	461	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34 796	-	-	-	(34 796)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 675	-	11 488	-	-	-	-	-	24 164	-
	За 2024 г.	-	-	12 675	-	-	-	-	-	12 675	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	81	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	51	-	66	-	(51)	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	5	-	51	-	(5)	-	-	-	51	-
Итого	За 2025 г.	586 679	(660)	536 187	-	(571 228)	(12)	(1 644)	X	551 626	(106)
	За 2024 г.	572 882	(45)	586 206	-	(572 409)	-	(124)	X	586 679	(660)

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	192 236	22 591	-	(148 465)	(350)	-	66 011
	За 2024 г.	68 925	176 461	-	(53 150)	-	-	192 236
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133 717	13 683	-	(134 077)	(336)	-	12 986
	За 2024 г.	35 455	134 785	-	(36 524)	-	-	133 717
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	249	126	-	(230)	(14)	-	131
	За 2024 г.	85	236	-	(72)	-	-	249
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 114	3 662	-	(416)	-	-	7 361
	За 2024 г.	3 063	1 270	-	(218)	-	-	4 114
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	141	43	-	(12)	-	-	172
	За 2024 г.	15	141	-	(15)	-	-	141
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	370	-	-	(370)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 547	47	-	(5 380)	-	-	5 214
	За 2024 г.	447	10 165	-	(66)	-	-	10 547
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 577	4 881	-	-	-	-	18 458
	За 2024 г.	29 462	-	-	(15 885)	-	-	13 577
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10 227	149	-	-	-	-	10 376
	За 2024 г.	2	10 225	-	-	-	-	10 227
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	19 664	-	-	(8 351)	-	-	11 313
	За 2024 г.	25	19 639	-	-	-	-	19 664
Итого	За 2025 г.	192 236	22 591	-	(148 465)	(350)	X	66 011
	За 2024 г.	68 925	176 461	-	(53 150)	-	X	192 236

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 покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	14 003	42 581	40 106	1 084	15 394
	За 2024 г.	5 363	48 335	39 696	-	14 003
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	За 2025 г.	14 003	42 581	40 106	1 084	15 394
	За 2024 г.	5 363	48 335	39 696	-	14 003

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	52 865	77 850

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 892 243	3 475 771
Затраты на оплату труда	427 301	432 788
Отчисления на социальные нужды	129 180	130 337
Амортизация	33 721	19 039
Прочие затраты	356 057	376 324
Итого по элементам	3 838 500	4 434 259
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(269 551)	(336 084)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 568 950	4 098 175

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.	-	-	-	-