ПОЯСНЕНИЯ
текстовые к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ЛЕО»

1.Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» (далее «Общество») создано в 07.07.1997 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 142645, Московская область, г.о. Орехово-Зуевский, тер. ЛЕО, село Богородское, дом 1.

В 2025 году Общество осуществляло следующие виды обычной деятельности:

- производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок (ОКВЭД 14.19.13).

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Уставный капитал Общества по стостоянию на 31.12.2025 г. составляет 20 500 тыс. руб. Изменений не было.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составлила 182 человека.

Фонд оплаты труда в 2025 году составил 84 510 тыс.руб., страховые взносы начислены и уплачены в бюджет 25 312 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту на основании ст.5 ФЗ № 307-ФЗ от 30.12.2008 (с изменениями и дополнениями) «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. представлена следующими формами:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Приложения к Бухгалтерскому банасу и Отчету о финансовых результатах:

Отчет о движении денежных средств;

Отчет об изменениях капитала;

Пояснения в табличном и текстовом формате.

2. Существенные аспекты учетной политики

Учетная политика общества на 2025 год утверждена приказом № 01/2025 от 31.12.2024г. подготовлена на основе следующей учетной политики:

2.1 Основа составления

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета, Положениями по ведению бухгалтерского учета и другими нормативными документами, регламентирующими бухгалтерский учет.

Бухгалерский учет ведется в полном объеме, документирование хозяйственных операций производится по мере их возникновения и на основании первичных документов в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете». Бухглтерской учет в Обществе ведется автоматизированным способом с помощью программы 1С 8.3, учет заработной платы – с помощью программы 1С: «ЗУП» 3.1. и аналитических таблиц.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок оценки, в том числе в случаях, когда в отношении активов в установленном порядке должны быть созданы резервы под обесценение.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В бухгалтерском балансе обособленно от других активов и обязательств отражаются прочие активы и обязательства.

Прочие активы и обязательства отражаются в качестве оборотных активов (краткосрочных обязательств), если срок их обращения предполагается менее 12 месяцев. Иные прочие активы и обязательства отражаются в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).

Ведение бухгалтерского учета активов и обязательств в иностранной валюте осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н.

Операции в иностранной валюте в 2025г. осуществлялись, в частности, с поставщиками товаров.

2.3 Внеоборотные активы.

2.3.1. Нематериальные активы

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом МФ от 30.05.2022 № 86н.

2.3.2 . Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Принятие ОС к учету:

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

1. Производственное оборудование;
2. Прочие: офисная мебель.хозяйственный инвентарь,офисная техника стоимостью выше 100 тыс руб.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом

Признаков обесценения основных средств не выялено, поэтому резерв не создан.

2.4. Финансовые вложения.

Ведение бухгалтеркого учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с ПБУ 19/2 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом МФ от 10.02.2002 № 126н.

2.5 Запасы

Учет поступления запасов производится на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» при принятии к учету запасы оцениваются по фактической себестоимости. Запасы оцениваются и отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по фактическая себестоимость запасов.

Остатки незавершенного производства оцениваются по фактической себестоимости.

Остальные запасы (кроме незавершенного производства и готовой продукции) признаются по фактической себестоимости, включающей фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в надлежащее состояние и перемещение в место потребления, продажи или использования.

Организация применяет способ оценки при отпуске запасов в производство - по средней себестоимости.

Затраты на приобретение (создание) запасов для управленческих нужд признаются в расходах периода, в котором эти запасы переданы в производство.

В фактическую себестоимость незавершенного производства не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет МЦ.02.

Резерв под обесценение материалов, товаров, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов). Оснований для создания резерва под обесценение запасов в 2025 году не возникало, так как отсутсвуют признаки обсценения.

2.6. Расчеты по налогу на прибыль

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Налоговая стоимость актива определяется как сумма, которая для целей налогообложения подлежит вычету из любых налогооблагаемых экономических выгод, которые будут поступать в организацию при возмещении балансовой стоимости этого актива. Если они не будут подлежать налогообложению, налоговая стоимость соответствующего актива считается равной его балансовой стоимости.

Налоговая стоимость обязательства определяется как его балансовая стоимость, уменьшенная на суммы, которые в будущих периодах будут подлежать вычету в налоговых целях в отношении данного обязательства. Если доходы получены авансом, налоговая стоимость возникшего в результате обязательства равна его балансовой стоимости за вычетом любой суммы соответствующего дохода, в которой он не будет облагаться налогом в будущих периодах.

Временные разницы по состоянию на отчетную дату определяются как разницы между балансовой стоимостью активов (обязательств) и их стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто, за исключением их несущественности.

2.7. Учет доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, с соблюдением условий п.12 ПБУ 9/99.

В составе выручки отражаются:

- доходы, связанные с реализацией продукции, товаров;
- другие доходы по обычным видам деятельности.

Иные доходы, в т.ч. от выбытия основных средств и товаров отражаются в составе прочих доходов.

2.6 Учет расходов

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде и в качестве условно-постоянных списываются на счет 90 «Продажи».

2.7 Учет о движении денежных средств

Денежные потоки, связанные с основными видами деятельности отражаются в составе потоков от текущих операций.

2.8 Учет аренды

Общество примененият ФОБУ 25/2018 и МСФО (1РК.8) 16 .

В случае ,если:

-арендатор не может получать все экономические выгоды от использования актива;

-арендатор не имеет права определять способ использования актива в нерабочее время, то предмет аренды не учитывается в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательсв по аренде.

2.11 Инвентаризация

В 2025 году Общество проводило инвентаризацию активов и обязательств на основании Приказы № 2 от 02.12.2025 г. № 3 от 31.12.2025г., № 4 от 31.12.2025г., № 5 от 31.12.2025г., № 6 от 31.12.2025г, № 7 от 31.12.2025г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Приказом были сформированы инвентаризационные комиссии.

Результаты инвентаризации отражены в сводном Протоколе от 31 декабря 2025 г. и утверждены Руководителем Общества.

Основные выводы:

Излишков и недостач материальных ценностей не установлено, дебиторская и кредиторская задолженность подтверждается актами сверки расчетов.

3.14. Существенность ошибок

Существенной считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками, показатель валюты баланса более, чем на 5%.

3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерской отчетности

3.1 Бухгалтерский баланс

Строка 1110 Бухгалтерского баланса

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Строка 1150 Бухгалтерского баланса:

Вид актива	Показатели (тыс.руб)		
	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Основные средства	305428	21 513	78 803
Незаершенные капитальные вложения	35796	26940	
Итого по стр.1150	**341224**	**48 453**	**78 803**

.

В 2025 году приобретено основных средств на сумму 327 557 тыс.руб., продано 133 единиц ОС, остаточноая стоимость которых составила 8 447 тыс.руб. (сумма продажи 13132 тыс.руб.),

Общество арендует объекты недвижимости для осуществления основных видов деятельности.

Договоры аренды носят краткосрочный характер, т.е. заключены на срок менее 12 мес. Кроме того, условия договоров аренды не позволяют использовать указанные объекты для получения всеобъемлющей экономической выгоды, например для передачи в субаренду или использовать его в целях, не оговоренных договором.

На основании вышеуказанного Общество не признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Такой договор не попадает в сферу применения ФСБУ 25/2018 и МСФО (1РК.8) 16 (и не признается договором аренды), поскольку:

- арендатор не может получать все экономические выгоды от использования актива;

- арендатор не имеет права определять способ использования актива в нерабочее время.

Финансовые вложения

Строки 1170, 1240 Бухгалтерского баланса:

Финансовые вложения отсутствуют

Запасы

Строка 1210 Бухгалтерского баланса:

Вид актива	Показатели (тыс.руб)		
	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Материалы	339 154	70 822	63 804
Товары	16 334	9 447	14 198
Готовая продукция	57 795	11 090	12 829
Итого по стр.1210	**413 283**	**91 359**	**90 831**

Договоры с длительным циклом изготовления в 2025 г. не заключались. Во исполнение трудового законодательства в связи с длительными нерабочими днями, а именно с 31 декабря 2025г. По 11 января 2026 г. приказом директора Общества 29 декабря 2025г. производство приостановлено с целью проведения 28 декабря технического обслуживания оборудования. Незавершенное производство отсутствует.

Дебиторская задолженность

Строка 1230 Бухгалтерского баланса:

Вид актива	Показатели (тыс.руб)		
	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	46 091	132068	29 193
- авансы на приобретение ОС	-	99 535	-
- авансы на приобретение материалов	46 091	32 533	29 193
Расчеты с покупателями и заказчиками	317 011	631836	500 958
Прочие	12 671	2 848	2 592
Итого по стр.1230	**375 773**	**766 752**	**532 743**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснении 7, 7.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в объеме и составе дебиторской задолженности за 2025 год не произошло.

По состоянию на 31.12.2025 признаков обесценения не выявлено, в связи с чем резерв по сомнительной дебиторской задолженности не создавался.

Прочие оборотные активы

Строка 1260 Бухгалтерского баланса

Прочие оборотные активы Общества отсутствуют.

Кредиторская задолженность

Строка 1520 Бухгалтерского баланса:

Вид пассива	Показатели (тыс.руб)		
	на 31.12.2025	**на 31.12.2024**	**на 31.12.2023**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	335 240	71 961	49 107
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	87 165	79 380	67137
Прочие	34 991	12 842	3 366
Итого по стр.1520	**457 396**	**164 183**	**119 610**

Строка 1540 Оценочные обязательства

Обществом на 31.12.2025 г. оценены обязательства на оплату предстоящих отпусков и создан резерв в размере 2 297 тыс. руб..

3.2. Отчет о финансовых результатах

Договоры с длительным циклом изготовления в 2025 г. не заключались.

Строка 2110, 2120,2220 Отчета о финансовых результатах:

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила:

- в 2025 году – 229 777 тыс. руб.
- в 2024 году – 488 415 тыс. руб.

Себестимость продаж включает в себя затраты, непосредственно связанные с производством продукции :

- в 2025 году – 198 647тыс. руб.
  -Материальные затраты 57 418 тыс. руб
  -Расходы на оплату труда 84 510 тыс руб
  -Отчисления на социальные нужды 25 648 тыс. руб
  -Амортизация 31 071 тыс. руб
- в 2024 году – 377 453 тыс. руб. , т.ч
  -Материальные затраты 289 015 тыс. руб

-Расходы на оплату труда 54 526 тыс руб
-Отчисления на социальные нужды 16 543 тыс. руб
-Амортизация 17 369 тыс. руб

Управленческие расходы

- в 2025 году – 27 415 тыс. руб
- в 2024 году – 28 929 тыс. руб.

Строка 2340 Отчета о финансовых результатах:

В составе прочих доходов отражены:

Виды доходов	Показатели (тыс. руб.)	
	за 2025 год	за 2024 год
Прочие доходы от реализации материалов	68591	15 226
Доходы от реализации основных средств	13093	48 667
Курсовые разницы	46307	13172
Прочие доходы	1851	485
Итого по стр.2340	**129 842**	**77 550**

Строка 2350 Отчета о финансовых результатах:

В составе прочих расходов отражены:

Виды расходов	Показатели (тыс. руб.)	
	за 2025 год	за 2024 год
Расходы на услуги банков	2 521	3 513
Прочие расходы от реализации основных средств	12 571	44 553
Прочие расходы от реализации материалов	66 688	14 286
Курсовые разницы	42 755	10 237
Прочие расходы	3 470	3 127
Итого по стр.2350	**128 005**	**75 716**

Налог на прибыль

Строка 2300,2410,2411 Отчета о финансовых результатах:

Показатели	Сумма (тыс. руб.)	
	за 2025 год	за 2024 год
Прибыль до налогообложения	(4615)	83 867
Налог на прибыль	(120)	(15 510)
Чистая прибыль	(4735)	68 357

Выплата дивидендов в 2025 г. не производилась.

4. Информация об аффилированных, взаимозависимых лицах.

По состоянию на 31.12.2025г. единственным Участником Общества и бенефициаром является Ерицян Сурен Шамирович со 100% долей.

4.1 Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер проводимых операций
Ерицян Сурен Шамирович	Единственный участник ООО «ЛЕО»	Договор аренды имущеста. Договор займа Договор поставки товаров
Общество с ограниченной ответственностью «Синтетические высокомолекулярные соединения» (ООО «СВС»)	Ерицян С.Ш. (единственный участник ООО «СВС» с долей участия 100%)	Договоры поставки товаров и полуфабрикатов

4.2 Операции с единоличным исполнительным органом Общества:

Директором Общества явлется Жиряков Алексей Евгеньевич

Оплата труда исполнителного органа в 2025 году составила 1 601 тыс,руб., страховые взносы составили 480 тыс.руб., НДФЛ удержан.

4.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу.

В 2025 году начисленная заработная плата составила 2 986 тыс. руб, страховые взносы составили 896 тыс.руб., НДФЛ удержан.

Выплат в виде долгосрочных вознаграждений (подлежащих выплате по истечении 12 месяцев), вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе и иных вознаграждений не производилось.

5. Сведения о забалансовых счетах

На забалансовом счете 001 числятся арендованные основные средства:

1) по договору аренды нежилых помещений и земельного участка № А-006/ИП от 01.05.2025г. с ИП Ерицян С.Ш. - земельный участок и нежилые здания. Цель аренды-производственная деятельность.
2) по договору аренды № 238ю и по договору аренды № 205ю с комитетом по управлению имуществом Московской области. Арендатором не предоставлены сведения о стоимости недвижимого имущества, поэтому арендованные объекты отражены на забалансовом счете по условной стоимости - 1 рубль за каждый арендованный объект.
3) Материальные ценности в эксплуатации.

6. Иные существенные сведения

6.1. Непрерывность деятельности Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена на основании принципа допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращений за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Информация раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует. Общество планирует осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

6.2. В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент, в связи с тем, что болеее 80 % покупателей находятся на территории Российской Федерации, в том числе Москва, Московская область и ближайщие к ним регионы.

6.3. Выданные и полученные обеспечения и обязательства и платежи на 01.01.2026г. имеются.

6.4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2025 г. отсутствовали.

6.5. События после отчетной даты отсутствуют.

6.6. Риски хозяйственной деятельности.

В виду неопределенноати и продолжительности влияния геополитической обстановки, Общество не может прогнозировать ее влияние на свое финансовое положение, поскольку такие прогнозы могут значительно измениться за короткий промежуток времени. Общество внимательно следит за развитием событий и возможными последствиями.

6.7. Требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции Обществом исполняются.

Директор А.Е Жиряков
31.03.2026 г.



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	168 405	(146 892)	327 557	(24 269)	11 699	(31 071)	-	-	-	-	-	471 693	(166 264)
	За 2024 г.	276 351	(197 548)	4 632	(112 578)	68 025	(17 369)	-	-	-	-	-	168 405	(146 892)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	26 182	-	-	(175)	-	-	-	-	-	26 182	(175)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	164 341	(142 601)	300 413	(24 269)	(11 699)	(30 641)	-	-	-	-	-	440 484	(161 643)
	За 2024 г.	274 739	196 739	4 387	(112 578)	68 025	(17 112)	-	-	-	-	-	166 548	(145 825)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 087	(906)	109	-	-	(143)	-	-	-	-	-	1 197	(1 049)
	За 2024 г.	1 087	(723)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	1 087	(906)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	161	-	-	(4)	-	-	-	-	-	161	(4)
	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.	-	-	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 977	(3 285)	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	2 977	(3 393)
	За 2024 г.	525	(86)	245	-	-	(74)	-	-	-	-	-	770	(161)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	304 737	21 512	79 719
в том числе: Здания	26 007	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	278 841	21 638	78 916
Офисное оборудование	148	181	365
Транспортные средства	157	-	-
Другие виды основных средств	(416)	(307)	439
Неамортизируемые основные средства - всего	691	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	691	-	-

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)

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.	-	-	302 564	-	(1 189)	(301 375)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 632	-	-	(4 632)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	301 651	-	(1 189)	(300 462)	-	-
	За 2024 г.	-	-	444	-	-	(444)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 943	-	-	(3 943)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	691	-	-	(691)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	245	-	-	(245)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	26 941	-	35 037	-	-	(26 182)	35 796	-
	За 2024 г.	-	-	26 941	-	-	-	26 941	-
в том числе: Производственное здание с. Богородское	За 2025 г.	19 284	-	6 897	-	-	(26 182)	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 284	-	-	-	19 284	-
Здание цеха г. Куровское	За 2025 г.	7 656	-	28 140	-	-	-	35 796	-
	За 2024 г.	-	-	7 656	-	-	-	7 656	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	91 359	-	696 720	(374 796)	-	-	X	X	413 283	-
	За 2024 г.	90 831	-	677 380	(676 852)	-	-	X	X	91 359	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	70 822	-	444 326	(175 994)	-	-	-	-	339 154	-
	За 2024 г.	63 804	-	301 418	(294 400)	-	-	-	-	70 822	-
Готовая продукция	За 2025 г.	11 090	-	245 353	(198 648)	-	-	-	-	57 795	-
	За 2024 г.	12 829	-	375 714	(377 453)	-	-	-	-	11 090	-
Товары	За 2025 г.	9 447	-	7 041	(154)	-	-	-	-	16 334	-
	За 2024 г.	14 198	-	248	(4 999)	-	-	-	-	9 447	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	766 752	-	668 384	-	(1 059 363)	-	-	-	375 773	-
	За 2024 г.	532 743	-	973 575	-	(739 566)	-	-	-	766 752	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	132 068	-	198 756	-	(284 733)	-	-	-	46 091	-
	За 2024 г.	29 193	-	303 335	-	(200 460)	-	-	-	132 068	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	631 836	-	367 040	-	(681 865)	-	-	-	317 011	-
	За 2024 г.	500 958	-	669 694	-	(538 816)	-	-	-	631 836	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 228	-	63 364	-	(64 554)	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	2 592	-	546	-	(290)	-	-	-	2 848	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 620	-	37 330	-	(28 211)	-	-	-	10 739	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1894	-	-	-	-	-	1894	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	766 752	-	668 384	-	(1 059 363)	-	-	X	375 773	-
	За 2024 г.	532 743	-	973 575	-	(739 566)	-	-	X	766 752	-

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						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	121 133	100 000	-	(51 862)	-	-	169 271
	За 2024 г.	21 817	100 000	-	(684)	-	-	121 133
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	100 000	-	-	(51 862)	-	-	48 138
	За 2024 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	21 133	100 000	-	-	-	-	121 133
	За 2024 г.	21 817	-	-	(684)	-	-	21 133
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	192 163	589 904	-	(296 183)	-	-	485 884
	За 2024 г.	147 590	689 162		(644 589)			192 163
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	71 961	347 038	-	(57 757)	-	-	365 240
	За 2024 г.	49 107	416 910	-	(394 056)	-	-	71 961
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	-	0	0	-	0
	За 2024 г.	0	-	-	-	-	-	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	79 380	10 256	-	(2 471)	-	-	87 165
	За 2024 г.	67 137	12 343	-	(100)	-	-	79 380
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	508	-	-	-	-	508
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 668	51493	-	(55 887)	-	-	274
	За 2024 г.	1 069	103 495	-	(99 896)	-	-	4 668
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 574	71 473	-	(77 047)	-	-	-
	За 2024 г.		85 345	-	(79 771)	-	-	5 574
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 535	24601	-	(23 555)	-	-	2 581
	За 2024 г.	1 629	16543	-	(16 637)	-	-	1 535
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1065	84535	-	(83 464)	-	-	2136
	За 2024 г.	668	54526	-	(54 129)	-	-	1065
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	27980	-	-	-	-	-	27980
	За 2024 г.	27980	-	-	-	-	-	27980
Итого	За 2025 г.	313 296	689 904		(348 045)		X	655 155
	За 2024 г.	169 407	789 162		(645 273)		X	313 296

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 по налогам и сборам	-	-	-

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.	1407	2297	1407	-	2227
	За 2024 г.	-	1407	-	-	1407

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	57 418	289 015
Затраты на оплату труда	84 510	54 526
Отчисления на социальные нужды	25 648	16 543
Амортизация	31 071	17 369
Прочие затраты	27 415	28 929
Итого по элементам	198 647	377 453
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	226 062	406 382

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.	-	-	-	-