

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Завод Лоджикруф"

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. 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.	7 106	(850)	12 486	-	-	(12 993)	-	-	-	-	-	-	19 592	(13 843)
	3а 2024 г.	640	(175)	6 466	-	-	(675)	-	-	-	-	-	-	7 106	(850)
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	6 489	(824)	12 385	-	-	(12 684)	-	-	-	-	-	-	18 874	(13 509)
	3а 2024 г.	640	(175)	5 849	-	-	(649)	-	-	-	-	-	-	6 489	(824)
Исключительное авторское право на программы для	3а 2025 г.	617	(26)	-	-	-	(308)	-	-	-	-	-	-	617	(334)
патентообладателя на	3а 2024 г.	-	-	617	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	617	(26)
изобретение, промышленный образец, полезную модель	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.1. 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 создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	12 486	-	-	(3 950)	-	-
	3а 2024 г.	315	-	6 151	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	3 421 315	(1 365 334)	2 424 145	(7 663)	7 046	(341 068)	-	-	-	-	5 837 797	(1 699 356)
	3а 2024 г.	2 079 164	(1 205 091)	1 356 234	(14 084)	10 258	(170 500)	-	-	-	-	3 421 315	(1 365 334)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 497 461	(205 171)	93 585	-	-	(61 520)	-	-	-	-	1 591 046	(266 692)
	3а 2024 г.	675 156	(157 109)	822 305	-	-	(48 063)	-	-	-	-	1 497 461	(205 171)
Сооружения	3а 2025 г.	295 302	(90 787)	245 812	(339)	267	(46 004)	-	-	-	-	540 775	(136 524)
	3а 2024 г.	127 150	(71 313)	168 152	-	-	(19 474)	-	-	-	-	295 302	(90 787)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 244 407	(862 398)	2 029 492	(3 435)	2 890	(181 970)	-	-	-	-	3 270 463	(1 044 368)
	3а 2024 г.	936 398	(810 699)	314 702	(6 694)	6 265	57 963 287	-	-	-	-	1 244 407	(862 398)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	35 228	(24 387)	11 324	(950)	950	(3 993)	-	-	-	-	45 602	(28 380)
	3а 2024 г.	33 076	(22 830)	5 229	(3 077)	2 996	(4 553)	-	-	-	-	35 228	(24 387)
Транспортные средства	3а 2025 г.	127 791	(73 477)	12 430	(2 203)	2 203	(16 649)	-	-	-	-	138 018	(90 127)
	3а 2024 г.	100 639	(56 422)	30 816	(3 663)	396	(17 451)	-	-	-	-	127 791	(73 477)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	76 259	(43 167)	14 039	(736)	736	(13 747)	-	-	-	-	89 562	(56 914)
	3а 2024 г.	66 423	(30 909)	10 245	(409)	360	(12 618)	-	-	-	-	76 259	(43 167)
Земельные участки	3а 2025 г.	46 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 855	-
	3а 2024 г.	46 855	-	0	-	-	-	-	-	-	-	46 855	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	98 010	(65 947)	17 464	-	-	(10 405)	-	-	-	-	115 474	(76 351)
	3а 2024 г.	93 466	(55 810)	4 785	(241)	241	(10 378)	-	-	-	-	98 010	(65 947)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	4 091 586	2 009 125	827 218
в том числе:			
Здания	1 324 355	1 292 290	518 048
Сооружения	404 251	204 515	55 837
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 226 096	382 009	125 699
Офисное оборудование	17 221	10 841	10 246
Транспортные средства	47 892	54 314	44 217
Производственный и хозяйственный инвентарь	32 648	33093	35 515
Другие виды основных средств	39 123	32064	37 657
Неамортизируемые основные средства - всего	46 855	46 855	46 855
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	46 855	46 855	46 855

4.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря	На 31 декабря 2023
Основные средства, пригодные			
Основные средства,	491 925	429 613	297 788
в том числе:			
Здания и сооружения	477 465	377 183	258 205
Машины и оборудование	134	27 608	27 608
Земля	13 891	12 910	0
Прочие ОС	436	11 913	11 976

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические	накопленное
Капитальные вложения на приобретение основных	3а 2025 г.	85 977	-	1 270 301	-	(889 727)	(299 260)	167 291	-
	3а 2024 г.	286 578	-	1 095 863	-	(1 151 178)	(145 285)	85 977	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	0		13 664			(12 231)	1 433	
	3а 2024 г.	0		30 816		0	(30 816)	0	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	50 036		246 924	-	(238 833)	(34 082)	24 045	
	3а 2024 г.	8 711		674 487	-	(611 073)	(22 090)	50 036	
Здания и сооружения	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.					(78)	(7 760)		
Машины и оборудование	3а 2025 г.	35 942		1 009 712	-	(650 893)	(252 947)	141 813	
	3а 2024 г.	270 273		390 315	-	(540 028)	(84 619)	35 942	
Капитальные вложения на создание основных средств -	3а 2025 г.	1 416 694	-	1 432 141	-	(140 149)	(1 820 235)	888 451	-
	3а 2024 г.	1 278 218	-	1 572 236	-	(39 900)	(1 198 034)	1 612 520	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	215 465		217 815		(21 315)	(13 222)	398 743	
	3а 2024 г.	109 107		107 073		(23)	(692)	215 465	
Здания и сооружения	3а 2025 г.	173 801		175 696		(17 194)	(272 634)	59 669	
	3а 2024 г.	601 371		587 775		(32 726)	(982 619)	173 801	
Машины и оборудование	3а 2025 г.	1 027 427		1 038 630		(101 640)	(1 534 379)	430 038	
	3а 2024 г.	371 914		877 388		(7 151)	(214 723)	1 027 427	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	3а 2025 г.	195 826	-	822	-	108 002	(304 650)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	183	-	12 732	(12 915)	-	-
Машины и оборудование	3а 2025 г.	195 826	-	822	-	108 002	(304 650)	0	-
	3а 2024 г.	195 826	-	183	-	12 732	(12 915)	195 826	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление									
Авансы за ОС	3а 2025 г.	449 448		882 773		-998 879		333 343	
	3а 2024 г.							449 448	

5.1. Финансовые вложения

5.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью и до номиналь)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 999 520	-	1 491 119	-	-	-	-	-	4 490 639	0
	За 2024 г.	391 638	-	2 607 882	-	-	-	-	-	2 999 520	-
вклады в уставный капитал других организаций	За 2025 г.	2 999 520	-	1 491 119	-	-	-	-	-	4 490 639	-
	За 2024 г.	391 638	-	2 607 882	-	-	-	-	-	2 999 520	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 000	-	650	(351)	-	21	2 000	-	2 299	2 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	0	-	-	2 000	-
Предоставленные займы организациям	За 2025 г.	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 339	-	0	(23 339)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы сотрудникам	За 2025 г.	0	-	650	(351)	-	21	-	-	299	-
	За 2024 г.	30	-	-	(30)	-	-	-	0	0	-
Прочее	За 2025 г.	2 000	-	0	0	-	-	2 000	-	2 000	2 000
	За 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Итого	За 2025 г.	3 001 520	-	1 491 769	-	-	-	-	-	4 492 938	2 000
	За 2024 г.	391 638	-	2 607 882	0	-	-	-	-	3 001 520	-

6.1. Запасы
6.1.1. 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.	3 611 413		15 792 481	-16 984 804			267 678		2 686 767	
	За 2024 г.	1 995 231		16 784 865	-15 385 228			226 545		3 611 413	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 609 762		13 208 510	-138 011			-14 051 758		2 628 502	
	За 2024 г.	1 994 287		14 783 705	-172 336			-12 995 895		3 609 762	
Готовая продукция	За 2025 г.	-		1 164	-15 367 702			15 386 689		20 151	
	За 2024 г.	0		9 956	-14 185 583			14 175 628			
Товары для перепродажи	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 651		2 582 808	-1 479 090			-1 067 254		38 114	
	За 2024 г.	943		1 991 204	-1 037 309			-953 188		1 651	

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 039 101	-9 869	2 266 238	9 511	-1 991 921	-	721867,79	-	2 322 928	-9 148	-
	За 2024 г.	890 526	-8 330	1 945 780	1 603	-790 634	-	-1 540	0	2 039 101	-9 869	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 985	-	1 038 343	56	-10 985	-	-	-	1 038 399	0	-
	За 2024 г.	21 045	-	10 985	-	-21 045	-	-	-	10 985	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 040 885	-9 869	764 438	-	-1 031 164	-	722	-	774 159	-9 148	-
	За 2024 г.	350 090	-8 330	972 385	-	-273 416	-	-1 540	-	1 040 885	-9 869	-
прочая	За 2025 г.	987 230	-	463 456	9 455	-949 771	-	-	-	510 370	0	-
	За 2024 г.	519 391	-	962 409	1 603	-496 174	-	-	-	987 230	-	-
Итого	За 2025 г.	2 039 101	-9 869	2 266 238	9 511	-1 991 921	-	722	X	2 322 928	-9 148	-
	За 2024 г.	890 526	-8 330	1 945 780	1 603	-790 634	-	-1 540	X	2 039 101	-9 869	-

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		-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
авансы выданные	За 2025 г.						
	За 2024 г.	9 148		9 869		9 314	
прочая	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	3а 2025 г.	1 040 300	-	-	-	-	1 040 300	
	3а 2024 г.	1 040 300	-	-	-	-	1 040 300	
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 946 842	952 269	170	-2 839 568	-38 005	1 021 708	
	3а 2024 г.	1 719 546	2 873 763	43	-1 646 511	-	2 946 842	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	405 941	285 907	152	-302 588	-38 005	351 407	
	3а 2024 г.	279 290	359 378	-	-232 727	-	405 941	
авансы полученные	3а 2025 г.	325 953	533	-	-325 953	-	533	
	3а 2024 г.	146 913	325 953	-	-146 913	-	325 953	
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	666	160 238	18	-666	-	160 256	
	3а 2024 г.	42 617	623	43	-42 617	-	666	
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	3а 2025 г.	2 214 282	505 591	-	-2 210 361	-	509 512	
	3а 2024 г.	1 250 726	2 187 809	-	-1 224 253	-	2 214 282	
Итого	3а 2025 г.	3 987 142	952 269	170	-2 839 568	-38 005	X 2 062 008	
	3а 2024 г.	2 759 845	2 873 763	43	-1 646 511	-	X 3 987 141	

8.2.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 170	85 387	-75 250	-	50 306
	За 2024 г.	27 055	66 415	-53 300	-	40 170
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	40 170	85 387	-75 250	-	50 306
	За 2024 г.	27 055	66 415	-53 300	-	40 170

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 051 758	12 995 895
Затраты на оплату труда	849 242	759 545
Отчисления на социальные нужды	250 052	216 356
Амортизация	312 015	152 479
Прочие затраты	1 148 032	872 332
Итого по элементам	16 611 099	14 996 606
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-56 614	-708
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 554 485	14 995 898

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	727	15 075
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	0	14 721
на финансирование текущих расходов	727	354