

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПЛАСТИК 2001»

ИНН 7730135620 / 773001001, ОГРН 1037739222751, ОКПО 56556809, ОКВЭД 25.24
Юр. адрес: 21096, г. Москва, ул. Олеко Дундича, дом 3, пом., комната 2
Факт. адрес: 142450, Московская обл., Богородский район, Старая Купавна, ул.
Жорожная, 12
Тел./факс: (495) 514-93-19, (925) 867-76-62

Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Годовая отчетность Общества подготовлена исходя принципа непрерывности, составлена в соответствии с РСБУ и нормативной базой РФ.

1. Общие сведения

Основной целью деятельности ООО «Интерпластик 2001» является получение прибыли путём осуществления производства и продажи изделий из пластика для упаковывания товаров.

Общество создано 27 марта 2001 г. и зарегистрировано ИФНС России № 30 по г. Москве под основным государственным регистрационным номером 1037739222751.

Вид деятельности ООО «Интерпластик 2001»: Производство изделий из пластмасс. Код ОКВЭД 22.29.2 . Лицензирование данного вида деятельности не требуется.

Общество зарегистрировано по адресу: 121096, Российская Федерация, Москва, Олеко Дундича ул., д.3, пом.1,комн.2.

Уставный капитал общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

Общество имеет обособленные подразделения:

- Цех по производству пластиковой упаковки. Адрес 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя д.39/1 КПП 502732001
Подразделение было закрыто 10 декабря 2025 года
- Цех термоформования и экструзии. Адрес 141865, Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, ул. Ушакова д.27А КПП 500745001
- Производственный цех Новохаритоново. Адрес 140155, Московская область, Раменский г.о., с.Новохаритоново, стр.217в/1 КПП 504045001
- не имеет представительств, филиалов и других структурных подразделений.
- Производственный цех «Старая Купавна». Адрес 142450, Московская область, Богородский г.о., Старая Купавна г., Дорожная ул, д. 12, 2. КПП 503145001

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию
на 31 декабря 2023 года составила 602 человека
на 31 декабря 2024 г. составила 698 человек
На 31 декабря 2025 года составила 824 человек

Органом управления в ООО «Интерпластик 2001» является Генеральный директор Атаев Сергей Викторович. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором Атаевым С.В. Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

2. Основания составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С ЕРП» в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют автоматически изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Программное обеспечение «1С», используемое Обществом, не предоставляет функциональной возможности автоматически удалять отдельные строки из утвержденных форм бухгалтерской отчетности. В связи с этим, во избежание несанкционированных изменений и рисков искажения данных, в автоматически формируемых отчетных формах не производились ручные манипуляции по удалению строк отчетности где отсутствуют показатели.

3. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2025 г. были внесены изменения в связи с началом действия ФСБУ 4/23 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Организация определила для применения формы бухгалтерской отчетности на основе образцов, приведенных в приложениях № 3-8 к ФСБУ 4/2023. внесено.

4. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2025 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

6. Незавершенное производство

Производственный цикл короткий. Незавершенное производство отсутствует.

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Резервов по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительных долгов.

8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме стоимости доли участника. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

9. Кредиты и займы полученные

В 2024 году был получен банковский кредит в ПАО СБЕРБАНК в сумме 500 млн рублей. В 2024 году был получен займ у ООО «ХОЛДИНГ ПРОТЭК» в сумме 800 млн рублей. Средства использованы на приобретение недвижимого имущества в Московской области, где было открыто Обособленное подразделение «Производственный цех «Старая Купавна». За 2025 год были начислены проценты за использование в сумме 42 683 151,70 (Сорок два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят один рубль 70 копеек).

На 31 декабря 2025 года остаток по кредитному договору составил 100 млн. рублей, по договору займа – 800 млн.рублей.

10. Резервы предстоящих расходов

Обществом создан резерв на оплату отпусков, сумма резерва по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 32871 тыс. руб., остаток неиспользованных дней отпусков 13710,7 который планируется использовать в 2026 году.

Для создания других резервов предстоящих расходов оснований не имеется, сомнительные задолженности и остатки ТМЦ отсутствуют.

11. Совместная деятельность

Совместная деятельность в обществе отсутствует.

12. Признание доходов

Выручка от продажи продукции признавалась по мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны доходы от реализации материалов, доходы от услуг аренды, курсовые разницы.

13. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/20, утвержденным Приказом МФ РФ 17.09.2020 №204н. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производилась. Начисление амортизации производится линейно, начиная 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.

В конце 2025 года была проведена проверка основных средств и капитальных вложений на предмет обесценения, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации, Общество проанализировало признаки обесценения основных средств и капитальных вложений. Признаков обесценения не выявлено.

14. Материалы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 Приказ МФ РФ № 180н 15.11.2019. Метод учета стоимости материалов – ФИФО. Материалы учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением. Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спец. оснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

15. Аренда

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/18 Приказ МФ № 208н 16.10.2018 г. Каждый договор аренды помещения или оборудования оценивается отдельно. Договоры аренды, заключенные на срок менее года, но постоянно возобновляемые, учитываются по ФСБУ 25/18. Срок полезного использования для ППА равен сроку аренды согласно договора. Ставка дисконтирования для вновь заключаемых арендных договоров установлена статистическим данным, опубликованным ЦБ России по кредитам.

16. Вступительные и сравнительные данные

Конечные показатели бухгалтерской отчетности предшествующего отчетного периода соответствуют начальным показателям бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода.

Информация по доходу ООО «Интерпластик 2001» представлена в таблице.

	2024 год (тыс.руб)	2025 год (тыс.руб)
Реализация пластиковой упаковки	4 378 541	4 574 043
Продажа товаров (пластиковой упаковки не собственного производства)	615 146	485 728
Реализация материалов	581 822	624 185
Оказание услуг аренды	175 028	150 958
Реализация основных средств	46 124	6 379
Прочие доходы	58 355	58 355

Информация по расходам ООО «Интерпластик 2001» представлена в таблице № 10 пояснений.

При расчете налога на прибыль в 2025 году ставка налога 25%. Предприятие применяет ПБУ 18/02. Остатки ОНА и ОНО на начало и конец периода представлены в таблице.

	На 31.12.2024 (тыс.руб)	На 31.12.2025 (тыс.руб)
ОНА	126 786	130 018
ОНО	116 653	105 844

17. Информация о связанных сторонах

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Характер связи	ООО «Интерпластик 2001» реализовал свою продукцию,	ООО «Интерпластик 2001» закупал материалы, получал услуги	ООО «Интерпластик 2001» реализовал свою продукцию,	ООО «Интерпластик 2001» закупал материалы, получал услуги
--------------------------	----------------	--	---	--	---

		оказывал услуги в 2025 году на сумму (тыс.руб) с НДС	в 2025 году на сумму (тыс.руб) с НДС	оказывал услуги в 2024 году на сумму (тыс.руб) с НДС	в 2024 году на сумму (тыс.руб) с НДС
ООО Компания «Протэк-96»	Участие Гуричева В.Б. в уставно м капитал е		82 342		75725
ООО «Холдинг Протэк»	Участие Гуричева В.Б. в уставно м капитал е	4 820 657	844 881	3 736 825	22 558
ООО «Интерпластик »	Участие Гуричева В.Б. в уставно м капитал е	8 193	123 397	20 755	126 964
ООО «Мегапласт»	Участие Гуричева В.Б. в уставно м капитал е	5 806	18 868	13	7 134
ООО «Интерпластик -Новосибирск»	Участие Гуричева В.Б. в уставно м капитал е	460 741	82 463	379 050	108 609

Конечным бенефициаром является Гуричев Виктор Борисович, доля владения составляет 100%

Группы сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма (тыс.руб.)	Страховые взносы (тыс.руб.)	Примечания
Основной управленческий персонал организации	Генеральный директор Атаев С.В.	Заработная плата	3 811	907	01.01.2024- 31.12.2024
Основной управленческий персонал организации	Генеральный директор Атаев С.В.	Заработная плата	4 486	1 111	01.01.2025- 31.12.2025

Распределение прибыли и выплаты дивидендов в 2024 году, 2025 году не производились.

18 События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

19 Непрерывность деятельности. Общество не планирует прекращение деятельности. Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность непрерывно, в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты. При этом количественный и качественный анализы рисков не выявляют значительной вероятности наступления событий (условий), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность в будущем.

Генеральный директор ООО «Интерпластик 2001»

 Атаев С.В.



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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	74	-	-	(4)	-	-	-	74	(4)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	-	-	74	-	(4)	-	-	-	-	74	(4)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
в том числе:									
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие критериям нематериального актива - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоцененная первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 798 832 1 161 651	(442 179) (365 782)	379 565 1 741 680	(25 187) (123 368)	15 389 77 656	(183 649) (151 974)	- -	- -	3 131 547 2 798 832	(610 639) (442 179)	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	1 309 335 144 286	(56 382) (14 944)	1 600 1 166 593	- (1 524)	- 445	(53 303) (41 883)	- -	- -	1 310 935 1 309 335	(109 684) (56 382)	- -	- -
Создания	За 2025 г. За 2024 г.	50 476 17 474	(5 230) (2 224)	40 947 33 002	(2 224) -	1 056 -	(5 537) (2 554)	- -	- -	89 199 50 476	(9 709) (5 230)	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	1 086 399 880 493	(322 313) (341 365)	334 617 (119 678)	(22 818) (119 678)	14 185 75 048	(119 489) (103 913)	- -	- -	1 388 535 1 098 399	(477 626) (372 313)	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	809 885	(285) (634)	1 151 414	(66) (470)	86 470	(193) (122)	- -	- -	1 098 399 809	(372 313) (285)	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	42 494 20 533	(7 603) (4 275)	1 250 21 941	- (59)	- 56	(5 146) (50)	- -	- -	43 744 42 494	(12 749) (7 603)	- -	- -
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	309 457	(142) (237)	- -	(59) (148)	- 148	(50) (53)	- -	- -	250 309	(133) (142)	- -	- -
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.	296 346 95 332	- -	- 201 014	- -	- -	- -	- -	- -	296 346 296 346	- -	- -	- -
Объекты прироста/отчуждения	За 2025 г. За 2024 г.	1 547 -	(1 547) -	- -	(1 547) -	1 547 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	664 664	(224) (102)	- -	- -	- -	(121) (121)	- -	- -	664 664	(345) (224)	- -	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	42 444 61 731	(20 789) (19 596)	- -	- -	- 418	(2 398) (3 882)	- -	- -	64 107 42 444	(23 187) (20 789)	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Создания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	8 257 27 544	(7 945) (8 819)	- -	(419) -	418 -	(132) (1 629)	- -	- -	29 920 8 257	(8 077) (7 945)	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	34 187 34 187	(12 844) (10 577)	- -	- -	- -	(2 267) (2 267)	- -	- -	34 187 34 187	(15 110) (12 844)	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учета)	списано (с учета)	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Поява пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	517 160 345 002	(110 452) (120 797)	93 384 333 200	(44 453) (161 042)	18 842 146 948	(132 274) (136 603)	- -	- -	566 090 517 160	(223 884) (110 452)	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	88 659 56 960	(22 987) (22 658)	16 915 107 157	(24 566) (75 458)	18 842 61 581	(56 151) (61 910)	- -	- -	81 006 88 659	(62 296) (22 987)	- -	- -

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	2 520 908	2 356 653	795 869
в том числе:			
Здания	1 201 251	1 252 953	129 323
Сооружения	79 490	45 245	14 797
Машины и оборудование (кроме офисного)	910 909	726 086	539 126
Офисное оборудование	1 482	523	231
Транспортные средства	30 995	34 891	16 278
Промышленный и хозяйственный инвентарь	117	167	220
Земельные участки	296 346	296 346	95 332
Другие виды основных средств	319	440	592
Объекты природопользования	-	-	-
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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	18 935	-	502 914	-	(414)	(454 705)	66 730
	За 2024 г.	13 365	-	2 049 650	-	(3 581)	(2 040 699)	18 935
в том числе:								
Здания	За 2025 г.	36	-	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	3 584	-	33	-	(3 581)	-	35
	За 2025 г.	330	-	-	-	-	-	330
	За 2024 г.	-	-	330	-	-	-	330
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 290	-	-	(1 290)	-
	За 2024 г.	2 728	-	34 425	-	-	(37 153)	-
Сооружения	За 2025 г.	3 495	-	39 015	-	-	(34 653)	7 657
	За 2024 г.	-	-	36 487	-	-	(33 002)	3 485
Здания	За 2025 г.	-	-	15 966	-	-	(15 966)	-
	За 2024 г.	-	-	1 239 570	-	-	(1 239 570)	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 768	-	-	(1 151)	616
	За 2024 г.	414	-	-	-	-	(414)	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	268	-	(268)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 074	-	444 646	-	(148)	(401 484)	58 050
	За 2024 г.	6 639	-	537 982	-	-	(529 547)	15 074
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	201 014	-	-	(201 014)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	6 812	-	4 261	-	-	(4 654)	6 419
	За 2024 г.	23 755	-	17 237	-	-	(34 181)	6 812
в том числе:								
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС	За 2025 г.	2 158	-	4 261	-	-	-	6 419
	За 2024 г.	-	-	2 158	-	-	-	2 158
Плиты пола железобетонная с теплозвуковым порывтом	За 2025 г.	4 654	-	-	-	-	(4 654)	-
	За 2024 г.	-	-	4 654	-	-	-	4 654
Строительство КПП 1-го этажа	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 755	-	10 425	-	-	(34 181)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	39	-	7 436	-	-	(6 992)	782
	За 2024 г.	39	-	-	-	-	-	39
в том числе:								
Здания	За 2025 г.	-	-	1 600	-	-	(1 600)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	39	-	5 336	-	-	(5 092)	782
	За 2024 г.	39	-	-	-	-	-	39

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	84	-	-	-	-	50	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	84	-	-	-	-	50	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 011 195 975 671	-	5 418 894 4 810 242	(5 046 345) (4 774 718)	-	-	1 383 744 1 011 195	-
в том числе:									
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	815 194 708 062	-	3 061 081 2 935 414	(825 194) (671 775)	-	-	1 120 740 815 194	-
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	193 673 167 739	-	10 797 2 171	(3 728 200) (3 551 751)	-	-	115 266 193 673	-
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 329 99 869	-	446 688 451 562	(381 760) (551 179)	-	-	147 541 2 329	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	1 900 329 1 421 094	(11 191) (13)	-	-	197	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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		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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 505 459 1 040 809	- -	1 021 941 712 152	- -	(1 116 518) (246 990)	- -	- -	512	1 410 883 1 505 459	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	394 565 159 883	- -	237 371 341 282	- -	(248 157) (106 600)	- -	- -	-	383 779 394 565	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 070 154 858 289	- -	737 595 304 262	- -	(865 531) (92 397)	- -	- -	-	942 218 1 070 154	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	189 246	- -	1 906 -	- -	- (57)	- -	- -	-	2 095 189	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 380 3 232	- -	895 46 012	- -	(169) (47 145)	- -	- -	512	2 106 1 587	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	3 585 1 625	- -	17 486 1 959	- -	- -	- -	- -	-	21 081 3 585	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	28 032 15 593	- -	26 313 12 439	- -	- -	- -	- -	-	54 345 28 032	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	541 128	- -	- 413	- -	(33) (6)	- -	- -	-	508 541	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	160 126	- -	50 51	- -	(17)	- -	- -	-	204 160	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	- -	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	6 827 1 660	- -	315 5 733	- -	(2 622) (567)	- -	- -	-	4 520 6 827	

8. Обязательства

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

[illegible]

[illegible]

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	-	-	-

8.3.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	46 051 39 898	84 225 56 281	97 038 48 659	368 1 469	32 871 46 051	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г. 3а 2024 г.	46 051 39 898	84 225 56 281	97 038 48 659	368 1 469	32 871 46 051	

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	7 608 815	7 754 613
Затраты на оплату труда	1 141 016	804 918
Отчисления на социальные нужды	351 177	248 253
Амортизация	270 498	255 170
Прочие затраты	425 113	301 690
Итого по элементам	9 796 619	9 364 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 395 086)	(5 178 903)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 401 533	4 185 741

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-