

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2025 год.

ООО «МГ-Сервис» создано в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано 02 декабря 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 5137746144663.

Предусмотрено ведение Бухгалтерского учета с использованием автоматизированного способа журнально-ордерной формы на счетах и субсчетах с использованием плана счетов согласно приказа Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению", от 30 марта 2001 г. N 26н.

Предусмотрено ведение Налогового учета Общества на регистрах учета операций с использованием компьютерной техники.

ООО «МГ-Сервис» является субъектом малого предпринимательства, а именно:

- учредителем Общества с долей участия 100 % является физическое лицо Нестерова Марина Петровна;

- среднесписочная численность -56 человек;

- доход от деятельности (сумма выручки и внереализационных доходов) без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 800 млн. рублей.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Текущая бухгалтерская отчетность предоставляется за период с 01.01.2025 по 31.12.2024 г.

ООО «МГ-Сервис» имеет обособленное подразделение:

созданное 05.05.2014 года, расположенное на территории РФ по адресу:
353460, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Новороссийская, д.180/1

Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено, отдельного расчетного счета не имеет.

Списочная численность работающих, за отчетный период в целом по организации составляет 61 человек, в т.ч. по обособленному подразделению списочная численность 52 человека.

В 2025 году принимались на работу сотрудники по срочным трудовым договорам, для выполнения работ, и договорам ГПХ. ФОТ за 2025 год составил 709 тыс. рублей.

В соответствии с Уставом Общества в 2025 году общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по выполнению геофизических работ (ОКВЭД_2 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы)
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД_2- 72.19)
- Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКВЭД_2- 28.99)

Для целей налогообложения по учетной политике Общества порядок признания доходов и расходов в 2025 году определяется методом начисления.

За 2025 год выручка составила 276 549 тыс. руб. (стр. 2110 «Отчет о финансовых результатах»), в т.ч.

- предоставление услуг по выполнению геофизических работ – 64 196 тыс. руб.
- научные исследования и разработки – 11 468 тыс. руб.
- Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки– 181 885 тыс. руб.
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием – 19 000 тыс.руб.

За отчетный период Обществом были произведены затраты:

Себестоимость продаж составила 125 762 тыс. руб. (стр.2120 «Отчет о финансовых результатах»);

Управленческие расходы в сумме 92 576 тыс. руб. (стр. 2220 «Отчет о финансовых результатах»);

Прочие расходы в сумме 3 866 тыс. руб. (стр. 2350 «Отчет о финансовых результатах»), в том числе: РКО, санкции по хоздоговорам, отклонение курса при продаже/покупки валюты.

Итого налогооблагаемая прибыль Общества за 2025 год составила 51 132 тыс. руб. (стр. 2300 «Отчет о финансовых результатах»).

Текущий налог на прибыль в бюджет в 2025 году составили 13 197 тыс. руб. На 1 января 2026 года нераспределенная прибыль Общества составляет 211 181 тыс. руб. (стр. 1370 «Бухгалтерский баланс»). Дивиденды по результатам деятельности за 2024 года в 2025 году выплачены не были.

Налоговая база для исчисления налога на прибыли (стр.120 Лист 02 «Декларации по налогу на прибыль») составила 52 552 428 рублей.

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом сложилась в виду того, что ООО «МГ-Сервис» является балансодержателем основных средств, приобретенных в лизинг, с применением ускоренной налоговой амортизации (пп.1 п.2 ст.259.3 НК РФ), а также, за счет возникших временных разниц при разных лимитах стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете, а также за счет расходов на подарки сотрудникам к юбилею.

К бухгалтерской отчетности за 2025 год прилагаются формы:

№1 «Бухгалтерский баланс»

№2 «Отчет о финансовых результатах»

№3 «Отчет об изменениях капитала»

№4 «Отчет о движении денежных средств»

Пояснительная записка

Генеральный директор ООО «МГ-Сервис»

Сергейчиков О.А.

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	3а 2025 г.	81	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	(23)
	3а 2024 г.	23	(7)	58	-	-	(16)	-	-	-	-	-	81	(23)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	81	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	(23)
	3а 2024 г.	23	(7)	58	-	-	(16)	-	-	-	-	-	81	(23)
из них исключительные права	3а 2025 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	3а 2024 г.	23	(7)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	23	(23)

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	3а 2025 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
	3а 2024 г.	23	(7)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	23	(23)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
	3а 2024 г.	23	(7)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	23	(23)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
	3а 2024 г.	23	(7)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	23	(23)	

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	-	-	16
в том числе: Другие НМА	-	-	16
из них созданные организацией	-	-	16
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	58	58	-
в том числе: Другие НМА	58	58	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	2 159	-	-	-	2 159	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	3а 2025 г.	-	-	2 159	-	-	-	2 159	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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 (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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	63 431	(42 337)	77 914	-	-	(12 191)	-	-	-	-	-	157 672	(57 478)
	3а 2024 г.	41 642	(29 882)	17 494	-	-	(8 161)	-	-	-	-	-	63 431	(42 337)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	23 694	(10 963)	523	-	-	(4 985)	-	-	-	-	-	24 217	(15 949)
	3а 2024 г.	8 418	(7 626)	15 277	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-	23 694	(10 963)
Сооружения	3а 2025 г.	394	(26)	484	-	-	(317)	-	-	-	-	-	878	(343)
	3а 2024 г.	-	-	394	-	-	(26)	-	-	-	-	-	394	(26)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	31 937	(24 750)	13 724	-	-	(4 512)	-	-	-	-	-	51 356	(30 095)
	3а 2024 г.	26 644	(17 835)	999	-	-	(2 620)	-	-	-	-	-	31 937	(24 750)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	924	(784)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	924	(846)
	3а 2024 г.	733	(685)	191	-	-	(100)	-	-	-	-	-	924	(784)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 481	(3 069)	-	-	-	(2 179)	-	-	-	-	-	14 114	(7 366)
	3а 2024 г.	3 019	(2 611)	462	-	-	(458)	-	-	-	-	-	3 481	(3 069)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	376	(120)	-	-	-	(135)	-	-	-	-	-	376	(255)
	3а 2024 г.	205	-	171	-	-	(120)	-	-	-	-	-	376	(120)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	63 183	-	-	-	-	-	-	-	-	63 183	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 624	(2 624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 624	(2 624)
	3а 2024 г.	2 624	(1 125)	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	2 624	(2 624)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	24 158	(7 497)	6 476	(8 077)	8 077	(4 504)	-	-	-	6 230	(973)
	3а 2024 г.	12 230	(5 333)	16 223	-	-	(6 458)	-	-	-	24 158	(7 497)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 936	(5 460)	141	(8 077)	8 077	(2 617)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 936	(2 760)	-	-	-	(2 700)	-	-	-	7 936	(5 460)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 591	(378)	1 087	-	-	(577)	-	-	-	982	(122)
	3а 2024 г.	4 294	(2 573)	5 591	-	-	(2 099)	-	-	-	5 591	(378)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 632	(1 659)	5 247	-	-	(1 310)	-	-	-	5 247	(851)
	3а 2024 г.	-	-	10 632	-	-	(1 659)	-	-	-	10 632	(1 659)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	42 268	37 756	18 658
в том числе:			
Здания	8 269	15 206	5 968
Сооружения	535	368	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	22 123	12 400	10 530
Офисное оборудование	78	140	48
Транспортные средства	11 144	9 386	408
Производственный и хозяйственный инвентарь	121	256	205
Другие виды основных средств	-	-	1 500
Неамортизируемые основные средства - всего	63 183	-	-
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	63 183	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

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

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	63 681	-	20 141	-	(1 519)	(82 137)	166	-
	3а 2024 г.	-	-	91 195	-	(10 024)	(17 489)	63 681	-
в том числе: Общепроизводственные расходы сч. 25	3а 2025 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	13 364	-	(494)	(12 870)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 744	-	(3 888)	(856)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	498	-	680	-	(1 012)	-	166	-
	3а 2024 г.	-	-	2 040	-	(1 402)	(140)	498	-
Земельный участок	3а 2025 г.	63 183	-	-	-	-	(63 183)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	63 183	-	-	-	63 183	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	5 247	-	-	(5 247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 632	-	-	(10 632)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	837	-	-	(837)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 778	-	-	(5 778)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 734	-	(4 734)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	83	-	-	(83)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 471	-	1 784	-	(1 395)	(1 860)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 698	-	-	(16 228)	1 471	-
в том числе: Подводное гусеничное шасси	3а 2025 г.	1 371	-	19	-	(1 390)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 371	-	-	-	1 371	-
ТСС (трассоискатель)	3а 2025 г.	100	-	183	-	-	(283)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
Слесарный цех 25	3а 2025 г.	-	-	523	-	-	(523)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок для резки металла MetalTec BS 270FHE	3а 2025 г.	-	-	401	-	-	(401)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция фильтрации FTC OFU-135-SVK	3а 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад Металла 25	3а 2025 г.	-	-	365	-	(5)	(360)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляция	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензопила_1 STIHL MS 880 47 (120см)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензопила_2 STIHL MS 880 47 (120см)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Midea MDRM691MIE46	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	87	-	-	(87)	-	-
Компьютер для навигации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
Инфракрасная паяльная станция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Станок ЧПУ Вектроник А2-РПТ (СМ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	406	-	-	(406)	-	-
Цех ОКМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	417	-	-	(417)	-	-
Помещение 3 (СТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	434	-	-	(434)	-	-
Ангар	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 293	-	-	(10 293)	-	-
Помещение 4 (СТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	286	-	-	(286)	-	-
Приемная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	767	-	-	(767)	-	-
Помещение 5 (терасса)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	898	-	-	(898)	-	-
Электрика (кабинет)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
Помещение 6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	278	-	-	(278)	-	-
Производственное помещение 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	537	-	-	(537)	-	-
Новые офисы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 225	-	-	(1 225)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	4 785	-	155 135	(150 349)	-	84	-	-	9 655	-
	3а 2024 г.	19 525	-	171 766	(186 506)	-	-	-	-	4 785	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	4 785	-	155 135	(150 349)	-	84	-	-	9 655	-
	3а 2024 г.	19 525	-	171 766	(186 506)	-	-	-	-	4 785	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	70 000	(70 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	70 000	(70 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 785	-	155 135	(150 349)	-	84	-	-	9 655	-
	3а 2024 г.	19 525	-	241 766	(256 506)	-	-	-	-	4 785	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	267 868	-	283 984	(131 367)	-	-	X	X	420 485	-
	3а 2024 г.	53 238	-	303 662	(89 032)	-	-	X	X	267 868	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	48 627	-	158 586	(4 434)	-	-	(149 614)	-	53 165	-
	3а 2024 г.	26 514	-	159 555	(10 869)	-	-	(126 572)	-	48 627	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	2	-	-	(92 521)	-	-	244 932	-	152 413	-
	3а 2024 г.	2	-	-	(77 342)	-	-	77 342	-	2	-
Товары	3а 2025 г.	8 582	-	19 306	(19 297)	-	-	(8)	-	8 582	-
	3а 2024 г.	-	-	8 638	(205)	-	-	150	-	8 582	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	210 657	-	106 092	(15 114)	-	-	(95 310)	-	206 325	-
	3а 2024 г.	26 721	-	135 470	(615)	-	-	49 081	-	210 657	-
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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 798	-	-	-	(2 645)	-	-	-	154	-
	3а 2024 г.	2 979	-	298	-	(479)	-	-	-	2 798	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	78	-	927	-	(78)	-	-	-	927	-
	3а 2024 г.	17	-	79	-	(19)	-	-	-	78	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	70 187	-	116 151	67	(108 814)	(3 024)	-	X	74 567	-
	3а 2024 г.	72 133	-	62 054	-	(63 999)	(1)	-	X	70 187	-

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	52 094	52 094	53 796	53 796	57 778	57 778
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 594	4 594	30 885	30 885	4 053	4 053
Расчеты с покупателями и заказчиками	47 500	47 500	22 911	22 911	53 725	53 725

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	60 186	-	-	-	-	60 186
	3а 2024 г.	8 829	-	-	(8 829)	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	60 186	-	-	-	-	60 186
	3а 2024 г.	8 829	-	-	(8 829)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	355 616	203 514	-	(158 480)	(6 626)	-	394 024
	3а 2024 г.	239 864	196 117	46	(80 411)	-	-	355 616
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	53 167	29 378	-	(20 926)	(6 251)	-	55 369
	3а 2024 г.	73 870	21 169	-	(41 872)	-	-	53 167
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	271 203	166 420	-	(108 688)	(375)	-	328 560
	3а 2024 г.	134 389	150 890	-	(14 076)	-	-	271 203
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	382	1 550	-	-	-	-	1 933
	3а 2024 г.	344	38	-	-	-	-	382
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	265	-	-	(48)	-	-	217
	3а 2024 г.	363	(16)	46	(128)	-	-	265
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 577	4 018	-	(4 577)	-	-	4 018

	За 2024 г.	6 311	2 132	-	(3 866)	-	-	4 577
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	642	6	-	(356)	-	-	291
	За 2024 г.	5 871	246	-	(5 475)	-	-	642
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 547	-	-	(4 542)	-	-	5
	За 2024 г.	33	4 514	-	-	-	-	4 547
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16 542	-	-	(16 331)	-	-	212
	За 2024 г.	-	16 542	-	-	-	-	16 542
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 278	2 142	-	-	-	-	3 420
	За 2024 г.	3 221	51	-	(1 994)	-	-	1 278
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 013	-	-	(3 013)	-	-	-
	За 2024 г.	15 437	551	-	(12 975)	-	-	3 013
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	355 616	263 700	-	(158 480)	(6 626)	X	454 210
	За 2024 г.	248 693	196 117	46	(89 240)	-	X	355 616

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	417 155	354 610	211 137
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	54 883	53 167	73 870
Расчеты с покупателями и заказчиками	362 272	301 443	137 266

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	171 270	130 368
Затраты на оплату труда	110 768	96 547
Отчисления на социальные нужды	21 633	18 393
Амортизация	16 694	14 635
Прочие затраты	46 054	99 433
Итого по элементам	366 419	359 375
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(148 081)	(183 935)
Итого расходы по обычным видам деятельности	218 339	175 440