ООО «Ламтех»
ИНН 7704786746 КПП 770301001
Юридический адрес: 123001, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 2, помещ.1/3
Тел.: +7 (495) 975-97-23

Ламтех

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО "ЛАМТЕХ" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАМТЕХ» (далее – Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц МИФНС № 46 по г. Москве 21.07.2011, внесена запись о государственной регистрации Общества ОГРН: 1117746569357

Организационно-правовая форма Общества (ОКОПФ) - общество с ограниченной ответственностью (12300)

Форма собственности Общества (ОКФС) - частная собственность (16)

Участники Общества:

100% (1 650 000 рублей) принадлежат ООО «ФНДС» ИНН 7703411166

Место нахождения Общества: 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул., дом № 32, строение 2, помещение 1/3.

Общество имеет обособленное подразделение в Калужской области. Обособленное подразделение поставлено на учет в Межрайонной Инспекции ФНС России №3 по Калужской области. Указанное обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено.

Основные виды деятельности общества:

46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

Среднесписочная численность работающих за 2024 год – 8 чел., за 2025 год – 6 чел.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который действует на основании Устава.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

В 2025году существенных изменений в Учетной политике не было.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "90.08, Управленческие расходы").

Расходы на продажу, накапливаемые на счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» полностью списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» по окончании отчетного месяца.

3. Активы, обязательства и иные операции

Активы, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащая оплате в рублях, отражаются в бухгалтерском учете в рублях путем перерасчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции.

Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, пересчитываются по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции, ежемесячно и на отчетную дату составления отчетности.

Отражение операций по валютным счетам Общества одновременно производится в валюте расчетов и платежей.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила 0,0 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату: 1 долл. США = 78,2267 руб.; 1 евро = 92,0938 руб.

4. Нематериальные активы, лицензионные права и иные аналогичные активы

Нематериальных активов, полученных или реализованных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2025 году не было.

Проверка на обесценение нематериальных активов и капитальных вложений в них не производится.

Нематериальных активов по состоянию на 31.12.2025 на 3228 тыс. руб., в эксплуатацию не введены.

5. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет в собственности недвижимого имущества. Проверка на обесценение основных средств и капитальных вложений в них Обществом не производится.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

В 2025 году Общество арендовало:

- Помещение по адресу: 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул., дом № 32, строение 2, пом. 1/3, площадь 60 кв. м., арендуемое по заключенному с ИП Романов Павел Витальевич договору аренды №1/4 от 01 апреля 2014г. и оцениваемое в сумме 1 944 тыс. руб.
- Помещение по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Верховье, дом № 152 площадь 324 кв. м., арендуемое по заключенному с ИП Дрыкиной Дарьей Николаевной договору аренды и оцениваемое в сумме 1 584 тыс. руб.

6. Материально-производственные запасы

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под обесценение материалов, товаров, НЗП, готовой продукции не создается. Данные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

7. Особенности формирования отчетности по движению денежных средств

Денежные потоки отражены в Отчете о движении денежных средств свернуто, в случаях, когда они характеризуются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. К эквивалентам денежных средств отнесены высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 равен 64,0 тыс. руб., в том числе:

- Сальдо по дебету счета 50 составляет 0,0 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 51 составляет 64,0 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 52 составляет 0,0 тыс. руб.
- Сальдо по дебету счета 55 составляет 0,0 тыс. руб.

8. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма финансовых вложений организации составила 1478 тыс. руб.:
Долгосрочные финансовые вложения 1478 тыс. руб.
Краткосрочных финансовых вложений (в том числе векселя) Общество не имеет.
Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.

9. Заемные средства

Заемные средства в 2025 году привлекались: в виде краткосрочного и долгосрочного процентных займов. По состоянию на 31.12.2025 сумма непогашенного долгосрочного займа 76391 тыс. руб., краткосрочного займа 10 тыс. руб., сумма непогашенных процентов 12973 тыс. руб.

10. Учет оценочных резервов

Общество ежеквартально создает резерв под дебиторскую задолженность любого вида, в том числе по выданным займам, уплаченным авансам, хозяйственным штрафам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника. Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности наличие акта сверки взаимных расчетов значения не имеет.

В бухгалтерском учете ежемесячно Общество формирует оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам.

11. Доходы и расходы

11.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Выручка	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Товары	825,0	2417,3
Готовая продукция	864,0	565,2
Производственных услуг	301,0	390,0
Итого	**1989,0**	**3372,5**

тыс. руб.

Расходы	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Себестоимость	6 933,0	2483,0
Товары	643,0	1951,6
Готовая продукция	5721,0	435,2
Производственные услуги	569,0	95,7
Коммерческие расходы	2 200,0	2335,0
Управленческие расходы	9 423,0	10745,0
Итого	**18556**	**15563**

11.2. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов (строка 2340) были отражены следующие операции: тыс. руб.

Прочие доходы	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Прибыль от реализации ОС		33
Доходы от реализации прочего имущества	19	1531
Оценочные обязательства по оплате труда	19	11
Списание дебиторской задолженности		92
Прочие	2	98
Итого	**40**	**1 765**

В составе прочих расходов (строка 2350) были отражены следующие операции: тыс. руб.

Прочие расходы	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Расходы от реализации прочего имущества		304
Доначисления в бюджет по ВНП		13 569
Прочие	111	208
Итого	**111**	**14 081**

12. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

13. Расчеты по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. Сумма текущего налога на прибыль определяется Обществом путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства, а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и обязательствами.

тыс. руб.

	2025	2024
Перерасчет по ставке 25%		3415,5
Условный доход по налогу на прибыль	(6115,4)	(6728,0)
Признание ОНА дт09 кт99	7399,9	4916,7
Погашение ОНА дт99 кт09	(1195,2)	(1134,3)
Признание ОНО дт99 кт77	(646,5)	(583,7)
Погашение ОНО дт77 кт99	557,2	113,8
Текущий налог на прибыль	**0**	**0**

14. Информация об обеспечениях обязательств

По состоянию на 31.12.2025 Обществом выдано поручительств перед банком за исполнение обязательств, вытекающих из договора о выпуске гарантии по сроку:

- до 25.06.2026 на сумму 17654,4 тыс. руб.

15. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом не велась.

16. Информация о прекращаемой деятельности и событиях после отчетной даты

На момент составления настоящей Бухгалтерской отчетности событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

17. Условные обязательства и активы

Обстоятельства, обязывающие отразить условные обязательства или активы, отсутствуют.

18. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Связанные стороны:

- ООО «ФНДС» по отношению к Обществу является основным хозяйственным обществом, так как контролирует 100% Уставного капитала Общества.

Долгосрочные процентные займы полученные – 76391 тыс. руб.

- ИП Романов Павел Витальевич – Романов Павел Витальевич владелец 85,71% УК ООО «ФНДС»

Договор Аренды нежилого помещения – 1 944 тыс. руб.

- Прочие связанные стороны: Поручительства, выданные за ООО «Пачоли» - 17654 тыс. руб.

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу:

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 1249,0 тыс. руб.

19. Выплата дивидендов

По итогам прошлых лет распределения прибыли не было, дивиденды Участникам не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «ЛАМТЕХ»
«27» марта 2026 г.



Романов Д.П.

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.	2 894	-	334	-	-	-	3 228	-
	За 2024 г.	1 994	-	900	-	-	-	2 894	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	2 894	-	334	-	-	-	3 228	-
	За 2024 г.	1 994	-	900	-	-	-	2 894	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		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.	41 862	(18 487)	-	-	-	(5 980)	-	-	-	-	-	41 862	(24 467)
	За 2024 г.	39 345	(12 195)	12 066	(9 549)	271	(6 562)	-	-	-	-	-	41 862	(18 487)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	33 608	(13 634)	-	-	-	(5 045)	-	-	-	-	-	33 608	(18 679)
	За 2024 г.	33 367	(8 515)	241	-	-	(5 119)	-	-	-	-	-	33 608	(13 634)
Офисное оборудование	За 2025 г.	109	(84)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	109	(109)
	За 2024 г.	109	(47)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	109	(84)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 751	(3 750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 751	(3 750)
	За 2024 г.	3 751	(3 125)	-	-	-	(625)	-	-	-	-	-	3 751	(3 750)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 395	(1 019)	-	-	-	(910)	-	-	-	-	-	4 395	(1 929)
	За 2024 г.	1 568	(329)	2 826	-	-	(691)	-	-	-	-	-	4 395	(1 019)
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 999	(8 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	550	(180)	-	(550)	271	(90)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
		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	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	17 396	23 375	27 150
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	14 929	19 974	25 222
Офисное оборудование	-	25	62
Транспортные средства	1	1	626
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 466	3 375	1 240
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	241	-	-	(241)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 825	-	-	-	-	(11 825)	-	-
в том числе: Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 825	-	-	-	-	(11 825)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	1 802	-	-	(324)	-	-	-	-	1 478	-
	За 2024 г.	2 133	-	-	(331)	-	-	-	-	1 802	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	1 802	-	-	(324)	-	-	-	-	1 478	-
	За 2024 г.	2 133	-	-	(331)	-	-	-	-	1 802	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 802	-	-	(324)	-	-	-	-	1 478	-
	За 2024 г.	2 133	-	-	(331)	-	-	-	-	1 802	-

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.	48 539	-	12 882	(7 033)	-	-	X	X	54 388	-
	За 2024 г.	33 089	-	18 397	(2 947)	-	-	X	X	48 539	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	7 157	-	1 308	(100)	-	-	(727)	-	7 638	-
	За 2024 г.	7 098	-	862	(342)	-	-	(461)	-	7 157	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 639	-	-	(5 631)	-	-	516	-	1 525	-
	За 2024 г.	6 948	-	-	(340)	-	-	32	-	6 639	-
Товары	За 2025 г.	8 117	-	11	(733)	-	-	95	-	7 490	-
	За 2024 г.	5 045	-	5 024	(2 047)	-	-	95	-	8 117	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	26 626	-	11 563	(570)	-	-	116	-	37 735	-
	За 2024 г.	13 998	-	12 511	(218)	-	-	334	-	26 626	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 832	-	2 210	-	(2 257)	-	-	-	10 785	-
	За 2024 г.	37 735	(22)	8 886	97	(35 879)	(7)	(22)	-	10 832	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 913	-	1 677	-	(235)	-	-	-	3 355	-
	За 2024 г.	3 802	-	94	-	(1 978)	(5)	-	-	1 913	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 660	-	486	-	(1 944)	-	-	-	7 202	-
	За 2024 г.	24	(22)	8 660	-	(22)	(2)	(22)	-	8 660	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	214	-	47	-	(33)	-	-	-	228	-
	За 2024 г.	174	-	132	97	(189)	-	-	-	214	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	45	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 716	-	-	-	(33 671)	-	-	-	45	-
Итого	За 2025 г.	10 832	-	2 210	-	(2 257)	-	-	X	10 785	-
	За 2024 г.	37 735	(22)	8 886	97	(35 879)	(7)	(22)	X	10 832	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	59 750	16 641	-	-	-	-	76 391
	За 2024 г.	35 000	24 750	-	-	-	-	59 750
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	59 750	16 641	-	-	-	-	76 391
	За 2024 г.	35 000	24 750	-	-	-	-	59 750
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 013	8 206	-	(4)	-	-	13 215
	За 2024 г.	6 131	4 138	-	(5 163)	(92)	-	5 013
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55	-	-	(3)	-	-	52
	За 2024 г.	1 994	3	-	(1 882)	(60)	-	55
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	148	-	-	(115)	(32)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	94	-	-	(81)	-	-	13
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 796	8 177	-	-	-	-	12 973
	За 2024 г.	752	4 129	-	(85)	-	-	4 796
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	147	19	-	-	-	-	166
	За 2024 г.	142	5	-	-	-	-	147
Итого	За 2025 г.	64 763	24 847	-	(4)	-	X	89 606
	За 2024 г.	41 131	28 888	-	(5 163)	(92)	X	64 763

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	-	-	-

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.	493	884	906	20	452
	За 2024 г.	574	730	799	11	493
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	493	884	906	20	452
	За 2024 г.	574	730	799	11	493

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	17 654	17 654	31 473
в том числе:			
Поручительство выданное сроком до 25.06.2026	17 654	17 654	31 473

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 485	2 546
Затраты на оплату труда	9 460	10 184
Отчисления на социальные нужды	1 840	1 841
Амортизация	5 980	6 562
Прочие затраты	5 881	6 967
Итого по элементам	24 646	28 100
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 090)	(12 537)
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 556	15 563