

Общество с ограниченной ответственностью "Интов-Эласт"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Виды экономической деятельности ООО «Интов-Эласт» : ОКВЭД [22.19](#) – Производство прочих резиновых изделий , ОКВЭД [46.74](#) – Торговля оптовая

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация применяет [ПБУ 18/02](#).

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости .

2.4 Выручка

Выручка признается на дату отгрузки

2.5 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 год организация составляет полную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным [ФСБУ 4/2023](#).

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		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.	1 042	(493)	1 280	493	(493)	(542)	-	-	-	-	-	1 829	(542)
	3а 2024 г.	885	(332)	572	415	(415)	(577)	-	-	-	-	-	1 042	(493)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	136	(49)	833	-	-	(77)	-	-	-	-	-	969	(127)
	3а 2024 г.	136	-	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	136	(49)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	906	(444)	447	493	(493)	(465)	-	-	-	-	-	860	(415)
	3а 2024 г.	749	(332)	572	415	(415)	(527)	-	-	-	-	-	906	(444)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	1 287	549	553
в том числе: Программы ЭВМ	843	87	136
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	444	462	417
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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.	-	-	1 280	-	-	(1 280)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	572	-	-	(572)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	447	-	-	(447)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	572	-	-	(572)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	833	-	-	(833)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	358 285	(155 052)	61 773	(11 114)	6 618	(43 364)	-	-	-	-	-	408 944	(191 798)
	3а 2024 г.	273 570	(147 994)	115 075	(40 116)	25 697	(28 736)	-	-	-	-	-	358 285	(155 052)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	35 468	(11 029)	10 717	-	-	(1 439)	-	-	-	-	-	46 186	(12 468)
	3а 2024 г.	28 261	(10 058)	7 207	-	-	(972)	-	-	-	-	-	35 468	(11 029)
Сооружения	3а 2025 г.	64 860	(7 983)	5 539	(5 466)	1 631	(6 358)	-	-	-	-	-	64 933	(12 711)
	3а 2024 г.	18 517	(6 132)	46 343	-	-	(1 852)	-	-	-	-	-	64 860	(7 983)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	238 672	(125 666)	41 785	(3 581)	3 229	(32 444)	-	-	-	-	-	276 876	(154 881)
	3а 2024 г.	200 522	(115 921)	60 713	(32 319)	16 454	(22 180)	-	-	-	-	-	238 672	(125 666)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	112	(52)	-	(112)	89	(36)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	112	(16)	62	(62)	-	(36)	-	-	-	-	-	112	(52)
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 715	(9 929)	3 085	(1 955)	1 669	(2 905)	-	-	-	-	-	16 845	(11 164)
	3а 2024 г.	23 020	(15 387)	-	(7 304)	9 081	(3 624)	-	-	-	-	-	15 715	(9 929)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 076	(364)	646	-	-	(181)	-	-	-	-	-	1 722	(545)
	3а 2024 г.	757	(455)	750	(431)	161	(71)	-	-	-	-	-	1 076	(364)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Земельные участки	3а 2025 г.	2 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 269	-
	3а 2024 г.	2 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 269	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	110	(28)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	110	(29)
	3а 2024 г.	110	(26)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	110	(28)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	37 432	(16 017)	26 734	-	-	(11 173)	-	-	-	64 166	(27 190)
	3а 2024 г.	42 345	(10 902)	4 843	-	-	(9 135)	-	-	-	37 432	(16 017)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	24 235	(13 606)	6 912	-	-	(6 744)	-	-	-	31 148	(20 350)
	3а 2024 г.	19 392	(7 763)	4 843	-	-	(5 844)	-	-	-	24 235	(13 606)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 756	(2 755)	-	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	13 197	(2 411)	19 821	-	-	(4 429)	-	-	-	33 018	(6 840)
	3а 2024 г.	13 197	(384)	-	-	-	(2 026)	-	-	-	13 197	(2 411)

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	251 779	222 285	154 564
в том числе:			
Здания	44 515	35 068	29 833
Сооружения	52 149	56 810	12 251
Машины и оборудование (кроме офисного)	121 995	112 980	91 550
Офисное оборудование	-	60	96
Транспортные средства	31 858	16 572	20 445
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 178	712	302
Многолетние насаждения	3	3	3
Другие виды основных средств	81	82	83

Неамортизируемые основные средства - всего	2 342	2 362	2 456
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	73	67	134
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	26	53
Земельные участки	2 269	2 269	2 269

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	3 298	4 431	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 298	4 431	-
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	3а 2025 г.	-	-	59 775	-	(4 248)	(55 527)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46 198	-	(2 653)	(43 545)	-	-
в том числе:									
Оборудование к установке (для 07счета)	3а 2025 г.	-	-	4 217	-	(4 217)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	290	-	(290)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	1 797	-	(31)	(1 767)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	892	-	-	(892)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	33 233	-	-	(33 233)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	34 970	-	(2 362)	(32 607)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 719	-	-	(9 719)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	19 821	-	-	(19 821)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	145	-	-	(145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	77	-	-	(77)	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	392	-	-	(392)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	5 577	-	26 539	-	-	(20 601)	11 515	-
	3а 2024 г.	24 743	-	52 762	-	(400)	(71 529)	5 577	-
в том числе: Общеобменная вентиляция нежилых помещений Александрова, 60В (инв.№ 000000987)	3а 2025 г.	78	-	-	-	-	-	78	-
	3а 2024 г.	78	-	-	-	-	-	78	-
Монтаж Установки ПЕНА-25 GP5.8УМ НР с распылителем ППУ	3а 2025 г.	-	-	440	-	-	(440)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж Превентора универсального ПУГ2-230х70 К1	3а 2025 г.	-	-	7 755	-	-	(7 755)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж Фаркоп с электроприводом на TANK 700, 2805102XKF10A	3а 2025 г.	-	-	184	-	-	(184)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляция участка утилизации резины, Александрова 60В	3а 2025 г.	45	-	-	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	45	-	-	-	-	-	45	-
Капвложения в неотд.улучшения здания по адресу ул.Александрова, 60Г (1431,2м2)	3а 2025 г.	-	-	207	-	-	-	207	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капвложения в неотд.улучшения здания по адресу ул.Александрова, 60Э (739,7м2) офис	3а 2025 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
	3а 2024 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
Реконструкция газопровода Инв0000000953	3а 2025 г.	21	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	21	-	-	-	-	-	21	-
Капвложения в Автоклав АВТМ 1600-3000	3а 2025 г.	390	-	-	-	-	-	390	-
	3а 2024 г.	390	-	-	-	-	-	390	-
КапВложения в Кран мостовой однобалочный опорный электрический 1-А-3,2-13,5-5,0-380-У4*	3а 2025 г.	986	-	-	-	-	-	986	-
	3а 2024 г.	-	-	986	-	-	-	986	-
Капвложения в модернизацию здания улАлександрова60Г 34-34-020205-301	3а 2025 г.	3 437	-	673	-	-	(4 110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 437	-	-	-	3 437	-
Переоборудование напольных покрытий в здании Александрова 60Ц (склад металлов 841,1м2)	3а 2025 г.	-	-	2 785	-	-	(2 785)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборка Сервера системы 1С	3а 2025 г.	-	-	229	-	-	(229)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Укрепление фундаментов опор Наружного газопровода	3а 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция системы учета эл.энергии в ТП-167 инв 000000344	3а 2025 г.	78	-	113	-	-	-	191	-
	3а 2024 г.	-	-	78	-	-	-	78	-

Капвложения на изг и сборку Превентора 230х35 (исп ПУС180,230,350)	3а 2025 г.	-	-	3 524	-	-	-	3 524	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентор Deye Hibrid SUN-12K-SG04LP3 12 кВт (солнечная батарея в сборе)	3а 2025 г.	-	-	1 198	-	-	(1 198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Достройка Корпуса 242,6м2	3а 2025 г.	-	-	594	-	-	(594)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооборудование Системы видеонаблюдения Инв000000998	3а 2025 г.	-	-	320	-	-	-	320	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Капвложения в строительство Автостоянки	3а 2025 г.	32	-	-	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	-	-	32	-
Регистрация Сети быт.канализации инв 00-000222	3а 2025 г.	36	-	-	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	-	-	36	-	-	-	36	-
Строительство КТП-630-10/0,4 с сетями эл.снабжения для нового производства ул Александрова 60А	3а 2025 г.	94	-	5 211	-	-	-	5 305	-
	3а 2024 г.	-	-	94	-	-	-	94	-
Капвложения в новое производство по адресу ул.Александрова, 60А	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	150	-
Мобильное перегрузочное устройство г/п 2т с талью 2т	3а 2025 г.	-	-	227	-	-	(227)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капвложения в авт.систему пожар. сигнализации (склад сбыта и подсобн)) Александрова 60Ц	3а 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
Капвложения в улучшения здания Александрова 60С (аренда по дог.60С-325-12.2024 от 01.12.2024г)	3а 2025 г.	-	-	3 006	-	-	(3 006)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-14700KF 3.4/5.6GHz,20С (для генерального директора)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Принтер Kyocera P2035DN (А4,лазерный) для лаборатории	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Капвложения в неотд.улучшения здания по адресу ул.Александрова, 60Г (688,3м2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 770	-	1 437	-	-	(7 207)	-	-
КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГПП-2 АО"Газпром Химволокно"до РУ-6 кВ РП-2 ООО "Интов-Эласт"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-
Капвложения Линия КЛ-6 (ГПП-5 ВТЗ---РП-2 ИнтовЭласт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	813	-	41 139	-	-	(41 953)	-	-

Капвложения в Токарный станок ЧПУ-ПУ520 для изг РТИ и ПУ изделий до 520 мм (Казахстан)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14 165	-	176	-	-	(14 341)	-	-
Капвложения в Линию эл.передачи наруж. от здания 34:35:020205:355 до здания 34:35:020205:462	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 681	-	1 420	-	-	(4 101)	-	-
Капвложения в приточно-вытяжную вентиляцию в лаборатории по адресу Александрова, 60К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn [Принтер/Копир/Сканер] A4 1200x1200pdi 40ppm 512(1536)Mb Duplex LAN USB2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Монтаж вытяжной системы участка для фосфотации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
Изготовление бака из нерж.стали толщиной 2мм	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
Капвложения в Рекламную стеллу по адресу ул.Александрова, 60В	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	481	-	-	(481)	-	-
Регистрация Наружного газопровода инв 000000953 по адресу ул.Александрова, 60В	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-
Дооборудование Системы пожар.сигнализации Инв 00-000115 по адресу Александрова, 60К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Дооборудование с монтажем Системы видеонаблюдения Инв000000998	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	362	-	-	(362)	-	-
Дооборудование Бака участка фосфотации Инв00-000233 (Плита индукционная ПИ-4(5) 820x850x870 5кВт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
Реконструкция Системы газопотребления ИНВ 00-000088 по адресу ул.Александрова, 60Г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	99	-	-	(99)	-	-
Монтаж вытяжной вентиляции на полиуретановом участке (5-е производство)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
Модернизация Вальцев инв 000000290	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 223	-	-	(1 223)	-	-

Капвложения в вытяжную вентиляцию в помещении Намазочной по адресу Александрова, 60В	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
Дооборудование вытяжной вентиляции по адресу Александрова, 60В инв00-000095	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
Дооборудование вытяжной системы участка для фосфотации к инв00-000237	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
Дооборудование Бака участка фосфотации Инв00-000233 (доп.Ванна)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	-	(68)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	3 800	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 800	-	-	-	-	-	3 800	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	3 800	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 800	-	-	-	-	-	3 800	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 809	-	-	3 809	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	3 800	-	-	-	-	-	3 809	-	-

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.	120 261	(22 183)	465 627	(443 547)	-	7 481	X	X	142 341	(14 702)
	3а 2024 г.	115 981	(22 797)	440 337	(436 057)	-	614	X	X	120 261	(22 183)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	41 975	(2 313)	174 818	(13 858)	-	155	(147 019)	-	55 916	(2 158)
	3а 2024 г.	44 957	(1 881)	173 256	(36 974)	-	(432)	(139 264)	-	41 975	(2 313)
Готовая продукция	3а 2025 г.	59 062	(15 915)	334	(394 829)	-	5 335	400 403	-	64 970	(10 580)
	3а 2024 г.	50 790	(16 127)	1 980	(342 615)	-	212	348 907	-	59 062	(15 915)
Товары	3а 2025 г.	6 665	(2 473)	34 624	(23 136)	-	893	(11 033)	-	7 120	(1 580)
	3а 2024 г.	7 638	(3 386)	31 919	(28 638)	-	913	(4 254)	-	6 665	(2 473)
Полуфабрикаты собственного производства	3а 2025 г.	12 520	(1 482)	255 691	(11 696)	-	1 098	(242 351)	-	14 164	(384)
	3а 2024 г.	12 316	(1 403)	233 175	(27 582)	-	(79)	(205 389)	-	12 520	(1 482)
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	39	-	160	(28)	-	-	-	-	171	-
	3а 2024 г.	280	-	7	(248)	-	-	-	-	39	-

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	1 945	4 895	7 560
в том числе:			
Готовая продукция	1 272	4 779	5 975
Товары	673	116	1 585
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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	111 664	(7 706)	109 626	-	(105 481)	-	(2 143)	-	115 809	(5 808)
	За 2024 г.	88 005	(10 327)	111 525	-	(87 866)	-	(9 093)	-	111 664	(7 706)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 129	(463)	3 423	-	(8 770)	-	-	-	1 782	(463)
	За 2024 г.	5 947	(354)	8 930	-	(7 748)	-	-	-	7 129	(463)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	103 967	(7 243)	102 067	-	(96 258)	-	(2 143)	-	109 776	(5 345)
	За 2024 г.	79 624	(9 973)	102 093	-	(77 750)	-	(9 093)	-	103 967	(7 243)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9	-	291	-	(9)	-	-	-	291	-
	За 2024 г.	309	-	-	-	(300)	-	-	-	9	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2 980	-	-	-	-	-	2 980	-
	За 2024 г.	1 936	-	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	114	-	148	-	-	-	-	-	262	-
	За 2024 г.	55	-	59	-	-	-	-	-	114	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	37	-	-	-	(36)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	2	-	35	-	-	-	-	-	37	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	408	-	707	-	(408)	-	-	-	707	-
	За 2024 г.	132	-	408	-	(132)	-	-	-	408	-
Итого	За 2025 г.	111 664	(7 706)	109 626	-	(105 481)	-	(2 143)	X	115 809	(5 808)
	За 2024 г.	88 005	(10 327)	111 525	-	(87 866)	-	(9 093)	X	111 664	(7 706)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	7 275	9 008	-	(5 840)	-	-	10 443
	3а 2024 г.	13 507	-	-	(6 232)	-	-	7 275
в том числе: Догосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	7 275	9 008	-	(5 840)	-	-	10 443
	3а 2024 г.	13 507	-	-	(6 232)	-	-	7 275
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	119 191	93 944	-	(81 880)	-	-	131 255
	3а 2024 г.	109 264	86 494	-	(76 567)	-	-	119 191
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	50 634	57 323	-	(49 596)	-	-	58 361
	3а 2024 г.	29 845	49 601	-	(28 812)	-	-	50 634
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	22 642	9 797	-	(19 169)	-	-	13 270
	3а 2024 г.	25 749	21 417	-	(24 524)	-	-	22 642
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	777	(504)	-	1 676	-	-	1 949
	3а 2024 г.	537	(317)	-	557	-	-	777
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	453	6 857	-	(6 969)	-	-	341
	3а 2024 г.	629	5 432	-	(5 608)	-	-	453
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	9 826	-	-	-	-	9 826
	3а 2024 г.	15 081	-	-	(15 081)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	31	-	-	-	-	31
	3а 2024 г.	49	-	-	(49)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 850	152	-	(2 355)	-	-	1 647
	3а 2024 г.	1 712	2 219	-	(81)	-	-	3 850
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	12 471	-	-	(1 211)	-	-	11 260
	3а 2024 г.	7 981	4 490	-	-	-	-	12 471
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5 431	2 082	-	-	-	-	7 513
	3а 2024 г.	2 922	2 509	-	-	-	-	5 431
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 223	-	-	(267)	-	-	2 956
	3а 2024 г.	3 204	25	-	(6)	-	-	3 223
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 743	-	-	(2 021)	-	-	7 722
	3а 2024 г.	10 278	-	-	(535)	-	-	9 743
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	60	4	-	(60)	-	-	4
Краткосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	9 963	8 380	-	(1 964)	-	-	16 379
	3а 2024 г.	11 217	1 114	-	(2 368)	-	-	9 963

Итого	3а 2025 г.	126 466	102 952	-	(87 720)	-	X	141 698
	3а 2024 г.	122 771	86 494	-	(82 799)	-	X	126 466

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	3а 2025 г.	-	15 891	8 579	16	7 296
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	15 891	8 579	16	7 296
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	298 860	330 946
Затраты на оплату труда	172 949	171 686
Отчисления на социальные нужды	39 593	34 217
Амортизация	53 261	38 056
Прочие затраты	74 228	67 713
Итого по элементам	638 890	642 618
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(119 684)	(155 065)
Итого расходы по обычным видам деятельности	519 205	487 553

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.	-	-	-	-