

Общество с ограниченной ответственностью «Вторпластматериалы» (ООО «ВПМ»)
Россия, 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комн. 450А/2
тел/факс: (812) 326 10 90 доб. 2437
ИНН: 7811461414 КПП: 781101001
www.vpmat.ru

**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
за 2025 год**

Общества с ограниченной ответственностью «Вторпластматериалы»

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Вторпластматериалы"

ИНН 7811461414/КПП 781101001, ОГРН 1107847114913

Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург г, Ворошилова ул, дом № 2, литера А, комната 450 А/2

Основной вид деятельности: Производство изделий из пластмасс (ОКВЭД 22.2)

Признак субъекта МСП: организация относится к субъектам среднего предпринимательства

Численность сотрудников на 31.12.2025: 97 чел.

Общество имеет обособленные подразделения:

- 188400, Ленинградская обл, Волосовский р-н, Кикерино п, Гатчинское ш, дом № 8А, корпус литер А;
- 142450, Московская обл, Старая Купавна г, Дорожная ул, дом 3 – Обособленное подразделение закрыто 17.07.2025

Общество подлежит обязательному аудиту.

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

- ЗАО «Ниеншанц-ФК» - 100% доли уставного капитала, 1 000 000 (Один миллион) рублей. На момент сдачи годового отчета Уставный капитал оплачен полностью.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года: не осуществлялись.

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учета

Генеральный директор: Шиканов Александр Сергеевич, действует на основании Устава. Главный бухгалтер: Шиканов Александр Сергеевич, приказ №1403/01 от 14.03.2022.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет и кадровый учет ведется специализированной организацией ООО «Правовые Решения».

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация относится к субъектам среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.

Отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

5. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением следующих принципов:

- непрерывность деятельности;
- временная определенность фактов хозяйственной жизни;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой.

Учетная политика в течение отчетного года существенно не изменялась и обеспечивала сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

7. Основные средства и капитальные вложения

7.1. Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация начисляется: линейным способом

Существенные поступления или выбытия основных средств в 2025 году имели место.

Основных средств приобретено на 59 856 тыс. руб., из них:

- 58 315 тыс. руб. – машины и оборудование (кроме офисного);
- 995 тыс. руб. – транспортные средства ;
- 545 тыс. руб. – другие основные средства.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 года 187 954 тыс. руб.

7.2. Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента

ввода объектов в эксплуатацию. В 2025 году капитальные вложения в основные средства составили - 6 350 тыс. руб.

8. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года стоимость нематериальных активов 332 тыс. руб., в том числе из них: товарный знак "Козырь".

9. Запасы

Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. В качестве расчетного периода установлен месяц. Резерв под обесценение запасов не создается. Стоимость запасов на 31.12.2025 год составила 106 563 тыс. руб.

10. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года составила 236 948 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности отражены расчеты:

- с покупателями и заказчиками;
- по авансам выданным;
- по налогам и сборам;
- по расчетам с подотчетными лицами;
- с прочими дебиторами.

Резерв по сомнительным долгам не создается (существенной просроченной задолженности не выявлено).

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты:

- с поставщиками и подрядчиками;
- по налогам и сборам;
- по расчетам с подотчетными лицами;
- по страховым взносам;
- с прочими кредиторами.

На 31.12.2025 год кредиторская задолженность составила 200 887 тыс. руб. Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

12. Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суммы НДС к вычету и к уплате отражены в бухгалтерском учете в установленном порядке.

Существенные особенности учета НДС отсутствуют.

13. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления согласно ст. 271, 272 НК РФ.

Текущий налог на прибыль отражен в бухгалтерском учете в составе расходов отчетного периода. Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

14. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.

Резервный капитал не формируется.

Финансовый результат отчетного года отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Чистая прибыль и совокупный финансовый результат Общества за 2025 год - 23 994 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2025 года составляют 259 157 тыс. руб.

15. Доходы и расходы

15.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.

Выручка от реализации готовой продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг) за 2025 год составила - 875 501 тыс. руб.

Себестоимость продаж за этот же период – 637 610 тыс. руб.

15.2. Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели. Курсовые разницы отражены в соответствии с положениями учетной политики.

Прочие доходы за 2025 год составили – 66 476 тыс. руб., из них:

- 36 716 тыс. руб. – доходы от реализации основных средств;
- 29 553 тыс. руб. – положительные курсовые разницы;

Прочие расходы за 2025 год составили – 76 173 тыс. руб., из них:

- 35 832 тыс. руб. – расходы от реализации основных средств;
- 33 390 тыс. руб. – прочие внереализационные расходы;
- 6 820 тыс. руб. – отрицательные курсовые разницы.

16. Государственная помощь

В 2025 году государственная помощь не получалась.

17. Условные факты хозяйственной деятельности

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды на момент составления Отчетности нет.

18. События после отчетной даты

Обществу не известно о событиях после отчетной даты, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ВПМ», и которые имели место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

19. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

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.	431	(51)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	431	(100)
	3а 2024 г.	431	(2)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	431	(51)
в том числе: Товарный знак "Козырь"	3а 2025 г.	431	(51)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	431	(100)
	3а 2024 г.	431	(2)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	431	(51)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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	332	381	430
в том числе: Товарный знак "Козырь"	332	381	430
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Козырь"	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167	-	(167)	-	-	-

в том числе: Товарный знак "Козырь"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167	-	(167)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	13 943	(11 692)	-	(13 943)	13 943	(2 251)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 068	(8 903)	-	(1 124)	843	(3 631)	-	-	-	13 943	(11 692)
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	181 604	208 936	205 592
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	176 579	201 669	197 387
Транспортные средства	3 215	5 787	7 290
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	33
Другие виды основных средств	1 810	1 480	882
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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 Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
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)

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.	-	-	66 206	-	(6 350)	(59 856)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65 363	-	-	(65 363)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	66 206	-	(6 350)	(59 856)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	65 363	-	-	(65 363)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	6 350	-	-	-	6 350	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Система централизованной подачи сырья	3а 2025 г.	-	-	6 350	-	-	-	6 350	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	313 974	-	464 188	(671 599)	-	-	X	X	106 563	-
	3а 2024 г.	196 971	-	1 124 303	(1 007 300)	-	-	X	X	313 974	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	37 528	-	233 719	(34 123)	-	-	(200 308)	-	36 816	-
	3а 2024 г.	24 477	-	324 281	(37 903)	-	-	(273 327)	-	37 528	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	4 538	-	2 738	(367 419)	-	-	362 499	-	2 356	-
	3а 2024 г.	2 266	-	8 539	(425 023)	-	-	418 756	-	4 538	-
Товары	3а 2025 г.	271 169	-	55 512	(258 099)	-	-	(1 212)	-	67 369	-
	3а 2024 г.	170 096	-	622 789	(521 023)	-	-	(693)	-	271 169	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	85	-	-	-	-	-	(85)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	102	(17)	-	-	-	-	85	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	654	-	172 219	(11 958)	-	-	(160 894)	-	21	-
	3а 2024 г.	132	-	168 592	(23 334)	-	-	(144 821)	-	654	-
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	-	85	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	85	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	678	-	-	-	(159)	-	-	-	519	-
	За 2024 г.	534	-	144	-	-	-	-	-	678	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	8	-	-	-	(2)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	7	-	1	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	776	-	288	-	(776)	-	-	-	288	-
	За 2024 г.	375	-	776	-	(375)	-	-	-	776	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	138 431	-	212 049	-	(113 532)	-	-	X	236 948	-
	За 2024 г.	131 711	-	129 213	-	(122 493)	-	-	X	138 431	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22 310	-	-	(22 310)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22 310	-	-	(22 310)	-	-	-
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.	439 790	76 164	-	(248 168)	(3)	-	267 783
	3а 2024 г.	348 984	307 856	-	(217 046)	(4)	-	439 790
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	308 325	38 293	-	(195 007)	-	-	151 611
	3а 2024 г.	67 852	293 683	-	(53 209)	(1)	-	308 325
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 236	(1 675)	-	(5 092)	(3)	-	3 466
	3а 2024 г.	16 152	8 574	-	(14 494)	-	-	10 236
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.	24 707	19 265	-	(20 196)	-	-	23 776
	3а 2024 г.	43 274	3 620	-	(22 184)	(3)	-	24 707
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	86 333	-	-	(20 148)	-	-	66 185
	3а 2024 г.	195 125	-	-	(108 792)	-	-	86 333
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	270	-	-	441	-	-	711
	3а 2024 г.	1 075	-	-	(805)	-	-	270
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 630	-	-	(4 290)	-	-	340
	3а 2024 г.	22 173	23	-	(17 566)	-	-	4 630
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	19 790	-	-	-	-	19 790
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 854	50	-	-	-	-	1 904
	3а 2024 г.	-	1 854	-	-	-	-	1 854
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 435	-	-	(3 435)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 333	102	-	-	-	-	3 435
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	439 790	76 164	-	(248 168)	(3)	X	267 783
	3а 2024 г.	371 294	307 856	-	(239 356)	(4)	X	439 790

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. 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.	9 235	12 608	15 162	-	6 681
	3а 2024 г.	7 396	12 318	10 251	228	9 235
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	9 235	12 608	15 162	-	6 681
	3а 2024 г.	7 396	12 318	10 251	228	9 235

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	637 610	969 955
Затраты на оплату труда	125 162	120 238
Отчисления на социальные нужды	25 692	19 827
Амортизация	57 525	60 962
Прочие затраты	76 173	53 010
Итого по элементам	922 162	1 223 992
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	922 162	1 223 992

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.	-	-	-	-