

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РАДИОГРАФИИ "ЦИФРА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Цифра».

1.2. Юридический адрес – 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, Д. 20, Литера А, Помещ. 18-Н.

1.3. Дата государственной регистрации – 13.07.2011.

1.4. Основной ОКВЭД – 46.14.9 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, все внешние совместители.

Пенсионеров и предпенсионеров нет.

1.6. Уставный капитал составляет 200 000 руб. Участниками являются:

- Джетли Самир Кулбхушан (гражданин США) с долей 49 процентов;
- Грудский А.Я. с долей 36 процентов;
- ООО «Тервинго» (ИНН 7801414246) с долей 15 процентов.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Е.Л. Федоров (приказ № 21-лс от 09.12.2022)
Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Организация «Цифра», основанная в 2011 году, является производителем оборудования для цифрового радиографического контроля, которое применяется для контроля качества сварных соединений трубопроводов и в лабораториях неразрушающего контроля.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Цифра» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору аренды № 11606/860-1 от 01.08.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету

Автомобиль VOYAH FREE VIN:LDP95H96XRE925958
Бензиновый генератор Honda
Дозиметр ДКС-АТ1121
Кабина радиационной защиты КРЗ 200, 1500*1800*1800
Комплект портативного рентгеновского аппарата "0,3 СБК 160 С РК" с питанием 24 В
Лазерный сканер РФ627-90/250-65/180-1-Н-EW
Мульти-сплит система настенного типа Sakata SIMW-35AZ/SIMW-35AZ/SIMW-25AZ/SOM-4Z100A
Ноутбук Apple Macbook Air 13"
Ноутбук Apple Macbook Pro 15" (ТН № SPO19Y00001802 от 26.07.2019)
Ноутбук Apple Macbook Pro 16" (ТН 31 от 09.06.2023)
Портативный промышленный рентгеновский аппарат ERESKO 65MF4. Базовый комплект
Рентгеновский аппарат ERESKO 42MF, пульт управления зав. № 1296-01; блок излучения зав.№ 95 1654-17
Сервер (на Чугунной)
Цифровой промышленный детектор рентгеновского излучения

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4.

7. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА приняты к учету следующие объекты.

Автоматизированный комплекс ЦР Транскан с применением гибкого детектора
Вращатель
Гибкий чехол
Инструкции и маршрутные карты по сборке защитных чехлов
Методика определения методом ЦР коррозии под изоляцией
Патент на изобретение № 2648973 "Способ радиографического контроля швов трубопроводов"
Патент на изобретение № 2710001 "Система пошагового контроля кольцевого сварного шва трубопровода"
Патент на изобретение № 2714855 "Способ контроля кольцевого шва трубопровода"
ПМ 204809 Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений
ПО для работы с плоскопанельными рентгеновскими детекторами с помощью устройств Android
ПО Цифрон
Товарный знак Дисофт
Товарный знак Цифракон

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы, готовая продукция и незавершенное производство. Основную часть материальных запасов составляют комплектующие и запасные части, необходимые для комплексов цифровой радиографии.

9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—

10. Дебиторская задолженность

Расшифровки по дебиторской задолженности даны в табличной части пояснений.

Имеется просроченная дебиторская задолженность по условиям договора, но организация не считает такой долг сомнительным (оценивая его по внутрифирменным критериям), а оценивает его как долг с высокой вероятностью погашения по причине подписанных актов сверок и репутации контрагентов. Эта дебиторская задолженность в балансе на отчетную дату признается активом и отражается на законных основаниях в строке 1230.

10. Обязательства

Расшифровки по обязательствам даны в табличной части пояснений.

Имеется просроченная кредиторская задолженность по условиям договора, но данный долг подтвержден актом сверки и планируется к погашению.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8 608 тыс. руб. Такое снижение показателей связано с тем, что структура хозяйственной деятельности ООО «Цифра» претерпела изменения. Затруднение деятельности связано с наличием в составе акционеров гражданина США, что является препятствием для заключения новых контрактов. Деловая активность снизилась. Численность персонала значительно уменьшилась. Большую часть доходов ООО «Цифра» составляют доходы от продажи остатков склада.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы, тыс. руб.	54 656	54 413	43 586
Коэффициент срочной ликвидности	0,87	0,58	0,48
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,04	0,001

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 200 тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности, платежеспособности – положительные и соответствуют норме. Норма чистой прибыли за отчетный 2025 год составила положительную величину в 3 %. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 242 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Федоров Е.Л.

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	За 2025 г.	24 814	(7 519)	80	-	-	(7 686)	-	-	-	-	24 894	(15 205)	
	За 2024 г.	13 814	(661)	10 999	-	-	(6 858)	-	-	-	-	24 814	(7 519)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	13 411	(4 861)	-	-	-	(4 322)	-	-	-	-	13 411	(9 183)	
	За 2024 г.	13 411	(509)	-	-	-	(4 353)	-	-	-	-	13 411	(4 861)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изобретения	За 2025 г.	8 098	(2 212)	-	-	-	(2 560)	-	-	-	-	8 098	(4 772)	
	За 2024 г.	242	(49)	7 856	-	-	(2 163)	-	-	-	-	8 098	(2 212)	
из них исключительные права	За 2025 г.	242	(61)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	242	(74)	
	За 2024 г.	242	(49)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	242	(61)	
Полезные модели	За 2025 г.	77	(29)	80	-	-	(8)	-	-	-	-	157	(37)	
	За 2024 г.	77	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	77	(29)	
из них исключительные права	За 2025 г.	77	(29)	80	-	-	(8)	-	-	-	-	157	(37)	
	За 2024 г.	77	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	77	(29)	
Другие НМА	За 2025 г.	3 228	(416)	-	-	-	(796)	-	-	-	-	3 228	(1 212)	
	За 2024 г.	85	(83)	3 143	-	-	(334)	-	-	-	-	3 228	(416)	
из них исключительные права	За 2025 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)	
	За 2024 г.	40	(38)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	40	(40)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	За 2025 г.	24 769	(7 474)	80	-	-	(7 686)	-	-	-	-	24 849	(15 160)	
	За 2024 г.	13 770	(616)	10 999	-	-	(6 858)	-	-	-	-	24 769	(7 474)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	13 411	(4 861)	-	-	-	(4 322)	-	-	-	-	13 411	(9 183)	
	За 2024 г.	13 411	(509)	-	-	-	(4 353)	-	-	-	-	13 411	(4 861)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изобретения	За 2025 г.	8 098	(2 212)	-	-	-	(2 560)	-	-	-	-	8 098	(4 772)	
	За 2024 г.	242	(49)	7 856	-	-	(2 163)	-	-	-	-	8 098	(2 212)	
из них исключительные права	За 2025 г.	242	(61)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	242	(74)	
	За 2024 г.	242	(49)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	242	(61)	
Полезные модели	За 2025 г.	77	(29)	80	-	-	(8)	-	-	-	-	157	(37)	
	За 2024 г.	77	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	77	(29)	
из них исключительные права	За 2025 г.	77	(29)	80	-	-	(8)	-	-	-	-	157	(37)	
	За 2024 г.	77	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	77	(29)	
Другие НМА	За 2025 г.	3 183	(372)	-	-	-	(796)	-	-	-	-	3 183	(1 168)	
	За 2024 г.	40	(38)	3 143	-	-	(334)	-	-	-	-	3 183	(372)	
из них исключительные права	За 2025 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)	
	За 2024 г.	40	(38)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	40	(40)	

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	8 999	16 606	13 153
в том числе:			
Программы ЭВМ	4 228	8 550	12 902
из них созданные организацией	4 228	8 550	12 902
Изобретения	3 326	5 886	193
из них созданные организацией	3 326	5 886	193
Полезные модели	119	48	56
из них созданные организацией	120	48	56
Другие НМА	1 326	2 122	2
из них созданные организацией	1 326	2 122	2

Неамортизируемые нематериальные активы - всего	689	689	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	689	689	-
из них созданные организацией	689	689	-

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.	628	-	-	-	(548)	(80)	-	-
	3а 2024 г.	6 201	-	5 427	-	-	(10 999)	628	-
в том числе:									
Изобретения	3а 2025 г.	229	-	-	-	(229)	-	-	-
	3а 2024 г.	229	-	-	-	-	-	229	-
Полезные модели	3а 2025 г.	201	-	-	-	(201)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 774	-	2 284	-	-	(7 856)	201	-
Другие НМА	3а 2025 г.	154	-	-	-	(74)	(80)	-	-
	3а 2024 г.	154	-	-	-	-	-	154	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-
	3а 2024 г.	44	-	3 143	-	-	(3 143)	44	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	96	-	-	-	(96)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	95	-	-	-	96	-
в том числе:									
Полезные модели	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Другие НМА	3а 2025 г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	95	-	-	-	95	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	13 510	(6 961)	-	(1 532)	1 532	(2 426)	-	-	-	-	-	11 979	(7 856)
	3а 2024 г.	9 776	(6 635)	4 585	(10 479)	4 957	(1 859)	-	-	-	-	-	13 510	(6 961)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 372	(6 344)	-	(977)	977	(833)	-	-	-	-	-	7 395	(6 201)
	3а 2024 г.	9 047	(6 083)	1	(8 860)	3 848	(1 381)	-	-	-	-	-	8 372	(6 344)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	555	(489)	-	(555)	555	(65)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	729	(552)	-	(174)	174	(112)	-	-	-	-	-	555	(489)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 583	(127)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	-	-	4 583	(1 655)
	3а 2024 г.	-	-	4 583	(1 445)	935	(367)	-	-	-	-	-	4 583	(127)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	9 543	(1 321)	86	-	-	(2 103)	-	-	-	-	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	8 184	(682)	-	-	-	(2 046)	-	-	-	-	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2 626	-	230	-	-	-	-	-	2 856	-
	За 2024 г.	1 608	-	1 089	(72)	-	-	-	-	2 626	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	2 466	-	230	-	-	-	-	-	2 696	-
	За 2024 г.	1 448	-	1 089	(72)	-	-	-	-	2 466	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 626	-	230	-	-	-	-	-	2 856	-
	За 2024 г.	1 608	-	1 089	(72)	-	-	-	-	2 626	-

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.	62 895	-	7 163	(24 930)	-	-	X	X	45 129	-
	За 2024 г.	97 117	-	78 708	(112 930)	-	-	X	X	62 895	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	34 812	-	293	(14 738)	-	-	(322)	-	20 045	-
	За 2024 г.	61 992	-	58 786	(35 350)	-	-	(50 616)	-	34 812	-
Готовая продукция	За 2025 г.	13 978	-	-	(5 052)	-	-	(619)	-	8 307	-
	За 2024 г.	20 124	-	-	(67 353)	-	-	61 206	-	13 978	-
Товары	За 2025 г.	663	-	-	(299)	-	-	-	-	364	-
	За 2024 г.	663	-	-	-	-	-	-	-	663	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	13 443	-	6 870	(4 842)	-	-	942	-	16 413	-
	За 2024 г.	14 338	-	19 922	(10 226)	-	-	(10 590)	-	13 443	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	47 383	-	24 699	-	(25 754)	-	-	-	46 329	-
	За 2024 г.	79 057	-	31 897	-	(63 571)	-	-	-	47 383	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 825	-	35	-	(485)	-	-	-	1 374	-
	За 2024 г.	11 155	-	262	-	(9 592)	-	-	-	1 825	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 313	-	24 573	-	(22 524)	-	-	-	44 361	-
	За 2024 г.	44 514	-	30 993	-	(33 194)	-	-	-	42 313	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	132	-	92	-	(8)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	17 745	-	16	-	(17 629)	-	-	-	132	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	452	-	-	-	(452)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 533	-	-	-	(1 533)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52	-	-	-	(43)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 300	-	-	-	(2 300)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 726	-	574	-	-	-	-	-	2 300	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	368	-	-	-	-	-	-	-	368	-
	За 2024 г.	430	-	-	-	(62)	-	-	-	368	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	390	-	-	-	(390)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 470	-	-	-	(1 079)	-	-	-	390	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
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.	47 383	-	24 699	-	(25 754)	-	-	X	46 329	-
	За 2024 г.	79 057	-	31 897	-	(63 571)	-	-	X	47 383	-

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	45 485	45 485	43 887	43 887	55 418	55 418
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 374	1 374	1 825	1 825	11 155	11 155
Расчеты с покупателями и заказчиками	44 110	44 110	42 062	42 062	44 263	44 263

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	87 192	1 538	-	(27 521)	(5 173)	-	56 036
	За 2024 г.	169 189	21 328	-	(103 325)	-	-	87 192
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 685	998	-	(17 217)	(5 032)	-	30 433
	За 2024 г.	99 111	13 033	-	(60 460)	-	-	51 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 965	540	-	(5 876)	(141)	-	7 488
	За 2024 г.	47 715	5 898	-	(40 648)	-	-	12 965
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	55	-	-	(49)	-	-	6
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 742	-	-	(1 736)	-	-	6
	За 2024 г.	17	1 730	-	(5)	-	-	1 742
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	844	-	-	(388)	-	-	456
	За 2024 г.	732	113	-	-	-	-	844
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 129	-	-	(1 129)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	-	-	(1)	-	-	16
	За 2024 г.	964	-	-	(948)	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 530	-	-	(2 300)	-	-	230
	За 2024 г.	1 977	553	-	-	-	-	2 530
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	86	1	-	(86)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	17 400	-	-	-	-	-	17 400
	За 2024 г.	17 400	-	-	-	-	-	17 400
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	87 192	1 538	-	(27 521)	(5 173)	X	56 036
	За 2024 г.	169 189	21 328	-	(103 325)	-	X	87 192

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	38 303	66 125	151 651
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29 869	51 121	98 547
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 434	15 004	53 104

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.	-	-	-	-	-

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	340	119 761
Затраты на оплату труда	715	30 662
Отчисления на социальные нужды	209	5 241
Амортизация	10 112	10 820
Прочие затраты	4 084	12 881
Итого по элементам	15 460	179 365
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 577)	(39 568)
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 883	139 797

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.	-	-	-	-