

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	31	(31)	-	-	-	-	31	(31)	
в том числе:									
Другие НМА	31	(31)	-	-	-	-	31	(31)	
из них исключительные права	31	(31)	-	-	-	-	31	(31)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
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	Изменения за период						
		На начало года		закрыты	обесценение	списано	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение				принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	84	-	-	-	-	84	-
	За 2024 г.	84	-	-	-	-	84	-
в том числе:								
	Другие НМА	84	-	-	-	-	84	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	941 663	(497 682)	21 536	(30 268)	4 316	(41 529)	-	933 031	-	-	-	634 895	
	За 2024 г.	877 772	(441 921)	27 596	-	-	(41 412)	-	941 663	-	-	-	(497 682)	
в том числе Здания	За 2025 г.	2 927	(1 049)	-	(2 927)	1 073	(24)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2 927	(756)	-	-	-	(283)	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	8 845	(3 169)	-	(6 845)	3 243	(74)	-	-	-	-	-	(1 049)	
	За 2024 г.	8 845	(2 285)	-	-	-	(884)	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	890 323	(485 858)	20 580	-	-	(41 332)	-	8 845	-	-	-	(3 169)	
	За 2024 г.	826 432	(431 740)	27 596	-	-	(39 769)	-	910 903	-	-	-	(627 190)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	890 323	-	-	-	(485 858)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	7 379	(7 379)	1 065	-	-	(99)	-	8 434	-	-	-	(7 478)	
	За 2024 г.	7 379	(6 946)	-	-	-	(433)	-	7 379	-	-	-	(7 379)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	227	(227)	-	-	-	-	-	227	-	-	-	(227)	
	За 2024 г.	227	(195)	-	-	-	(32)	-	227	-	-	-	(227)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	31 962	-	-	(18 496)	-	-	-	13 466	-	-	-	-	
	За 2024 г.	31 962	-	-	-	-	-	-	31 962	-	-	-	-	
Объекты приподпольевания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	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
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	648	(478)	2 459	(3 105)	2 862	(2 384)	-	648	-
	За 2024 г.	39 293	(11 569)	1 825	(4 175)	4 175	(7 432)	-	648	(478)
в том числе: Здания	За 2025 г.	648	(478)	-	(648)	648	(171)	-	-	-
	За 2024 г.	2 989	(1 641)	1 825	(4 175)	4 175	(3 012)	-	648	(478)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19 692	(5 626)	-	-	-	(2 813)	-	-	-

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	10 518	-	13 585	-	(10 645)	(13 098)	360	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	35 666	-	2 448	-	(27 596)	-	10 518	-	-	-	-	-	360	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	10 518	-	1 542	-	(10 645)	(1 055)	360	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	35 666	-	2 448	-	(27 596)	-	10 518	-	-	-	-	-	360	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	2 459	-	-	(2 459)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	9 583	-	-	(9 583)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 198	-	10 645	-	(228)	(10 645)	1 970	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	1 823	-	27 971	-	-	(27 596)	2 198	-	-	-	-	-	2 198	-
Рекламная металлоконструкция	За 2025 г.	1 970	-	-	-	-	-	1 970	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	1 595	-	375	-	-	-	1 970	-	-	-	-	-	1 970	-
Плоскощелевая головка Nordson EDI ULTRAFLEX HRC100 Smart Gap 2 450 мм	За 2025 г.	-	-	10 106	-	-	(10 106)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор шнековый РСМ-30	За 2025 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	4 11	-	-	(4 11)	-	-	-	-	-	-	-	-
Каркас-основание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стенд испытательный для опр. реологич. характер-к	За 2025 г.	228	-	-	-	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр 3-канальный фильера MKD23 плоскощелевая фильера-формирующий инструмент, придающий расправу ф	За 2025 г.	-	-	22 266	-	-	(22 266)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смеситель распылаа Promix SMB plus DN 80 с корпусом	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	969	-	-	(969)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вакуум-формовочная машина VFM 1600.800.500WGK150	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	2 205	-	-	(2 205)	-	-	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G130 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 3-ФАЗН 380-480 V	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	1 913	-	-	(1 913)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для ухода за полями ВД 43/25 СВр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	243	-	-	(243)	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	352	-	-	(352)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценения	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-

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 стоимостью/резерв на обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-
	За 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	отражено		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.	1	-	100 008	-	(100 009)	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	6 449	-	45 993	-	(52 441)	-	X	-	X	1
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	43	-	(1)	-	-	(43)	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	32 484	-	(32 484)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 448	-	160	-	(6 608)	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	41 529	-	(41 573)	-	-	43	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 833	-	(45 833)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	25 952	-	(25 952)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-
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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	58 795 101 934	-	15 527 35 534	-	(52 638) (78 673)	(12)	-	-	-	21 671 58 795	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 243 18 115	-	-	-	(11 150) (1 023)	-	-	-	-	6 093 17 243	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	41 449 83 325	-	14 970 35 320	-	(41 449) (77 196)	-	-	-	-	14 970 41 449	-	-
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.	52 415	-	546 14	-	(39) (377)	(12)	-	-	-	547 52	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	63	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	49	-	10 49	-	-	-	-	-	-	59 49	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	16	-	-	-	(14)	-	-	-	-	2 2	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		погашено		на доходы	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	127 597 183 601	-	-	(56 004) (56 004)	-	71 593 127 597	
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.	74 433 130 437	-	-	(56 004) (56 004)	-	18 429 74 433	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	53 164 53 164	-	-	-	-	53 164 53 164	
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. За 2024 г.	81 480 133 068	32 657 3 023	-	(60 003) (54 611)	-	54 134 81 480	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 110 7 718	31 882 398	-	(807) (2 005)	-	37 186 6 110	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	67 295 110 817	-	-	(55 350) (43 522)	-	11 945 67 295	
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.	90	90	-	(90)	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 596	-	-	(3 596)	-	-	

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	32 528	6 608
Затраты на оплату труда	3 384	3 480
Отчисления на социальные нужды	978	948
Амортизация	43 913	48 844
Прочие затраты	2 329	1 718
Итого по элементам	83 132	61 598
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 132	61 598

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.	-	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
(Общество с ограниченной ответственностью «Гебау Кюнстстофф») за
2025 год**

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Численность работающих на 31.12.2025г. составляет 12 человек.

1.1.2. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

- Предоставление в аренду производственного оборудования и прочих машин
- оптовая торговля ;

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность (ООО «Гебау») составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

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

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

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

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.2.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Нематериальные активы.

Организация приняла решение не устанавливать лимит стоимости активов для целей признания их в составе НМА.

Для целей бухгалтерского учета Организация выделяет следующие виды нематериальных активов:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) изобретения;
- 5) полезные модели;
- 6) промышленные образцы;
- 7) секреты производства (ноу-хау);
- 8) лицензии и разрешения.

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

Все группы объектов нематериальных активов после признания в бухгалтерском учете учитываются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете;

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

2.5.1. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.6. Учетная политика. Запасы

2.6.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.6.2. Запасы признаются по фактической себестоимости.

При выбытии запасов по каждому виду запасов их оценка производится по средней себестоимости;

Затраты по заготовке и доставке материалов до склада относятся к фактическим затратам на их приобретение и включаются в себестоимость.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.7. Учетная политика. Денежные средства

2.7.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.8. Учетная политика. Доходы и расходы

2.8.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их отдельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов, курсовые разницы).

2.8.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.8.3. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

2.8.4. Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу включаются в стоимость приобретения товара.

2.9. Учетная политика. Кредиты и займы полученные

2.9.1. При привлечении Обществом заемных средств, сумма причитающихся к оплате процентов учитывается в составе прочих расходов равномерно в течение периода погашения заемных средств.

2.9.2. Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов: относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому относятся.

2.9.3. Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает обычный операционный цикл и у экономического субъекта отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на двенадцать месяцев после отчетной даты) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента ее погашения по условиям договора остается менее 12 месяцев, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий двенадцать месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

2.10. Учетная политика. Отложенные налоги.

2.10.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании Регистра учета временных разниц балансовым методом.

2.10.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе суммы исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.11. Изменение учетной политики

2.11.1. Изменение учетной политики Организации, обусловленное изменением законодательства

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год.

Были внесены изменения в части :

- представления бухгалтерской отчетности;
- изменения представления следующих статей в бухгалтерской отчетности:
 - долгосрочные дебиторская и кредиторская задолженности раскрываются в составе внеоборотных ;
 - показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни (курсовые разницы, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения) зачитываются в отчете о финансовых результатах (ранее представлялись развернуто);
- утверждения формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с изменением способа учета организации были внесены изменения в соответствующие показатели на 31 декабря 2024 и на 31 декабря 2023 года.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении основных средств, о незавершенных капитальных вложениях в них и об ином использовании основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Таблицах таблицах 4.1 –4.6 .

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Данные представлены за 2 отчетных периода: 2025 и 2024 годы в табличной форме, как предусмотрено ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденный Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Движение по счету капитальных вложений отражены в таблице 4.5 табличных пояснений.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражено в Таблице 4.5.

Объекты основных средств, переклассифицированные в течение года в долгосрочные активы к продаже, отсутствуют.

В результате анализа, признаки обесценения основных средств не установлены и в 2025 году не требуется признания дополнительного (или первоначального) обесценения основных средств.

В результате анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2025 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе предприятия имеются :

- в собственности объекты основных средств балансовая стоимость 398136 тыс.руб.

3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Структура и движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 5 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Долгосрочные Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025г. составляют 11 000 тыс.руб. Из них приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 11000 тыс. руб.

3.3. ЗАПАСЫ

Структура и движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 6.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а информация об ином использовании запасов в таблице 6.2 :

6.1. Наличие и движение запасов

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

По состоянию на 31 декабря 2025 г. у Общества отсутствуют запасы.

3.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура и движение дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 7.1 табличных пояснений, к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а информация о просроченной дебиторской задолженности - в таблице 7.2:

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с

покупателями в размере 14970 тыс. руб., на 31 декабря 2024 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 41449 тыс. руб. выражена, исключительно, в валюте Российской Федерации, то есть в рублях РФ.

3.5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Структура и движение обязательств в виде кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 8.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а информация о просроченной кредиторской задолженности - в таблице 8.2.

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

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Кредиторская задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам:

На 31.12.2025г -3325 тыс. руб.	На 31.12.2024г -3343 тыс. руб.	На 31.12.2023г -3376тыс. руб.
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 37186 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025г.; в сумме 6110 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2024 г. (31 декабря 2023г. 7718 тыс. руб.) была выражена, преимущественно, в Российских рублях.

3.6. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Структура и движение кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 8.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а информация о просроченной кредиторской задолженности - в таблице 8.2.

Кредиты

По состоянию на 31.12.2025г. числятся задолженность по кредитному договору № N 7М-1-81LRKLQ9 от 21.04.2023, заключенному между Обществом и ПАО «СБЕРБАНК» (Кредитор) в размере 18429 тыс. руб.;

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

Задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам, учтена в составе кредиторской задолженности.

Займы

По состоянию на 31.12.2025г. числится задолженность по полученному займу перед Моденовым С.В. в размере 53164 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

3.7. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура и величина затрат за отчетный и предшествующий периоды представлены в таблице 10 табличных пояснений.

(в тыс. руб.)		
Наименование расхода	2025 г.	2024г.

Затраты на оплату труда	3384	3480
Отчисления на социальные нужды	978	948
Амортизация	43913	48844
Материальные затраты	32528	6608
Прочие	2329	1718
Итого:	83132	61598

Управленческие расходы

Управленческие расходы были представлены следующими статьями

Управленческие расходы	2025год	2024год
Затраты на оплату труда	(3384)	(3458)
Отчисления на социальные нужды	(978)	(948)
Арендные платежи	(2867)	(3012)
Прочие затраты	(1846)	(1739)
Итого управленческие расходы	(9075)	(9157)

4.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

<p>Общество с ограниченной ответственностью «Гебау Кюнстстофф» (далее «Общество») создано 02 августа 2007 года.</p> <p>Сокращенное наименование ООО «Гебау»</p> <p>ИНН 5053051625 КПП 505301001</p> <p>Юридический адрес: 144011, Московская область, г.Электросталь, ул. Лесная, д.15</p> <p>Фактический адрес: СОВПАДАЕТ С ЮРИДИЧЕСКИМ</p> <p>Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.</p> <p>Уставный капитал на 31 декабря 2025 года составляет 82502 тыс. руб.</p> <p>Участники - физические лица:</p> <p>Моденов Сергей Владимирович -50% доля УК</p> <p>Выдай Игорь Викторович -25% доля УК</p> <p>Буракова Ольга Викторовна -25% доля УК</p> <p>Бенефициарным владельцем Общества является Моденов Сергей Владимирович.</p>	<p>п. 60(е) ФСБУ 4/2023</p>
---	-----------------------------

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Дочерних и зависимых обществ нет

Вид деятельности не лицензируемый.

1.

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации.

В 2025 году единоличным исполнительным органом управления Организации являлся Директор.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется органами управления Организации, в соответствии с компетенцией, предусмотренной федеральным законодательством и уставом Организации.

2.

4.2. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Показатели	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Уставный капитал, тыс. руб.	82502	82502	82502
Чистые активы, тыс. руб.	266881	261012	259670

4.3. СУММА ДИВИДЕНДОВ, НАЧИСЛЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

В 2025 году и в 2024 году распределение прибыли за предыдущие годы не производилось.

п.40 (б)
ФСБУ 4/2023
п.10
ПБУ 7/98

4.4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за 2025 год, составила 2066 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н балансовым методом.

По состоянию на 31.12.2025:

• Наименование показателя	• Итого по Обществу, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	1014
Отложенные налоговые обязательства	43599

Основными статьями баланса, формирующими отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства являются:

- арендные обязательства и проценты по аренде и рассрочке ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", основные средства.

Наименование	2025 г.	2024 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2022	2656
Постоянный налоговый расход (доход)	195	122
Текущий налог на прибыль	(5421)	(4187)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	3204	(7748)
Изменение отложенных налоговых обязательств	3227	7870
Изменение отложенных налоговых активов	(23)	(122)

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ), в связи с данным обстоятельством скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2024 г.

Сумма корректировок составила 9158 тыс. руб. и отражена по строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2024 год.

4.5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.	п.6 ПБУ 7/98
---	--------------

4.6. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СОБЫТИЙ И УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОРОДИТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ СОМНЕНИЯ В ПРИМЕНИМОСТИ ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою

п. 20

деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Обществом получена чистая прибыль за 2025 г. в сумме 5869 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества (тыс. руб.):

	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	266881	261012	259670

Организация будет продолжать осуществлять непрерывно свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

4.7. ИСПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

На дату формирования отчетности за 2025 год исправлений не ожидается.

Директор

31.03.2026



Выдай

Выдай И.В.