

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 года.

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Русские Технические Аэрозоли» за 2025 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Организация и сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Русские Технические Аэрозоли» (ООО «РусТА») зарегистрировано 04.06.2015 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ногинску Московской области.

Регистрационный № 1155031002631.

Свидетельство о государственной регистрации серия 50 №013150340

Юридический адрес: 142455, Московская обл, г.о. Богородский, г Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком.222.

Основными видами деятельности являются:

- Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (ОКВЭД 20.16)
- Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик (ОКВЭД 20.30)
- Производство клеев (ОКВЭД 20.52)
- Прочие виды деятельности

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

На момент формирования текстовых пояснений Общество имеет три обособленных подразделения: ОП Производство, ОП Открытое, ОП Кудиново.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества Рудаковым Олегом Владимировичем.

Общество с ограниченной ответственностью «РусТА» имеет круглую печать, содержащую сокращенное фирменное наименование Общества - на русском языке Общество с ограниченной ответственностью «РусТА» и сокращенное фирменное наименование на английском языке «RusTA» LLC, ОГРН и указание на его место нахождения. ООО «РусТА» имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Среднесписочная численность в 2025 году – 258 чел., в 2024 году -254 чел.

Уставный капитал и участники Общества.

Уставный капитал Общества составляет 1500 тыс. рублей.

Участники Общества, доли в УК и номинальная стоимость доли участников на 31.12.2025 и на 31.12.2024гг.:

ФИО	ИНН	Размер доли в УК	Номинальная ст-ть доли, в тыс.руб.
Гаврилов Александр Александрович	773004580922	1/3	500
Рудаков Александр Владимирович	771801933565	1/3	500
Рудаков Олег Владимирович	771992625897	1/3	500

Задолженность за учредителями по взносам в уставный капитал отсутствует.

2. Основа составления и единицы измерения

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими стандартами бухгалтерского учета, включая положения по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности, т.е. из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. Основные положения учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, основными положениями которой являются следующие.

Данные представлены в тысячах рублей, если не указано иное.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С «Предприятие».

Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб. списываются единовременно. Компания начисляет износ основных средств линейным способом.

Сумма амортизации определяется исходя из срока полезного использования ОС, согласно ФСБУ 6/2020.

Общество не переоценивает основные средства по текущей рыночной стоимости.

Средние сроки полезного использования:

- Машины и оборудование (кроме офисного) – 6 лет;
- Производственный и хозяйственный инвентарь – 8 лет;
- Транспортные средства – 4 года.

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материальных ценностей в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

При оприходовании безвозмездно полученных или бывших в употреблении материалов, в том числе полученных от разборки основных средств, стоимость определяется комиссией, утвержденной приказом, по рыночной стоимости возможной продажи.

С 01.01.2024 нематериальные активы учитываются согласно ФСБУ 14/2022. Установлен стоимостной лимит для принятия к учету НМА 100 тыс. руб. Списание нематериальных активов осуществляется линейным способом.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и на 44 «расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- 1) амортизация производственного оборудования;
- 2) стоимость сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов;
- 3) оплата труда производственного персонала;
- 4) страховые взносы от оплаты труда производственного персонала;
- 5) доставка сырья, материалов, готовой продукции;
- 6) аренда производственного оборудования (в т.ч. лизинг);
- 7) ремонт производственного оборудования, автомобилей и складской техники;
- 8) ОС производственного назначения, стоимостью до 100 тыс. рублей;
- 9) расходные материалы для производства;
- 10) расходы на транспорт (складскую технику);
- 11) расходы производственного характера;
- 12) сервисное обслуживание производственного оборудования, автомобилей и складской техники.

Учет прямых затрат основного производства ведется на счете 20 «Основное производство», на 25 «Общепроизводственные расходы».

Общехозяйственные (косвенные) затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".

К общехозяйственным расходам относятся все иные суммы расходов, обусловленные процессом организации обслуживания и управления производством за исключением прочих расходов, осуществленных в течении отчетного периода.

Доходы ООО «РусТА» в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности ООО «РусТА» подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг признается по дате реализации, не зависимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

4. Расшифровка отдельных статей баланса

Нематериальные активы

Пояснения по нематериальным активам представлены в таблицах 3.1. «Наличие и движение нематериальных активов», 3.2. «Нематериальные активы, созданные организацией», 3.3. «Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы», 3.4. «Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав», 3.5. «Капитальные вложения в нематериальные активы», 3.6. «Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах»), табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Основные средства

Пояснения по основным средствам представлены в таблицах 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)», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Признаков обесценения по основным средствам на отчетную дату не установлено.

Запасы

Пояснения по запасам представлены в таблицах 6.1 «Наличие и движение запасов», 6.2. «Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Признаков обесценения по запасам на отчетную дату не установлено. Резерв не создавался.

Запасов, по которым есть ограничения имущественных прав, или запасов в залоге у организации нет.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов у организации на отчетную дату составляют 194 318 тыс. руб., а на 31.12.2024г. в сумме 292 879 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Пояснения по дебиторской задолженности представлены в таблицах 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности », 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обязательства

Пояснения по обязательствам представлены в таблицах 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)», 8.2. «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» и 8.3. «Оценочные обязательства», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО «РусТА» привлекало заёмные средства в валюте Российской Федерации на финансирование текущей деятельности.

Сумма начисленных процентов по кредитам и займам, включённая в прочие расходы, в 2025 году по займам составляет 281 756 тыс. руб., в 2024 году составляет 282 439 тыс. руб.

На 31.12.2025 остались долгосрочные кредиты, отражены по графе 1410 «Заёмные средства» (долгосрочные обязательства):

Вид кредита, займа	Наименование кредитора	Остаток непогашенных кредитов на 31.12.2025, тыс. руб.	Сумма кредита тыс. руб.	Срок окончания кредита
ODMF6L от 22.04.2024	АЛЬФА-БАНК АО	229 856	429 729	30.04.2029
Итого		229 856		

Обеспечение обязательств

Пояснения по обеспечению обязательств представлены в таблицах 9. «Обеспечения обязательств», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Активы и обязательства в валюте

Внешнеэкономическая деятельность ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «РусТА» в бухгалтерском учёте использовало официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации.

Выручка

В отчетном году выручка ООО «РусТА» от реализации продукции составила – 5 679 485 тыс. руб., в 2023г. - 7 250 485 тыс. руб.

Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы

Расшифровка расходов в разрезе элементов по основному виду деятельности представлено в таблице 10 «Расходы по обычным видам деятельности», табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы и расходы

Ниже представлена расшифровка прочих доходов и расходов за 2025г.:

Прочие доходы (код строки 2340)- 35 142 тыс. руб.,

Прочие расходы (код строки 2350) – 105 389 тыс. руб.

Ниже представлена расшифровка прочих доходов и расходов за 2024г.

Прочие доходы (код строки 2340)- 222 323 тыс. руб.:

Прочие расходы (код строки 2350) – 285 069 тыс. руб.:

Курсовые разницы Обществом в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

5. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008 взаимозависимыми лицами для ООО «РусТА» признаются: ООО «Троль-Авто» (ИНН 7719182634), АО «Эльф Филлинг» (ИНН 5031042730), ООО "ТД "КУДО" (ИНН 5031138801), ООО «РУСТА СЕРВИС» (ИНН 9718166707) и ООО «РУСТА КОНСТРАКШН» (ИНН 5031139770).

Бенефициарными владельцами являются:

1. Рудаков О. В.
2. Рудаков А. В
3. Гаврилов А. А.

АО «Эльф Филлинг, ООО «Троль-Авто», ООО "ТД "КУДО", ООО «РУСТА СЕРВИС» и ООО «РУСТА КОНСТРАКШН» являются взаимозависимыми лицами для ООО "РусТА", так как имеет одинаковых участников (акционеров) с долей владения более 20 процентов.

В ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности Компания проводила операции с взаимозависимыми лицами в безналичной форме расчета в течение 12 месяцев после отчетной даты:

Связанная сторона	Вид и объем операций (с учетом НДС), тыс.руб.	
1. Эльф Филлинг	Покупка товара, оказание услуг	12 375
	Продажа товаров	375 457
	Продажа ОС	125
	Оплата полученная	379 825
2. Троль-Авто	Получение помещения в аренду	175 766
	Перечисленная оплата	605 044
3. ТД КУДО	Предоставление транспортных услуг	22 704
	Покупка товаров	9 412
	Продажа товаров	5 555 010
	Полученная оплата	6 065 304
4. РУСТА СЕРВИС	Юридические услуги получены	2 976
	Комплексные услуги получены	13 872
	Информационно-технические услуги получены	17 283
	Перечисленная оплата	36 606
5. РУСТА КОНСТРАКШН	Строительно-монтажные работы приобретены	502
	Перечисленная оплата	502

Связанная сторона	Задолженность на 31.12.2025 г. тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2024 г. тыс. руб.
Эльф Филлинг	- 15 888	12 658
Троль-Авто	- 135 638	- 92 761
ТД КУДО	- 151 970	659 836
РУСТА СЕРВИС	0	2 475

В 2024г. проводили следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид и объем операций (с учетом НДС), тыс.руб.	
1. Эльф Филлинг	Покупка товара, оказание услуг	27 921
	Продажа товаров	513 200
	Оплата полученная	554 879
2. Троль-Авто	Получение помещения в аренду	115 063
	Покупка ОС	10 600
	Продажа ОС	111 600
	Перечисленная оплата	83 284
3. АЭРОПЛАСТ	Покупка товаров	140 664
	Перечисленная оплата	142 337
4. ТД КУДО	Предоставление транспортных услуг	11 156
	Покупка товаров	627
	Продажа товаров	7 040 566
5. РУСТА СЕРВИС	Полученная оплата	6 684 110
	Юридические услуги получены	2 790
	Комплексные услуги получены	13 320

	Информационно-технические услуги получены	12 215
	Перечисленная оплата	25 850
6. РУСТА КОНСТРАКШН	Строительно-монтажные работы приобретены	95 025
	Перечисленная оплата	87 202

Связанная сторона	Задолженность на 31.12.2023 г. тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2024 г. тыс. руб.
Эльф Филлинг	82 258	12 658
Троль-Авто	4 586	- 92 761
ТД КУДО	315 163	659 836
АЭРОПЛАСТ	12 104	10 431
РУСТА СЕРВИС	-	2 475
РУСТА КОНСТРАКШН	7 823	0

Вознаграждение основному управленческому персоналу составила в 2025г.:

Заработная плата: 148 151 тыс.руб

Взносы: 34 474 тыс.руб

НДФЛ: 24 877 тыс.руб

Вознаграждение основному управленческому персоналу составила в 2024г.:

Заработная плата: 137 637 тыс.руб

Взносы: 30 069 тыс.руб

НДФЛ: 19 228 тыс.руб

К управленческому персоналу Общество относит генерального директора и его заместителей, ключевых руководителей отделов.

6. События после отчетной даты.

Отсутствуют события после отчетной даты или условные факты хозяйственной деятельности, которые должны быть отражены в отчетности.

7. Раскрытие информации о непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В отчётном периоде деятельность не прекращалась.

8. Прочее

В отчётном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

_____ Рудаков О.В.

31.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	198	(40)	356	-	-	(79)	-	-	-	-	555	(119)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-	-	198	(40)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	198	(40)	131	-	-	(56)	-	-	-	-	330	(96)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(40)	-	-	-	-	198	(40)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(23)	-	-	-	-	225	(23)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	436	159	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	234	159	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	203	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	381	-	(24)	(356)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	156	-	(24)	(131)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Изменения за период	На конец периода

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		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.	1 071 017	(448 559)	52 204	(9 287)	8 167	(118 749)	-	-	-	-	-	1 113 934	(559 141)
	3а 2024 г.	769 350	(344 867)	366 713	(104 098)	7 097	(78 462)	-	-	-	-	-	1 071 017	(448 559)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	283 824	(51 932)	133	-	-	(20 840)	-	-	-	-	-	283 957	(72 772)
	3а 2024 г.	122 500	(33 793)	208 303	(46 979)	-	(18 139)	-	-	-	-	-	283 824	(51 932)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	657 214	(363 767)	51 045	(8 953)	7 915	(88 939)	-	-	-	-	-	699 306	(444 791)
	3а 2024 г.	507 577	(311 290)	152 118	(2 481)	2 481	(54 958)	-	-	-	-	-	657 214	(363 767)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 576	(703)	-	-	-	(215)	-	-	-	-	-	1 576	(919)
	3а 2024 г.	3 650	(3 627)	243	(2 318)	2 318	606	-	-	-	-	-	1 576	(703)
Транспортные средства	3а 2025 г.	27 339	(14 022)	479	-	-	(3 874)	-	-	-	-	-	27 817	(17 896)
	3а 2024 г.	25 431	(12 373)	3 364	(1 457)	1 457	(3 106)	-	-	-	-	-	27 339	(14 022)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	25 214	(14 200)	547	(41)	41	(3 243)	-	-	-	-	-	25 720	(17 402)
	3а 2024 г.	24 472	(12 909)	1 257	(515)	515	(1 806)	-	-	-	-	-	25 214	(14 200)
Земельные участки	3а 2025 г.	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	-
	3а 2024 г.	115 022	-	-	(50 022)	-	-	-	-	-	-	-	65 000	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 851	(3 935)	-	(293)	211	(1 639)	-	-	-	-	-	10 558	(5 363)
	3а 2024 г.	9 750	(3 202)	1 428	(326)	326	(1 059)	-	-	-	-	-	10 851	(3 935)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	51 697	(40 146)	133 111	-	-	(81 930)	-	-	184 808	(122 076)	
	3а 2024 г.	32 445	(20 651)	20 594	-	-	(19 495)	-	-	53 039	(40 146)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	51 697	(40 146)	19 116	-	-	(21 110)	-	-	70 813	(61 256)	
	3а 2024 г.	32 445	(20 651)	19 253	-	-	(19 495)	-	-	51 697	(40 146)	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	112 654	-	-	(60 015)	-	-	112 654	(60 015)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 341	-	-	(805)	-	-	1 341	(805)	
	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	552 526	569 009	327 979
в том числе:			
Здания	220 743	243 443	100 500
Сооружения	52 639	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	254 516	293 446	196 286
Офисное оборудование	657	872	23
Транспортные средства	9 921	13 317	13 058
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 318	11 014	11 564
Другие виды основных средств	5 731	6 916	6 548
Неамортизируемые основные средства - всего	65 000	65 000	115 022
в том числе:			

Газоанализ участка герметики	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация	3а 2025 г.	129	-	-	-	-	(129)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	129	-	-	-	129	-
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1860x765x2300/950) ГранТес) Доп.Блок розеток (2 шт.) + Автомат с УЗО	3а 2025 г.	-	-	52	-	-	(52)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	325	-	-	(325)	-	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-05.5 1800x850x2400 с водой, слив слева. 02-08.000 КГ_2	3а 2025 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-05.5 1800x850x2400 с водой, слив слева. 02-08.000 КГ_3	3а 2025 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-05.5 1800x850x2400 с водой, слив слева. 02-08.000 КГ	3а 2025 г.	-	-	370	-	-	(370)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная система охлаждения	3а 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Титратор TitroLine 7750 KF 20 универсальный, SI Analytics	3а 2025 г.	-	-	2 294	-	-	(2 294)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термочиллер STC-2430-10W-R1 (ЗМС00000129)	3а 2025 г.	-	-	1 135	-	-	(1 135)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость вертикальная V=30 м3	3а 2025 г.	-	-	21 695	-	-	-	21 695	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортировщик XILIN 2410145020 CBD15W-II Li	3а 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроштабелер XILIN 24112437 CDD15R-EN	3а 2025 г.	-	-	296	-	-	(296)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для смешивания и перемешивания - планетарный диссольтвер №7	3а 2025 г.	-	-	338	-	-	(338)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мельница погружная бисерная DBM-100 EX	3а 2025 г.	-	-	1 986	-	-	(1 986)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторная погружная бисерная мельница	3а 2025 г.	-	-	2 299	-	-	(2 299)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол лабораторный	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Чиллер SIC-49A-R2-HP	3а 2025 г.	-	-	1 185	-	-	(1 185)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция. ПСК. Участок слива и хранения компонентов (Т-емкости)	3а 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диссольтвер универсальный лабораторный BGD750/1	3а 2025 г.	-	-	283	-	-	(283)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения лаборатории герметиков	3а 2025 г.	-	-	28	-	-	(28)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция участка мойки деж АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вакуумная сушильная установка FZG-30	3а 2025 г.	-	-	4 218	-	-	(4 218)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар (емкость) тип ОХЕ-25 одностенный	3а 2025 г.	-	-	11 480	-	-	-	11 480	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость (Дежа KDF для мойки)	3а 2025 г.	-	-	332	-	-	(332)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хроматограф "Хроматак-Кристалл 5000"	3а 2025 г.	-	-	1 592	-	-	(1 592)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия наполнения баллонов монтажной пеной (ПУ1)	3а 2025 г.	-	-	5 776	-	-	(5 776)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия фасовки герметика в аэрозольной упаковке (sartech/Nannini)	3а 2025 г.	-	-	558	-	-	(558)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	692	-	-	(692)	-	-
Полуавтоматическая линия для производства пенополиуретанового герметика (ПУ4)	3а 2025 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 979	-	-	(11 979)	-	-

Оборудование для загрузки сырья в диссольтвер	3а 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтоматическая линия для производства пенополиуретанового герметика (PU5)	3а 2025 г.	-	-	5 772	-	-	(5 772)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реактор синтеза АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 106	-	-	(9 106)	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 12400F/MSI PRO H610M-E DDR4/2*8GB/GTX1050Ti-4GB /512GB/500W/W	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Шкаф коммутационный WRLINE WR-TT-2268-DD-RAI9004 напольный, перфорированная двусторчатый АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
Промышленный водоохладитель модели AXevo-A-120 FT	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
Репитер GSM/LTE1800+3G+4G Baltic Signal BS-DCS/3G/4G-80 (80 дБ, 1000 мВт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Кухонный гарнитур	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	228	-	-	(228)	-	-
Универсальная испытательная двухколесная машина настольного типа AGS-10kNXD(Shimadzu) 477П от 050517	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
Внутреннее электроснабжение участка герметиков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	635	-	-	(635)	-	-
Вентиляция участок герметики	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 172	-	104	-	-	(1 276)	-	-
Линия дозирования герметиков CF-V60/2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 852	-	-	(17 852)	-	-
Склад материалов по адресу: МО, г. Электроугли, ул. Заводская	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 647	-	80	-	-	(9 727)	-	-
Система компенсации тепловых потерь на ПСБ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	607	-	-	-	-	(607)	-	-
Склад сырья тентованный №1 по адресу: МО, г. Электроугли, ул. Заводская	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 762	-	292	-	-	(19 054)	-	-
Контрольно-пропускной пункт с весовой платформой по адресу: РФ, МО, Богородский г.о., г. Электроугли	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 495	-	10 704	-	-	(18 199)	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция участка герметиков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	136	-	-	-	-	(136)	-	-
Упаковочный аппарат (паллетообмотчик) ROTOPLAT 708 PVS Рампа для установки в пол (АБЗ с РУ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 183	-	-	-	-	(1 183)	-	-
Планетарный диссольтвер с вакуумной крышкой и вакуумным агрегатом	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 332	-	-	(1 332)	-	-
Транспортировщик XILIN 230603197 CBD15W-II Li	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Транспортировщик XILIN 230603199 CBD15W-II Li	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Комплект стеллажей для арбитражных образцов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
МАШИНА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ - ПЛАНЕТАРНЫЙ ДИССОЛЬВЕР	3а 2024 г.	-	-	7 542	-	-	(7 542)	-	-
Генератор азота GNW-4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	912	-	-	(912)	-	-
Транспортировщик XILIN 230703698 CBD15W-II Li	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
Транспортировщик XILIN 230603183 CBD15W-II Li	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
Полуавтоматическая линия для пр-ва пенополиуретанового герметика в аэрозольной упаковке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 461	-	-	(1 461)	-	-
Генератор азота GNW-4_2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 015	-	-	(1 015)	-	-
Усилитель сигнала связи VEGATEL	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	346	-	-	(346)	-	-
Камера для разогрева сырья в бочках СКБ-8Э	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	932	-	-	(932)	-	-
Упаковочный аппарат (паллетообмотчик) ROTOPLAT 708 PVS Рампа для установки в пол (АБЗ с РУ)_2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 183	-	-	(1 183)	-	-
Система газоанализа АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	599	-	-	(599)	-	-
Магистраль сжатого воздуха на АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-
Компрессор ВК 75Е-10 + осушитель + сепаратор VIN 190792	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	479	-	-	(479)	-	-
Компрессор ВК 75Е-10 + осушитель + сепаратор VIN 190808	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-
Компрессор ВК 75Е-10 + осушитель + сепаратор VIN 190819	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-
Видеонаблюдение АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
Внутреннее электроснабжение АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	343	-	-	(343)	-	-
Магистраль охлаждения на АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	326	-	-	(326)	-	-
Компрессорная АБЗ с РУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 323	-	-	(2 323)	-	-
Линия для производства полиэфирных компонентов IСHEMAD	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 236	-	-	(6 236)	-	-
Линия фасовки в алюминиевые трубы GJGF	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	165	-	-	(165)	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681, intel Core i3 10100_3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681, intel Core i3 10100_4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681, intel Core i3 10100_5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж №8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж №9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж №10	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681 SFF i3 10100	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вакуумный насос для циркуляции воды	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	(23)	-	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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.	1 387 537	-	3 998 806	(4 819 627)	-	-	X	X	566 717	-
	За 2024 г.	1 110 057	-	6 271 109	(5 993 630)	-	-	X	X	1 387 537	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 311 063	-	3 278 862	(74 554)	-	-	(4 010 394)	-	504 978	-
	За 2024 г.	982 656	-	5 577 210	(29 813)	-	-	(5 218 990)	-	1 311 063	-
Готовая продукция	За 2025 г.	37 365	-	22	(4 676 601)	-	-	4 667 670	-	28 456	-
	За 2024 г.	83 823	-	117	(5 908 553)	-	-	5 861 977	-	37 365	-
Товары	За 2025 г.	2 228	-	9 443	(9 441)	-	-	(2 194)	-	35	-
	За 2024 г.	6 742	-	15 335	(10 672)	-	-	(9 176)	-	2 228	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	36 881	-	710 479	(59 030)	-	-	(655 082)	-	33 248	-
	За 2024 г.	36 837	-	678 447	(44 591)	-	-	(633 811)	-	36 881	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 058 565	-	350 171	-	(990 262)	(36 300)	-	-	493 774	-
	За 2024 г.	862 328	-	1 033 248	-	(817 519)	(19 492)	-	-	1 058 565	-
в том числе:	За 2025 г.	342 124	-	168 174	-	(292 213)	(36 300)	-	-	181 785	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	411 446	-	331 482	-	(400 228)	(577)	-	-	342 124	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	690 412	-	173 640	-	(690 284)	-	-	-	285 369	-
	За 2024 г.	406 293	-	689 940	-	(399 502)	(6 318)	-	-	690 412	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 959	-	192	-	(5 993)	-	-	-	2 157	-
	За 2024 г.	353	-	7 887	-	(269)	(12)	-	-	7 959	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 973	-	590	-	(1 084)	-	-	-	12 479	-
	За 2024 г.	31 235	-	3 267	-	(19 818)	(1 711)	-	-	12 973	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	(1)	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 386	-	6 626	-	-	-	-	-	11 012	-
	За 2024 г.	12 853	-	-	-	2 407	(10 874)	-	-	4 386	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	62	-	1	-	(40)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	41	-	24	-	(3)	-	-	-	62	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	649	-	942	-	(649)	-	-	-	942	-
	За 2024 г.	-	-	649	-	-	-	-	-	649	-
Итого	За 2025 г.	1 058 565	-	350 171	-	(990 262)	(36 300)	-	X	493 774	-
	За 2024 г.	862 328	-	1 033 248	-	(817 519)	(19 492)	-	X	1 058 565	-

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:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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.	829 729	-	-	(599 872)	-	-	229 856
	За 2024 г.	804 000	2 071 896	-	(1 004 000)	-	(1 042 167)	829 729
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	829 729	-	-	(599 872)	-	-	229 856
	За 2024 г.	804 000	2 071 896	-	(1 004 000)	-	(1 042 167)	829 729
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 540 852	269 101	42	(1 427 071)	(3 336)	-	379 589
	За 2024 г.	705 186	673 488	281 174	(1 154 131)	(7 033)	1 042 167	1 540 852
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	283 432	78 833	42	(280 957)	(1 898)	-	79 450
	За 2024 г.	219 820	211 969	85	(140 698)	(6 283)	(1 462)	283 432
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	90 339	67 969	-	(78 539)	-	-	79 769
	За 2024 г.	78 242	61 484	-	(48 666)	(721)	-	90 339
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	208	70	-	(179)	(28)	(70)	-
	За 2024 г.	25	171	18	(6)	-	-	208
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 462	-	-	13	(1 409)	70	136
	За 2024 г.	25	-	-	-	(28)	1 466	1 462
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 868	57 494	-	(4 024)	-	-	64 338
	За 2024 г.	17 158	-	-	(6 290)	-	-	10 868
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	1 042 168	-	-	(1 042 168)	-	-	-
	За 2024 г.	237 763	374 829	281 070	(893 661)	-	1 042 167	1 042 168
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	15 872	-	-	(15 116)	-	-	755
	За 2024 г.	-	15 872	-	-	-	-	15 872
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17 806	8 549	-	(3 149)	-	-	23 206
	За 2024 г.	16 160	3 785	1	(2 140)	-	-	17 806
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	65 143	56 187	-	-	-	-	121 330
	За 2024 г.	127 804	-	-	(62 660)	-	-	65 143
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13 556	-	-	(2 952)	-	-	10 604
	За 2024 г.	8 179	5 375	-	-	-	2	13 556
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-
Итого	За 2025 г.	2 370 581	269 101	42	(2 026 943)	(3 336)	X	609 445
	За 2024 г.	1 509 186	2 745 384	281 174	(2 158 131)	(7 033)	X	2 370 581

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	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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.	31 210	50 436	50 008	416	31 222
	За 2024 г.	26 838	42 204	37 530	301	31 210
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	31 210	50 436	50 008	416	31 222
	За 2024 г.	26 838	42 204	37 530	301	31 210

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 706 655	6 548 195	986 805
в том числе:			
Поручительство за ТРОЛЬ-АВТО ООО	1 506 640	1 450 000	250 000
Поручительство за ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ АО	697 450	1 650 000	250 000
Поручительство за АЭРОПЛАСТ ООО	1 617	11 607	-
Поручительство за ТД КУДО ООО	-	2 800 000	-
ТД КУДО ООО	1 000 000	400 000	360 000
ТРОЛЬ-АВТО ООО	439 439	-	-
Залог за ТД КУДО ООО	61 509	236 588	-
ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ АО	-	-	80 983
АЭРОПЛАСТ ООО	-	-	45 721
Таможня Смоленская 10113110	-	-	102

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 029 767	5 263 484
Затраты на оплату труда	479 970	457 755
Отчисления на социальные нужды	138 991	130 695
Амортизация	192 780	109 934
Прочие затраты	184 192	202 920
Итого по элементам	5 025 700	6 164 789
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 025 700	6 164 789

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.	-	-	-	-