

346780, Ростовская область, г. Азов, б. Роз, 20
ИНН 6140032035 КПП 614001001 ОГРН 1116188002380

[illegible]

Здания	3а 202 5 г.	14 610	(560)	-	-	-	(480)	-	-	14 610	(1 040)
	3а 202 4 г.	200	(200)	14 410	-	-	(360)	-	-	14 610	(560)
Сооружения	3а 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 202 5 г.	36 466	(16 838)	438	-	-	(3 171)	-	-	36 904	(20 009)
	3а 202 4 г.	36 466	(13 246)	-	-	-	(3 591)	-	-	36 466	(16 838)
Офисное оборудование	3а 202 5 г.	152	(82)	-	-	-	(20)	-	-	152	(102)
	3а 202 4 г.	152	(57)	-	-	-	(24)	-	-	152	(82)
Транспортные средства	3а 202 5 г.	2 605	(2 605)	-	-	-	-	-	-	2 605	(2 605)
	3а 202 4 г.	2 605	(2 605)	-	-	-	-	-	-	2 605	(2 605)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами – всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства – всего	30 515	33 748	23 314
в том числе: Здания	13 569	14 050	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 895	19 628	23 219

Итого	3а 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	17 118	42 040	(28 776)	X	30 381
	3а 2024 г.	18 310	40 642	(41 833)	X	17 118
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 033	14 877	(343)	(14 118)	3 449
	3а 2024 г.	2 163	19 443	(1 406)	(17 167)	3 033
Готовая продукция	3а 2025 г.	14 081	-	(28 430)	41 275	26 926
	3а 2024 г.	16 146	-	(40 350)	38 284	14 081
Товары	3а 2025 г.	3	6	(3)	-	6
	3а 2024 г.	-	11	(8)	-	3
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	27 157	-	(27 157)	-
	3а 2024 г.	-	21 188	(70)	(21 118)	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

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	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	20 584	6 953	-	(16 066)	-	-	11 471
	3а 2024 г.	16 539	19 213	-	(15 168)	-	-	20 584
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г.	7 837	518	-	(5 042)	-	-	3 313
	3а 2024 г.	4 905	7 076	-	(4 144)	-	-	7 837

Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 533	6 423	-	(10 534)	-	-	7 422
	3а 2024 г.	11 161	11 390	-	(11 019)	-	-	11 533
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	48	7	-	-	-	-	55
	3а 2024 г.	48	-	-	-	-	-	48
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	880	-	-	(488)	-	-	392
	3а 2024 г.	188	693	-	-	-	-	880
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18
	3а 2024 г.	7	11	-	-	-	-	18
Расчеты с подотчетным и лицами	3а 2025 г.	223	5	-	(1)	-	-	227
	3а 2024 г.	186	43	-	(6)	-	-	223
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	44	-	-	-	-	-	44
	3а 2024 г.	44	-	-	-	-	-	44
Итого	3а 2025 г.	20 584	6 953	-	(16 066)		х	11 471
	3а 2024 г.	16 539	19 213	-	(15 168)		х	20 584

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

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	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 381	-	-	(2 381)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 381	-	-	(2 381)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 089	1 219	-	(1 903)	-	-	3 405
	3а 2024 г.	8 279	1 039	-	(5 230)	-	-	4 089

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 526	456	-	(1 505)	-	-	477
	3а 2024 г.	1 460	188	-	(122)	-	-	1 526
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	69	-	-	-	-	69
	3а 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	82	1		(3)	-	-	80
	3а 2024 г.	85	-	-	(3)	-	-	82
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	621	-	-	(55)	-	-	566
	3а 2024 г.	358	295	-	(32)	-	-	621
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	574	-	-	-	-	574
	3а 2024 г.	-	-		-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	454	-	-	(20)	-	-	434
	3а 2024 г.	394	59	-	-	-	-	454
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 184	120	-	(321)	-	-	982
	3а 2024 г.	982	496	-	(295)	-	-	1 184
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	222	-		-	-	-	222
	3а 2024 г.	4 981	-		(4 759)	-	-	222
Итого	3а 2025 г.	4 089	1 219		(1 903)	-	X	3 405
	3а 2024 г.	10 660	1 039		(7 611)	-	X	4 089

7.2. Просроченные обязательства
(за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности
тыс.руб.

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	14 337	18 557
Затраты на оплату труда	20 071	20 677
Отчисления на социальные нужды	5 123	4 650
Амортизация	3 671	3 976
Прочие затраты	3 723	3 218
Итого по элементам	46 926	51 078
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(12 699)	2 063
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 227	53 141

9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Ромашин Виталий Геннадиевич	10 000	100	10 000	100
Итого:		10 000	100	10 000	100

10. Иная информация

- 10.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 10.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Директор

Ромашин Виталий Геннадиевич

30 марта 2026 г.

