

**Пояснения к годовому отчету
ООО «Фармацевтическая Фабрика» за 2025 год.**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фармацевтическая Фабрика» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая 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.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

Раздел 1. Сведения об организации

ООО «Фармацевтическая Фабрика» является передовым современным производителем биологически активных добавок (БАД). Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом у покупателей.

Общество имеет лицензии на все виды лицензируемой деятельности.

Общество зарегистрировано 11.03.2011 года.

Юридический адрес: Россия, 440062, Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, д.30, кв.127

Общество не имеет филиалов и представительств.

Постановка на налоговый учет осуществлена 11.03.2011 года согласно свидетельству серии 58 № 001679221. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц произведена 11.03.2011 г. на основании свидетельства серии 58 № 001679206.

Единственный участник общества: Маслов Дмитрий Валерьевич, ИНН 583510132910

Единоличным исполнительным органом Общества является его директор – Забирова Ольга Валерьевна.

ООО «Фармацевтическая Фабрика» не является дочерним или зависимым обществом.

Уставный капитал общества составляет 10 000.00 рублей.

Основным видом деятельности является ОКВЭД 10.89.8 : производство биологически активных добавок к пище.

Среднесписочная численность работающих – 123 чел.
ФОТ управленческого персонала с учетом страховых взносов за 2025 год составил 13 053,8 тыс. руб

Информация об аудиторе

ООО "ПРОФАУДИТ".

ОГРН 1025801362157 ИНН/КПП 5836617606/583601001

Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606059517

Экономическая среда, в которой Общество осуществляло свою деятельность

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Информация о рисках хозяйственной деятельности представлена в разделе «Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности»

Раздел 2. Сведения об учетной политике организации

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой директором.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных п.27 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011. Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов проводятся по решению руководителя организации. Общество не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются по первоначальной стоимости. Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

Среднесписочная численность работающих – 123 чел.

Информация об аудиторе

ООО "ПРОФАУДИТ".

ОГРН 1025801362157 ИНН/КПП 5836617606/583601001

Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606059517

Экономическая среда, в которой Общество осуществляло свою деятельность

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Информация о рисках хозяйственной деятельности представлена в разделе «Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности»

Раздел 2. Сведения об учетной политике организации

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой директором.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных п.27 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011. Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов проводятся по решению руководителя организации. Общество не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются по первоначальной стоимости. Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

По группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020».

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта несколько частей стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

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

Учет капвложений. В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются только суммы, уплаченные или подлежащие уплате организацией поставщику, продавцу, подрядчику без учета скидок, премий, льгот, предоставляемых организации после принятия объекта на учет в составе основных средств. Другие затраты, указанные в п. 10 ФСБУ 26/2020, признаются расходами того периода, в котором понесены. Основание — п. 4 ФСБУ 26/2020.

Организация учитывает запасы, используемые для капитальных вложений, на счете 08. Основание — п. 5 ФСБУ 26/2020.

К нематериальным относятся активы, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд Организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем;

Учет нематериальных активов ведется на счете 04 «Нематериальные активы».

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Основание — п. 40 ФСБУ 14/2022

Организация признает единицей запаса номенклатурный номер. Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019.

При выбытии организация оценивает запасы по себестоимости каждой единицы. Основание: пункт 36 ФСБУ 5/2019.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком. Основание: пункт 6 ПБУ 1/2008.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников цеха, включая мастеров цеха;
- отчисления на социальные нужды с зарплаты производственного персонала;
- амортизация оборудования производственных цехов;
- аренда здания производственного цеха
- затраты на электроэнергию производственного корпуса
- затраты на ремонт основных средств, участвующих в процессе производства продукции.

Организация не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. Основание: пункт 28 ФСБУ 5/2019.

В бухгалтерском учете остатки готовой продукции на складе отражаются по фактическим производственным затратам, учет готовой продукции проводится с использованием счета 43 «Готовая продукция».

В бухгалтерском и налоговом учете общехозяйственные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде и списываются в дебет счета 90-8 «Продажи».

Информацию о доходах и расходах организации, внереализационных доходах и расходах для целей бухгалтерского, налогового учета, формируются на основании данных соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", а также на счетах затрат.

Прибыль организации использовать без предварительного распределения и учета на балансовом счете 99 "Прибыли и убытки".

Порядок формирования доходов

Доходы и расходы организации учитываются методом начисления.

Доходами Организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы Организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности Организации;
- прочие доходы.

К доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от продажи произведенной продукции.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами (внереализационными).

Порядок формирования расходов

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами (внереализационными).

С 2023 года согласно приказу 58 от 29/12/22 формируется резерв на оплату отпусков.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	23 591	(9 624)	8 560	(9 800)	9 800	(8 717)	22 351	(8 541)
в том числе:	За 2024 г.	4 072	-	18 719	-	-	(9 624)	23 591	(8 541)
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 114	(262)	2 090	-	-	(868)	3 204	(1 130)
из них исключительные права	За 2025 г.	900	-	214	-	-	(262)	1 114	(262)
Другие НМА	За 2025 г.	22 477	(9 362)	6 470	(9 800)	9 800	(7 849)	19 147	(7 411)
из них исключительные права	За 2025 г.	3 172	-	18 506	-	-	(9 362)	22 477	(9 362)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	13 810	-	13 967	-	4 072	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	2 074	-	852	-	900	-
Другие НМА	11 737	-	13 116	-	3 172	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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 конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 395	-	7 104	-	-	(8 349)	150	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	20 065	-	-	(18 610)	1 395	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	6 470	-	-	(6 470)	-	-
	За 2024 г.	1 395	-	18 506	-	-	(18 506)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	634	-	-	(1 879)	150	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	-	-	(105)	1 395	-

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:									
	Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-
	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				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	в том числе:	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	300 731	(74 280)		136 754	(275)	275					437 211	(128 150)
	За 2024 г.	237 946	(32 606)		62 963	(177)	176					300 731	(74 280)
Здания	За 2025 г.	-	-		-	-	-					-	-
	За 2024 г.	-	-		-	-	-					-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-		-	-	-					-	-
	За 2024 г.	-	-		-	-	-					-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	269 012	(68 245)		121 007	-	-	(48 565)				390 019	(116 810)
	За 2024 г.	216 897	(30 328)		52 292	(177)	176	(38 093)				269 012	(68 245)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 553	(2 510)		275	(275)	275	(1 079)				4 278	(3 314)
	За 2024 г.	4 553	(1 381)		-	-	-	(1 129)				4 553	(2 510)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 737	(476)		-	-	-	(689)				4 737	(1 165)
	За 2024 г.	3 409	(107)		1 327	-	-	(368)				4 737	(476)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	150	(89)		-	-	-	(23)				150	(112)
	За 2024 г.	150	(67)		-	-	-	(23)				150	(89)
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.	-	-		-	-	-	-				-	-
	За 2024 г.	-	-		-	-	-	-				-	-
Объекты природопользования	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.	22 280	(2 960)		15 747	-	-	(3 790)				38 027	(6 750)
	За 2024 г.	12 937	(723)		9 343	-	-	(2 237)				22 280	(2 960)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-		-	-	-	-				-	-
	За 2024 г.	-	-		-	-	-	-				-	-
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	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	в том числе:	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	127 245	(43 023)		87 420	(41 360)	3 466	(21 319)				173 275	(60 877)
	За 2024 г.	105 075	(21 371)		24 645	(2 476)	2 476	(24 128)				127 245	(43 023)
Здания	За 2025 г.	127 245	(43 023)		87 420	(41 360)	3 466	(21 319)				173 275	(60 877)
	За 2024 г.	105 075	(21 371)		24 645	(2 476)	2 476	(24 128)				127 245	(43 023)

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	181 654	-	(6 528)	(172 110)	3 016	-
	За 2024 г.	6 234	-	55 197	-	(5 160)	(56 271)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	240	-	(240)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 327	-	-	(1 327)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	52 382	-	-	(49 367)	3 016	-
	За 2024 г.	-	-	48 427	-	-	(48 427)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	76 148	-	(6 275)	(69 873)	-	-
	За 2024 г.	5 610	-	4 663	-	(4 518)	(5 755)	-	-
Материалы прочие	За 2025 г.	-	-	13	-	(13)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	52 871	-	-	(52 871)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь, запчасти, комплектующие, прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
Малоценное оборудование и запасы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	624	-	16	-	(640)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	761	-	-	(761)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	69 202	-	-	(17 515)	51 687	-
	За 2024 г.	-	-	30 989	-	-	(30 989)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения производственного здания Молокова, 20	За 2025 г.	-	-	9 491	-	-	-	9 491	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные 2750х3100мм	За 2025 г.	-	-	328	-	-	(328)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные 2000х3800мм	За 2025 г.	-	-	303	-	-	(303)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_2	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_3	За 2025 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_4	3а 2025 г.	-	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_4	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_5	3а 2025 г.	-	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК1-СК5)_5	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_1	3а 2025 г.	-	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_1	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_2	3а 2025 г.	-	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_2	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_3	3а 2025 г.	-	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_3	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_4	3а 2025 г.	-	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_4	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_5	3а 2025 г.	-	-	-	266	-	-	(266)	-	-
Дверь технологическая двухстворчатая 1600*2100_5	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная проходная_2	3а 2025 г.	-	-	-	430	-	-	(430)	-	-
Автоматизированная проходная_2	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения производственного здания Молокова, 18	3а 2025 г.	-	-	-	42 196	-	-	-	42 196	-
Неотделимые улучшения производственного здания Молокова, 18	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции (Молокова)	3а 2025 г.	-	-	-	2 314	-	-	(2 314)	-	-
Система вентиляции (Молокова)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_6	3а 2025 г.	-	-	-	145	-	-	(145)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_6	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_7	3а 2025 г.	-	-	-	145	-	-	(145)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_7	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_8	3а 2025 г.	-	-	-	148	-	-	(148)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_8	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_9	3а 2025 г.	-	-	-	145	-	-	(145)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_9	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_10	3а 2025 г.	-	-	-	145	-	-	(145)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК6-СК10)_10	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК11)_11	3а 2025 г.	-	-	-	142	-	-	(142)	-	-
Сплит-система кассетного типа QuattroClima (СК11)_11	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции (Молокова)	3а 2025 г.	-	-	-	9 020	-	-	(9 020)	-	-
Система вентиляции (Молокова)	3а 2024 г.	-	-	-	2 962	-	-	(2 962)	-	-
Счетчик газа микротермальный	3а 2025 г.	-	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Счетчик газа микротермальный	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Молокова)	3а 2025 г.	-	-	-	1 600	-	-	(1 600)	-	-
Система видеонаблюдения (Молокова)	3а 2024 г.	-	-	-	16	-	-	(16)	-	-
Автоматизированная проходная	3а 2025 г.	-	-	-	26	-	-	(26)	-	-
Автоматизированная проходная	3а 2024 г.	-	-	-	362	-	-	(362)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	105 067	(6 318)	-	-	-	-	98 749	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	105 067	(6 318)	-	-	-	-	98 749	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	105 067	(6 318)	-	-	-	-	98 749	-
	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.	424 478	-	850 574	(855 045)	-	-	X	X	420 007	-
	За 2024 г.	317 436	-	847 443	(740 401)	-	-	X	X	424 478	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	394 112	-	488 835	(18 447)	-	-	(498 043)	-	366 457	-
	За 2024 г.	301 498	-	649 077	(30 557)	-	-	(525 906)	-	394 112	-
Готовая продукция	За 2025 г.	22 425	-	3 905	(737 267)	-	-	744 850	-	33 923	-
	За 2024 г.	9 897	-	40	(640 170)	-	-	652 657	-	22 425	-
Товары	За 2025 г.	1 133	-	6 424	(3 209)	-	-	(46)	-	4 302	-
	За 2024 г.	75	-	20 293	(19 230)	-	-	(5)	-	1 133	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	6 808	-	351 410	(96 122)	-	-	(246 770)	-	15 325	-
	За 2024 г.	5 842	-	178 032	(50 320)	-	-	(126 746)	-	6 808	-
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 имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	4	4	39
в том числе:			
Готовая продукция	4	4	39
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 (стиссанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифици ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3а 2025 г.	-	-										

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		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	66 685 84 236	19 147 -	- -	(4 143) (17 551)	- -	- -	81 689 66 685
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	66 685 84 236	19 147 -	- -	(4 143) (17 551)	- -	- -	81 689 66 685
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	37 500 -	- -	- -	- -	- -	37 500 -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	493 763 441 863	376 588 230 534	25 417	(385 819) (179 002)	(14) (20)	- -	484 543 493 763
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	449 719 405 155	260 796 204 813	- -	(373 644) (162 043)	(14) (20)	- -	336 857 449 719
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 501 2 819	1 642 696	- 248	(1 798) (2 262)	- -	- -	1 344 1 501
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.	6 385 31	(31) 116	25 169	(6 302) 166	- -	- -	77 482
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	60 685	-	-	-	-	60 685

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	2 435 755	549 824
Затраты на оплату труда	45 458	32 935
Отчисления на социальные нужды	13 497	8 860
Амортизация	84 171	75 602
Прочие затраты	461 054	308 556
Итого по элементам	3 039 935	975 900
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 943 141)	14 730
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 096 794	961 170

Раздел 11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о связанных сторонах

Единственный участник общества: Маслов Дмитрий Валерьевич.

В отчетном году на основании решения участника о распределении чистой прибыли за 2025 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Общество располагает данными о бенефициарных владельцах в соответствие с требованиями ст. 6.1 Закона №115-ФЗ. В соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. Сведения о бенефициарах передаются только уполномоченным органам.

В 2025 году Общество арендовала у ИП Маслова Дмитрия Валерьевича производственные помещения, общей площадью 10 971,8 м2, и Товарные Знаки, в количестве 95 штук (лицензионные договоры на использование ТЗ). Общая сумма платежей по аренде помещений и ТЗ за отчетный год составила 408 774,2 тыс. руб.

Сведения об участии в совместной деятельности

Организация, не является участником договора о совместной деятельности.

Политика в отношении заемных средств

Основными целями привлечения заемных средств предприятием являются: пополнение оборотных средств. В отчетном году обязательства по договорам займа в части уплаты процентов и возврата заемных средств исполнялись в полном объеме и в срок.

Планируемое развитие

В 2026 году организация планирует увеличить объем выручки до 1 450 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения портфеля заказов, а также за счет расширения линейки выпускаемой продукции. Планируется увеличение производственных мощностей путем приобретения нового оборудования. Прекращаемой деятельности в 2025 году не отмечено.

События после отчетной даты

В деятельности нашей организации, в период между отчетной датой и датой сдачи годового отчета, существенные события, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2025 год не имели место.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

Показатели	31.12.23	31.12.24	31.12.25
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.
Выручка от продаж	1 015 094	1 440 896	1 363 358
Себестоимость продаж	(499 294)	(712 328)	(842 274)
Валовая прибыль (выручка минус себестоимость)	515 800	728 568	521 084
Коммерческие и управленческие расходы	(132 049)	(248 842)	(254 521)
Расходы по основной деятельности (себестоимость плюс коммерческие и управленческие расходы)	(631 343)	(961 170)	(1 096 795)
Прибыль от основной деятельности (от продаж) (выручка минус расходы по основной деятельности)	383 751	479 726	266 563
Рентабельность продаж (отношение прибыли от основной деятельности к расходам по этой деятельности)	60,78%	49,94%	24,30%
Чистая прибыль (прибыль до налогообложения минус платежи из прибыли)	286 968	362 724	175 077

В 2025 г. выручка относительно 2024 года снизилась на 77 538,0 тыс. руб., что составляет 5,38%. Выручка обеспечивает возврат вложенных средств и дает возможность непрерывно поддерживать деятельность предприятия.

Рентабельность характеризует деловую активность предприятия.

Рентабельность в 2025 году составила 24,30 %.

Выше средней по отрасли.

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг является индикатором способности контролировать издержки. Сравнение рентабельности продаж со средней по отрасли позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности на рынке.

Общество по показателям 2025 года демонстрирует устойчивое финансовое состояние.

Основными покупателями и заказчиками в 2025 году были:

- ООО «Отрада», ИНН 2309139749, -- 514 358,3 тыс.руб;
- ООО «Крон», ИНН 5903090220, -- 394 217,9 тыс.руб;
- ООО «Катрен», ИНН 5408130693, -- 102 863,5 тыс.руб.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*(Основание: разъяснения Минфина России Письмо от 09.01.2013 №
07-02-18/01,*

Информация Минфина России №ПЗ-9/2012)

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (политическим, экономическим, правовым, страновым, региональным, репутационным и т.п.). Ниже раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

1. Условия ведения деятельности Общества

Хозяйственная деятельность в России подвержена экономическим, политическим, социальным, юридическим и законодательным рискам. Законы и нормативные акты, регулирующие ведения бизнеса в России, могут быстро изменяться. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объёмы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года Великобритания, ЕС и США и некоторые другие страны ввели новые санкции и экспортный контроль в отношении некоторых российских

физических и юридических лиц. К ним относятся, среди прочего, ограничения, направленные против нескольких крупных российских финансовых учреждений. С введением экономических санкций невозможно прогнозировать изменение курса валют и дальнейшее сотрудничество с иностранными контрагентами. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

Руководство Общества непрерывно анализирует экономическую ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность, несмотря на то, что санкции уже затронули деятельность Общества, так как большая часть сырья для производства продукции является импортной. Руководство Общества считает, что указанная ситуация и дальше будет оказывать определенное влияние на деятельность Общества в обозримом будущем, что повлечет за собой некоторую неопределенность в финансовых результатах деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от настоящей оценки.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Руководство Общества не исключает, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно

предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

3. Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним.

Общество производит отгрузки без предварительной оплаты, с отсрочкой платежа, в связи с этим возникает риск неоплаты сделки, что повлечет за собой возникновение убытков.

Для минимизации таких рисков Общество заключило договор с факторинговой компанией, требует предоставления банковских гарантий. Обществом осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности с целью применения своевременных мер по ее взысканию.

4. Валютный риск

Общество подвергается валютному риску, осуществляя операции, выраженные в валюте отличной от функциональной валюты (российские рубли). Указанные операции выражены в китайских юанях.

Общество, по мере возможности, сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными единицами, в которых выражены её основные статьи доходов и расходов, и между своими активами и обязательствами. Всю выручку Общество получает в рублях, расходы также выражаются преимущественно в рублях.

Общество имеет значительную часть обязательств, выраженных в валюте, поэтому оно подвержено валютному риску. Резкие колебания курса валюты в сторону увеличения могут привести к ухудшению финансовых показателей Общества.

5. Существующие и потенциальные судебные разбирательства Общества

В 2025 отсутствовали.

6. Риск ликвидности

Риск ликвидности – это показатели, которые оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Подход Общества к управлению ликвидности заключается в том, чтобы гарантировать, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества.

Директор

Забирова О.В.

26.03.2026