

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2025 года и
отчету о финансовых результатах за 2025год**

ООО ТЦ«РАДОН»

Содержание

1.	Общая характеристика деятельности Общества	4
1.2	Сведения о филиалах и обособленных подразделениях	4
1.3	Сведения об акционерах	4
1.4	Сведения о структуре управления.....	4
1.5	Основные виды деятельности.....	4
1.6	Активы и обязательства в иностранных валютах.....	5
1.7	Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества	5
1.8	Основные положения учетной политики и информация об активах и обязательствах Общества).....	6
1.8.1	Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	7
1.8.2	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	7
1.8.3	Основные средства.....	7
1.8.4	Финансовые вложения	8
1.8.5	Материально-производственные запасы	10
1.8.6	Незавершенное производство.....	10
1.8.7	Расходы будущих периодов.....	10
1.8.8	Кредиты и займы полученные.....	10
1.8.9	Признание доходов	11
1.8.10	Признание расходов.....	11
1.8.11	Дебиторская задолженность	12
1.8.12	Оценочные обязательства и резервы на предстоящие расходы.....	12
1.8.13	Условные факты хозяйственной деятельности	12
1.8.14	Способы оценки имущества	12
1.8.15	Денежные средства и их эквиваленты.....	13
2.	Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	13
3.1	Основные средства (стр.1150).....	13
3.2	Дебиторская задолженность (стр.2691)	13
3.3	Кредиторская задолженность (стр.1520)	13
3.4	Денежные средства(стр.1250).....	14
3.5	Отложенные налоговые обязательства (ОНО)/Отложенные налоговые активы (ОНА)	14
3.6	Доходы по обычным видам деятельности (стр.2110).....	14
3.7.	Расходы по обычным видам деятельности(стр.2120,2220)	15
3.8	Прочие доходы(стр.2340)	15

3.9	Прочие расходы(стр.2350).....	15
3.10	Расход по налогу на прибыль	16
3.11	Капитал (стр.1310)	16
3.12	Нераспределенная прибыль (стр. 2400).....	16
4	Информация о связанных сторонах	16
4.1	Перечень связанных сторон	16
4.2	Вознаграждение управляющему персоналу сторонами за отчетный период	16
	Денежные потоки от операций со связанными сторонами за отчетный период	16
4.3	Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу.....	17
4.4	Условия продолжения деятельности в будущем	17
4.5	События после отчетной даты.....	17
4.6	Имущество за балансом	17
4.7	Раскрытия информации о господомощи	17

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

1. Общая характеристика деятельности Общества

Полное и краткое наименование

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр «РАДОН»

Краткое наименование на русском языке: ОООТЦ «РАДОН».

Сведения о регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025001416813.

Идентификационный номер налогоплательщика: 5010006650.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 11.12.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИ ФНС №23 по Московской области

Местонахождение почтовый и юридический адрес

Российская Федерация, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, 1

Среднесписочная численность работников – 94 человек.

1.2 Сведения о филиалах и обособленных подразделениях

У общества отсутствуют филиалы и обособленные подразделения.

1.3 Сведения об собственниках

Собственниками Общества в 2025 году являлись следующие лица:

1. ВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, ИНН 501003631698, доля 1/2
2. ШЕВЧУК ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, ИНН 501000715501, доля 1/2

1.4 Сведения о структуре управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом – генеральным директором Волковой Валентиной Ивановной.

1.5 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО ТЦ «РАДОН» является производство электрических жгутов проводов для автотракторной техники.

ОКВЭД 27.90 Производство прочего электрического оборудования

1.6 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта/дата	31.12.2025	31.12.2024
Доллар США	78,2267	101,6797
Евро	92,0938	106,1028

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены в состав прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств, движение иностранной валюты в течение года рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31.12.2025 года, и соответственно сопоставимые данные рассчитаны по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2024 года.

1.7 Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Настоящее примечание раскрывает информацию о рисках, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, о целях, политике и процессах оценки и управления рисками.

Политика управления рисками Общества направлена на определение и анализ рисков, которым подвержено Общество, на определение и контроль допустимых уровней рисков, а также осуществление контроля в целом. Политика управления рисками и используемые методы регулярно пересматриваются для учета изменений, происходящих во внешней среде и в деятельности Общества.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникает вероятность неблагоприятного изменения валютных курсов.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

На 31.12.2025г. у общества отсутствуют активы и обязательства, деноминированные в валюте и подлежащие переоценке.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового и таможенного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Общество соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, руководствуется тарифами, пошлинами и квотами, установленными регулирующими органами, и осуществляет мониторинг изменений указанного законодательства. Изменения норм валютного и/или таможенного законодательства, направленные на ограничение трансграничных платежей и/или внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного законодательства и рост пошлин, могут оказать негативное воздействие на результаты деятельности Общества.

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем этапе. Налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Общество, в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Общества. В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Общество соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг его изменений, а также изменений в правоприменительной практике.

1.8 Основные положения учетной политики и информация об активах и обязательствах Общества)

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1.8.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составляется в соответствии с новым федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Организация составляет бухгалтерскую отчетность по следующим формам:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах.

Приложения к формам бухгалтерской отчетности:

- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основание: пункты 8–32, 37–50 и 62 ФСБУ 4/2023».

1.8.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

1.8.3 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020 и «Капитальные вложения» 26/2020.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей). В 2025 году исполнение обязательств неденежными средствами не производилось.

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:

- сооружения и передаточные устройства – от 15 до 20 лет;
- машины и оборудование – от 2 до 10 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь – от 3 до 7 лет;

- другие виды основных средств – от 2 до 10 лет.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

Наличие и движение основных средств Общества приведены в Приложении № 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу Основные средства.

1.8.4 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 12.12.2002 № 126н.

В соответствии с учетной политикой Общества финансовые вложения в бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

По состоянию на 31 декабря 2025 года на балансе Общества финансовые вложения отражены в сумме 316 000 тыс. руб. Расшифровка показателя представлена в таблице:

1.8.4. Финансовые вложения

1.8.4.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-

1.8.4.2. 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	-	-	-

1.8.5 Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – «МПЗ») является номенклатурный номер.

Материалы принимаются к учету, оценив по фактической себестоимости. При приобретении сырья, материалов, товаров и иных запасов их фактическая себестоимость формируется исходя из всех затрат на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. Материалы для управленческих нужд со сроком полезного использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля принимаются к учету в качестве активов с последующим отнесением на затраты.

В 2025 году проведенная инвентаризация не выявила материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость их уменьшилась.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней стоимости.

Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости.

1.8.6 Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Незавершенное производство (далее – «НЗП») отражается в учете по фактической производственной себестоимости.

1.8.7 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

Расходы, связанные с приобретением и внедрением программных продуктов и баз данных, списываются на текущие расходы, начиная с даты их использования.

1.8.8 Кредиты и займы полученные

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

В 2025 году Общество не привлекало кредитные и заемные средства.

1.8.9 Признание доходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы, полученные в процессе осуществления уставной деятельности, признаются в бухгалтерском учете доходами от обычной деятельности, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права собственности, и учитываются на балансовом счете 90 «Продажи».

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) признается в бухгалтерском учете по методу начисления (по отгрузке).

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершению изготовления продукции (выполнения работы, оказания услуги) в целом.

1.8.10 Признание расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме и ли величине кредиторской задолженности.

По способу включения в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг расходы группируются на прямые и косвенные.

Учет прямых затрат ведется на счете 20 «Основное производство» позаказным методом по фактической себестоимости, детализированной по статьям затрат в разрезе каждого этапа доходных контрактов, реализуемых в рамках основной деятельности Общества. К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с выполнением конкретных доходных контрактов.

К накладным расходам относятся расходы по управлению и обслуживанию Общества, непосредственно не связанные с выполнением доходных контрактов.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.

1.8.11 Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность, по которой на отчетную дату имеются сомнения в возможности возместить данную задолженность в будущем.

1.8.12 Оценочные обязательства и резервы на предстоящие расходы

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату;
- в случае заведомо убыточных договоров, в сумме штрафов по выходу из договора при условии того, что последняя величина не превышает планируемые затраты по исполнению договора.

Резервы в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием соответствующих обязательств у Общества.

1.8.13 Условные факты хозяйственной деятельности

1.8.13.1 Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства

На отчетную дату Общество не выступает истцом либо ответчиком по судебным разбирательствам.

1.8.13.2 Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, выданные Обществом до отчетной даты, сроки исполнения по которым не наступили

На отчетную дату Общество не выдавало гарантий и поручительств за третьих лиц.

1.8.14 Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской

(финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

1.8.15 Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса отчета о прибылях и убытках

3.1 Основные средства(стр.1150)

Наличие и движение основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

3.2 Дебиторская задолженность(стр.1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 7.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. сумма дебиторской задолженности в размере 165 208 тыс. руб. (31 декабря 2024 г.: 194 217 тыс. руб., 31 декабря 2023г.: 177 584 тыс. руб.).

3.3 Кредиторская задолженность(стр.1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 8.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность в сумме 18 537 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025 г. (31 декабря 2024 г.: 34 950 тыс. руб., 31 декабря 2023 г.: 35 230 тыс. руб.).

3.4 Денежные средства(стр.1250)

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе	38	49	44
Денежные средства в рублях на счетах в банках	10 856	16 228	27 818
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках			
Денежные средства в рублях на специальных счетах в банках	47	67	62
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	10 942	16 344	27 924

3.5 Отложенные налоговые обязательства (ОНО)/Отложенные налоговые активы (ОНА)

Согласно п. 24 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета как малое предприятие, организация не применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

3.6 Доходы по обычным видам деятельности(стр.2110)

Выручка от реализации готовой продукции, выполнения работ (оказания услуг) по каждому виду работ, услуг представлена в таблице:

Наименование работ, услуг	2025 год	2024 год
Основная номенклатурная группа	273 964	475 024
Итого	273 964	475 024

В 2025 году у Общества отсутствуют договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

3.7. Расходы по обычным видам деятельности(стр.2120,2220)

Расходы по обычным видам деятельности представлены в составе Бухгалтерской отчетности (пояснения к бухгалтерскому балансу таблица 10. Расходы по обычным видам деятельности).

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	119 410	174 624
Затраты на оплату труда	153 884	204 706
Отчисления на социальные нужды	29 228	35 323
Амортизация	5 321	6 102
Прочие затраты	6 026	9 256
Итого по элементам	313 870	430 011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 952)	1 693
Итого расходы по обычным видам деятельности	310 917	431 704

3.8 Проценты к получению (стр.2320)

Проценты к получению в сумме 53 431 тыс. руб. представляют из себя только проценты по депозитам – 53 431тыс. руб.

3.9 Прочие доходы(стр.2340)

Наименование прочих доходов	2025 г.	2024 г.
Реализация прочего имущества	1 665	3 928
Списание кредиторской задолженности	-	1
Пени от покупателей	-	-
Итого	1 665	3 929

3.10 Прочие расходы(стр.2350)

Наименование прочих расходов	2025 г.	2024 г.
Затраты на реализацию иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	10	2 009
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров		38
Прочие внереализационные расходы	7	4
Прочие расходы, не включаемые для налогообложения	295	299
Расходы на услуги банков	126	129
Итого	438	2 478

3.11 Расход по налогу на прибыль

Согласно п. 30 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета как малое предприятие, организация не применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

3.12 Капитал (стр.1310)

Уставный капитал отражен по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса в сумме 12.0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал полностью оплачен.

3.12 Нераспределенная прибыль(стр. 2400)

Дивиденды по результатам работы Общества за 2024 год в 2025 году не выплачивались.

3.13 Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли прочих .

Прибыль на 31 декабря 2025 года составила 12 860 тыс. рублей (строка 2500 ОФР за 2025год). Из них: прибыль отчетного 2025 года, которая отражен в ОФР за 2025 год по строке 2400 «Чистая прибыль» - 12 860 тыс. руб.

4 Информация о связанных сторонах**4.1 Перечень связанных сторон**

Связанными сторонами Общества являются:

1. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Волкова Валентина Ивановна.

Общество не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

4.2 Вознаграждение управляющему персоналу сторонами за отчетный период

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2025 году (за исключением выплат по итогам 2024 года) составило ____ тыс. руб., включая налог на доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды.

Денежные потоки от операций со связанными сторонами за отчетный период

Наименование	2025год		2024 год	
	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
<i>Поступления от продажи товаров, работ и услуг</i>				
<i>Оплата по договору займа</i>				
<i>Выплата дивидендов</i>				

4.3 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Основной управленческий персонал (высшее управленческое звено) состоит из заместителей генерального директора и главного бухгалтера.

Краткосрочные вознаграждения представляют собой заработную плату, состоящую из оклада, премиальных выплат по приказам генерального директора, оплату отпусков:

Наименование вознаграждений	2025 год	2024 год
Заработная плата	17 602	16 695
Премии	24 266	45 277
Надбавки, компенсации, отпуска	5 955	3 100
Итого	47 823	65 072

4.4 Условия продолжения деятельности в будущем

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления: необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

4.5 События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

4.6 Имущество за балансом

За балансом числится специальная одежда в эксплуатации на сумму 143 тыс. руб., специальная оснастка в эксплуатации на сумму 5 110 тыс. руб., а также инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации на сумму 2 727 тыс. руб.

4.7 Раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде Общество господомощь не получало.

Генеральный директор _____ Волкова В.И.

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	13 593	18 914	22 891
в том числе:			
Здания	200	1 000	1 799
Сооружения	82	109	136
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 312	17 653	19 989
Транспортные средства	-	130	912
Другие виды основных средств	-	22	54
Неамортизируемые основные средства - всего	87	87	87
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	87	87	87
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 125	-	-	(2 125)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупка оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 125	-	-	(2 125)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	263 000	-	1 898 000	(1 845 000)	-	-	-	-	316 000	-
	3а 2024 г.	198 000	-	1 871 000	(1 806 000)	-	-	-	-	263 000	-

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	3а 2025 г.	54 368	-	241 537	(258 369)	-	-	X	X	37 536	-
	3а 2024 г.	55 191	-	357 551	(358 374)	-	-	X	X	54 368	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	44 492	-	102 800	(3 174)	-	-	(119 410)	-	24 707	-
	3а 2024 г.	43 622	-	177 677	(2 184)	-	-	(174 624)	-	44 492	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	9 428	-	-	(255 195)	-	-	258 188	-	12 422	-
	3а 2024 г.	10 756	-	-	(356 190)	-	-	354 862	-	9 428	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	449	-	138 737	-	-	-	(138 778)	-	407	-
	3а 2024 г.	813	-	179 873	-	-	-	(180 238)	-	449	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	194 217	-	139 781	-	(168 791)	-	X	165 208	-	-
	3а 2024 г.	177 584	-	193 274	-	(176 641)	-	X	194 217	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	6 871	988	-	(6 845)	-	-	1 014
	3а 2024 г.	3 039	6 157	-	(2 324)	(1)	-	6 871
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 710	62	-	(5 684)	-	-	88
	3а 2024 г.	1 913	4 996	-	(1 198)	(1)	-	5 710
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 161	925	-	(1 161)	-	-	925
	3а 2024 г.	1 126	1 161	-	(1 126)	-	-	1 161
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	28 079	2 531	-	(13 087)	-	-	17 523
	3а 2024 г.	32 191	942	-	(5 053)	-	-	28 079
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	135	-	(135)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	135	-	(135)	-	-	-
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.	920	10	-	(827)	-	-	103
	3а 2024 г.	264	802	-	(146)	-	-	920
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 900	-	-	(1 892)	-	-	7
	3а 2024 г.	2 955	-	-	(1 056)	-	-	1 900
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	15 225	-	-	(10 231)	-	-	4 994
	3а 2024 г.	16 494	-	-	(1 269)	-	-	15 225
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 923	366	-	-	-	-	2 289
	3а 2024 г.	2 166	-	-	(243)	-	-	1 923
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8 107	2 019	-	-	-	-	10 127
	3а 2024 г.	10 312	-	-	(2 204)	-	-	8 107
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	5	-	-	(2)	-	-	3
	3а 2024 г.	-	4	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	34 950	3 519	-	(19 932)	-	X	18 537
	3а 2024 г.	35 230	7 099	-	(7 377)	(1)	X	34 950

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	119 410	174 624
Затраты на оплату труда	153 884	204 706
Отчисления на социальные нужды	29 228	35 323
Амортизация	5 321	6 102
Прочие затраты	6 026	9 256
Итого по элементам	313 870	430 011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 952)	1 693
Итого расходы по обычным видам деятельности	310 917	431 704

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.	-	-	-	-