

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное/сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Р-пак» / ООО «Р-пак»
- 1.2. ИНН/КПП: 7709496840/772101001, ОГРН: 1167746638817
- 1.3. Общество зарегистрировано по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 22, корп.2, пом.VIII, эт. 2, ком. 12.
- 1.4. Основной вид деятельности - ОКВЭД: 22.22 «Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров»
- 1.5. Среднесписочная численность сотрудников Общества:
за 2024 год составила 88 человек,
за 2025 год составила 89 человек.
- 1.6. Общество имеет обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс и без открытия расчетного счета: ОП ООО «Р-пак», г.о.Домодедово, д.Повадино, тер.Фокс-Пром, стр.2. Филиалы и представительства отсутствуют. В отчетном периоде обособленные подразделения не открывались и не закрывались.
- 1.7. Уставный капитал 100 тыс.рублей.
Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.
По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:
Елагин Вячеслав Геннадьевич 100 % - 100 000 руб.
Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года не осуществлялись.
- 1.8. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Покидов Александр Игоревич (решение №01/2025 единственного участника Общества).
- 1.9. Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.
- 1.10. Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, федеральных стандартов бухгалтерского учета, в том числе Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее — ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) от 4 октября 2023 года № 157н, и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 13 января 2023 года № 4н. Применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Основные средства

Активы, характеризующихся признаками, установленными п.4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если его стоимость более 100 000 рублей, Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на его приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены (п.5 ФСБУ 6/2020).

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). Переоценка основных средств не производится.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с учета.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Существенные поступления или выбытия основных средств в 2025 году отсутствовали.

Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют.

Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).

Резерв под обесценение запасов не создавался, в виду отсутствия признаков обесценения.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения (депозиты) с коротким сроком обращения отражаются в балансе в строке прочие денежные средства и их эквиваленты.

Дебиторская задолженность

Резервы по сомнительным долгам создаются Обществом в бухгалтерском учете в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств. Начисленный резерв относится на прочие расходы.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как существенной просроченной задолженности не выявлено.

Кредиторская задолженность

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

Признание доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции признавалась по мере отгрузки продукции покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В качестве доходов по обычным видам деятельности Общество учитывает доходы, полученные от реализации произведенной готовой продукции и иных видов деятельности, указанных в Уставе и не относящихся к доходам по прочим видам деятельности.

В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленных с целью получения данных доходов.

Учет расходов в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы общества, согласно п.18 ПБУ 10/99, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место. Формирование производственной себестоимости продукции организуется на счете 20 «Основное производство» по статьям затрат в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции.

Общехозяйственные расходы (управленческие) учитываются на счете 26 «Управленческие расходы» и признаются полностью в себестоимости проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг и ежемесячно списываются в полном объеме на счет учета продаж.

Расходы, связанные с доставкой произведенной продукции до покупателя, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно списываются на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода полностью.

Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 25%.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют.

3.2. Основные средства

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022 года.

Информация об учете основных средств и капитальных вложений в основные средства приведена в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 4 «основные средства».

Инвестиционная недвижимость на начало и конец отчетного периода отсутствует. Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, по состоянию на 31.12.2025 года отсутствуют.

3.3. Финансовые вложения

Информация об учете финансовых вложений приведена в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 5 «Финансовые вложения».

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался по причине отсутствия признаков обесценения.

3.4. Запасы

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражена информация о запасах Общества, а именно: о сырье и материалах, о готовой продукции и полуфабрикатах.

Информация об учете запасов раскрыта в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 6 «Запасы».

Общество не имеет запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав.

В отчетном периоде резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как отсутствовали признаки обесценивания запасов.

3.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность считается краткосрочной, если срок обращения (погашения) по ней не превышает 12 месяцев после отчетной даты (или не более продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). Вся остальная задолженность представляется как долгосрочная. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами, и представляет собой краткосрочные обязательства за отгруженную готовую продукцию.

Дебиторская задолженность, сложившаяся на конец отчетного периода оценена как краткосрочная, так как срок погашения по ней не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла.

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резервы сомнительных долгов в бухгалтерском учете. Величина созданного резерва учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам" и относится на финансовые результаты Общества. На 31.12.2025 сомнительная задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют просроченная дебиторская задолженность.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 7 «Дебиторская задолженность».

3.6. Обязательства

По состоянию на 31.12.2025 г. совокупная краткосрочная кредиторская задолженность Общества (строка 1520 Бухгалтерского баланса) составила 77 087 тыс.руб. Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками подтверждена актами сверок.

В 2025 году Общество своевременно погашало текущие платежи в бюджет, просроченная задолженность в бюджет на 31.12.2025 г. отсутствует. Вся задолженность по налогам и сборам возникла по состоянию на 31.12.2025г. со сроком платежа в 2026 году.

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют обязательства по кредитным договорам, также отсутствуют просроченные обязательства.

Информация об обязательствах раскрыта в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)».

В строке 1540 отражены краткосрочные оценочные обязательства, признаваемые в соответствии с нормами ПБУ 8/2010. Обществом создан резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2025г. Расшифровка обязательства приведена в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 8.3 "Оценочные обязательства".

3.7. Обеспечение обязательств

Информация об обязательствах раскрыта в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 9 «Обеспечение обязательств».

3.8. Расходы по обычным видам деятельности

Информация раскрыта в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в разделе 10 «Расходы по обычным видам деятельности».

3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты, погашения которых до 3 месяцев. Валютные расчетные счета отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток на депозитных счетах в банках сроком до трех месяцев составил 183 060 тыс. руб., остаток на расчетных рублевых счетах 2 960 тыс. руб.

3.10. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской отчетности и пояснениях не раскрывается.

3.11. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получала.

4. Основные показатели деятельности

В 2025 г. Обществом получены доходы от основного вида деятельности:

Виды доходов (выручки)	2025 г.	2024 г.
Выручка от реализации готовой продукции	1 042 976	1 093 719
Итого по статье 2110 «Выручка»	1 042 976	1 093 719

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности:

Вид расхода	2025 г.	2024 г.
Себестоимость реализованной продукции	793 900	938 330
Итого по статье 2120 «Себестоимость продаж»	793 900	938 330

Информация о структуре прочих доходов:

За 2025 год показатели прочих доходов и расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, показываются свернуто (п. 28 ФСБУ 4/2023), в целях сопоставимости за 2024 год эти же показатели пересчитаны сопоставимо.

5. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

6. Информация о связанных сторонах

В составе связанных сторон Общества в 2025 году изменений не происходило:

Елагин Вячеслав Геннадьевич - единственный участник Общества, операции в проверяемом периоде с ним отсутствуют;

Покидов Александр Игоревич – генеральный директор Общества, вид операций – оплата труда, другие операции не осуществлялись.

7.. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Дата составления: 31.03.2026

Генеральный директор ООО «Р-пак»

Покидов А.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		
Нематериальные активы - всего	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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	257 751	(186 207)	3 131	(1 412)	1 406	(4 467)	-	-	-	-	-	259 469	(189 269)	
	3а 2024 г.	248 508	(182 492)	9 243	-	-	(3 715)	-	-	-	-	-	257 751	(186 207)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	247 760	(176 694)	256	(675)	668	(3 883)	-	-	-	-	-	247 340	(179 909)	
	3а 2024 г.	238 516	(173 056)	9 243	-	-	(3 638)	-	-	-	-	-	247 760	(176 694)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 363	(992)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	1 363	(1 030)	
	3а 2024 г.	1 363	(941)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	1 363	(992)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 579	(8 472)	2 875	(737)	737	(546)	-	-	-	-	-	10 717	(8 280)	
	3а 2024 г.	8 579	(8 446)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	8 579	(8 472)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)	
	3а 2024 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	70 200	71 544	66 016
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	67 431	71 066	65 461
Офисное оборудование	333	371	422
Транспортные средства	2 436	107	133
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	4 633	-	-	(3 125)	1 509	-
	3а 2024 г.	-	-	9 131	-	(8 753)	(378)	-	-
в том числе: Запасные части	3а 2025 г.	-	-	1 509	-	-	-	1 509	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	3 125	-	-	(3 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	378	-	-	(378)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 753	-	(8 753)	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 865	-	-	(8 865)	-	-
в том числе: Основные средства	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 779	-	-	(8 779)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	160 000	(100 000)	-	-	-	-	60 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	160 000	(100 000)	-	-	-	-	60 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	160 000	(100 000)	-	-	-	-	60 000	-
	3а 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	3а 2025 г.	142 086	-	770 604	(799 045)	-	-	X	X	113 645	-
	3а 2024 г.	173 843	-	912 287	(944 043)	-	-	X	X	142 086	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	88 102	-	542 071	(5 145)	-	-	(545 203)	-	79 826	-
	3а 2024 г.	145 421	-	709 254	(5 724)	-	-	(760 848)	-	88 102	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	47 349	-	-	(793 900)	-	-	777 847	-	31 296	-
	3а 2024 г.	24 436	-	-	(938 319)	-	-	961 233	-	47 349	-
Полуфабрикаты, нзп	3а 2025 г.	6 635	-	228 533	-	-	-	(232 644)	-	2 524	-
	3а 2024 г.	3 986	-	203 033	-	-	-	(200 385)	-	6 635	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	386 946	-	372 150	-	(375 364)	(10)	-	-	383 723	-
	3а 2024 г.	338 163	-	388 191	-	(339 408)	-	-	-	386 946	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	80 648	-	78 434	-	(68 140)	-	-	-	90 942	-
	3а 2024 г.	36 521	-	78 797	-	(34 670)	-	-	-	80 648	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	303 647	-	293 174	-	(304 857)	-	-	-	291 964	-
	3а 2024 г.	296 690	-	308 831	-	(301 874)	-	-	-	303 647	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	122	-	105	-	(112)	(10)	-	-	105	-
	3а 2024 г.	10	-	122	-	(10)	-	-	-	122	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 078	-	-	-	(1 816)	-	-	-	261	-
	3а 2024 г.	4 927	-	-	-	(2 849)	-	-	-	2 078	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	441	-	438	-	(429)	-	-	-	449	-
	3а 2024 г.	-	-	441	-	-	-	-	-	441	-
Итого	3а 2025 г.	386 946	-	372 150	-	(375 364)	(10)	-	X	383 723	-
	3а 2024 г.	338 163	-	388 191	-	(339 408)	-	-	X	386 946	-

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.	388 938	-	-	(14 000)	-	-	374 938
	3а 2024 г.	389 173	-	-	(235)	-	-	388 938
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	388 938	-	-	(14 000)	-	-	374 938
	3а 2024 г.	389 173	-	-	(235)	-	-	388 938
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	158 171	64 396	-	(21 429)	-	-	201 138
	3а 2024 г.	125 750	47 717	-	(15 295)	-	-	158 171
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 280	14 642	-	(14 280)	-	-	14 642
	3а 2024 г.	11 697	14 280	-	(11 697)	-	-	14 280
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	83	1 746	-	(1 830)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 830	-	(1 746)	-	-	83
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	497	66	-	-	-	-	563
	3а 2024 г.	640	-	-	(143)	-	-	497
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	17	36	-	(17)	-	-	36
	3а 2024 г.	22	11	-	(16)	-	-	17
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	112 284	11 767	-	-	-	-	124 052
	3а 2024 г.	98 743	13 542	-	-	-	-	112 284
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	16 842	18 719	-	(2 863)	-	-	32 698
	3а 2024 г.	1 913	14 929	-	-	-	-	16 842
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 995	15 876	-	-	-	-	23 872
	3а 2024 г.	7 362	633	-	-	-	-	7 995
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 522	11	-	(51)	-	-	1 481
	3а 2024 г.	1 294	228	-	-	-	-	1 522
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 648	1 533	-	(2 386)	-	-	3 794
	3а 2024 г.	4 079	2 262	-	(1 693)	-	-	4 648
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Итого	3а 2025 г.	547 109	64 396	-	(35 429)	-	X	576 076
	3а 2024 г.	514 923	47 717	-	(15 530)	-	X	547 109

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.	6 678	16 783	16 315	161	6 985
	3а 2024 г.	6 086	4 994	4 402	-	6 678
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 678	16 783	16 315	161	6 985
	3а 2024 г.	6 086	4 994	4 402	-	6 678

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	65 582	65 582	65 582
в том числе:			
Физическое лицо	65 582	65 582	65 582

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 228 581	765 511
Затраты на оплату труда	101 436	92 216
Отчисления на социальные нужды	16 519	17 892
Амортизация	4 467	3 715
Прочие затраты	223 839	164 756
Итого по элементам	1 574 842	1 044 091
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(664 239)	(25 563)
Итого расходы по обычным видам деятельности	910 602	1 018 528

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.	-	-	-	-