Общество с ограниченной ответственностью

«Фарфор Сысерти»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «Фарфор Сысерти»
за 2025 год

г. Екатеринбург

1. Основные виды экономической деятельности

Виды деятельности	Описание
Основной	32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов
Дополнительные	23.41 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
	90.03 Деятельность в области художественного творчества

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фарфор Сысерти», (далее по тексту - Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности формируются в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

2. Краткий обзор Учетной политики

2.1. Основа составления.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин 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.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.

В отчетном периоде (2025 год) Общество не осуществляло хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте.

2.3. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учет ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.05.2022 года № 86н.

Учет капитальных вложений в нематериальные активы ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом

Министерства Финансов Российской Федерации от 17.09.2020 года № 204н (редакции Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 30.05.2022 года № 87н.

2.4. Основные средства.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н (редакции Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 30.05.2022 года № 87н).

В составе основных средств отражены оборудование и транспортное средство со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости свыше 100 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств считается равной сумме капитальных вложений в соответствующий объект.

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

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация по пояснению «Основные средства» дополняется табличными пояснениями 4.1 «Наличие и движение основных средств», 4.2 «Наличие и движение прав пользования активами» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина от 10.12.2002 года № 126н.

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

2.6. Материально-производственные запасы (МПЗ)

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Подробная информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 6. «Запасы» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Иная информация

12.1. Полное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Фарфор Сысерти» (ООО «Фарфор Сысерти»).

12.2. Юридический и почтовый адрес:
624022, Свердловская область, Сысертский район, ул. Чапаева, 1.

Государственный регистрационный номер: 1026602173201, зарегистрирован в ЕГРЮЛ 02.08.2002г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 0034556521 выдано Администрация муниципального образования 'Сысертский район'.

ИНН 6652011920 КПП 668501001

ООО «Фарфор Сысерти» поставлено на налоговый учет по месту нахождения, свидетельство о постановке на учет выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 31 по Свердловской области

12.3. Основные виды, текущие и планируемые объемы производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг).

Ассортиментный портфель завода включает десятки видов посуды. Значимая часть продукции – сувениры и скульптуры по мотивам уральских сказов, высокохудожественные изделия и иные изделия: авторские изделия, изделия по индивидуальному заказу. В прочую реализацию также включается оказание услуг по проведению экскурсий и мастер классов, аренда помещений.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.

12.4. Сведения об основных акционерах (участниках):
- Акционерное общество "Корпорация развития Среднего Урала", доля участия которого составляет 100%, адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50 Б, оф. 712.

12.5. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7 139,86 тыс. руб.
Общество не имеет филиалов на территории Российской Федерации.
Общество не имеет обособленных подразделений

12.6. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.
Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года - директор Жердева Наталья Борисовна.

12.7. Информация о численности персонала
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
за 2022 г. – 65 человек;
за 2023 г. – 65 человек;
за 2024 г. – 70 человек;
за 2025 г. – 76 человек.

12.8. Бухгалтерский учет обеспечивает достаточно данных для формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в ее финансовом положении, поэтому в бухгалтерской отчетности отсутствуют дополнительные показатели и пояснения.

При составлении бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных и действующих в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена 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, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Абрамова Елена Андреевна, приказ на прием № 25 от 09.09.2024г.

Подробная информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 6. «Запасы» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.9. Основные средства

В состав основных средств Общества включены офисное оборудование, легковое транспортное средство.

На конец 31.12.2025 г балансовая стоимость основных средств за минусом амортизации числится в размере 27901 тыс. руб., на конец 31 декабря 2024 г- 10833 тыс. руб.

Общество арендует земельный участок (кадастровый номер 66:25:2901023:358) на основании договора безвозмездного пользования земельного участка. Земельный участок общей площадью 41720+/- 71 кв.м. В 2025 г. на основании Отчета об оценке № 2231-25 от 30.06.2025, проведенного Уральской торгово-промышленной палатой, земельный участок поставлен на учет по оценочной стоимости -19066 тыс. руб.

Дополнительная информация по статье «Основные средства» отражается в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества в разделе 4. «Основные средства», 4.1 «Наличие и движение основных средств», 4.2 «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3 «Амортизируемые и не амортизируемые основные средства», 4.5 «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости»».

12.10. Запасы

Дополнительная информация по статье «Запасы» отражается в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества в разделе 6. «Запасы», 6.1 «Наличие и движение запасов».

В состав запасов Общества на конец 31 декабря 2025 г. включены:

- сырье -2986 тыс. руб.
- готовая продукция 4200 тыс. руб.
-товары – 8406 тыс. руб.
-товары отгруженные -1498 тыс. руб.
- незавершенное производство -4576 тыс. руб.

12.11. Дебиторская задолженность.

Информация по пояснению «Дебиторская задолженность» дополняется табличными пояснениями 7. «Дебиторская задолженность», 7.1 «Наличие и движение дебиторской заложенности», 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена информация с учетом резерва по сомнительным долгам:

Источник формирования дебиторской задолженности	**Сумма на 31.12.2024 (тыс. руб.)**	**Сумма на 31.12.2025 (тыс. руб.)**
По авансам, выданным (счет 60.02)	2668	2902
По неоплаченным товарам (работам, услугам) (счет 62.01)	8142	7653
Расчеты по подотчетным суммам (счет 71)	52	36
Расчеты по оплате труда (счет 70)	-	-
Расчеты по претензиям (счет 76.02)	-	-
Расчеты по дивидендам и начисленным процентам (счет 76.03)	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.09)	165	265
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте (счет 76.29)	-	-
Задолженность бюджета по налогам (счет 68)	-	0
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	208	112
Расходы будущих периодов (счет 97)	5	5
Резервы по сомнительным долгам (счет 63)	-	2283
Итого	**11240**	**8690**

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность» за минусом зарезервированных сумм.

Расходы, произведенные в отчетном году, но относятся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым относятся.

В бухгалтерской отчетности отражаются по статье Бухгалтерского баланса 1260 «Прочие оборотные активы».

На 31.12.2025г расходы будущих периодов составили 5,00 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность» за минусом зарезервированных сумм.

Информация о наличии и движении резерва по сомнительным долгам представлена ниже:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Величина резерва по сомнительным долгам на начало года	-	-
Начислено	2283	-
Использовано	-	-
Восстановлено	-	-
Величина резерва по сомнительным долгам на конец года	2283	-

12.12. Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7 139,86 тыс. руб.

В течение 2025 года величина уставного капитала не менялась.

Добавочный капитал в Обществе отсутствует.

12.13. Кредиторская задолженность

Информация по пояснению «Кредиторская задолженность» дополняется табличными пояснениями «Наличие и движение кредиторской заложенности» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса отражены:

Источник формирования кредиторской задолженности	**Сумма на 31.12.2024г (тыс. руб.)**	**Сумма на 31.12.2025г (тыс. руб.)**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	4336	2959
Расчеты по авансам полученным (счет 62.02)	7868	9366
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	7491	5024
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	1842	1614
Расчеты по оплате труда (счет 70)	-	0
Расчеты по подотчетным суммам (счет71)	2	0
Прочие расчеты с физическими лицами (счет 76.10)	-	0
Расчеты по дивидендам и начисленным процентам (счет 76.41)	-	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.03)	-	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.09)	5916	8591
НДС по авансам предоплатам (счет 76.АВ)	(289)	(1445)
ИТОГО	**27166**	**26110**

12.14. Долгосрочная и краткосрочная задолженность Общества
Информация о займах полученных:

Наименование кредитора	Цель займа (направление финансирования)	№ договора	Дата договора	Сумма договора	Процентная ставка*	Срок действия	Сумма ссудной задолженности на 31.12.2025
АО "КРСУ"	1. Погашение просроченной кредиторской задолженности;2. Пополнение оборотных средств 3. Финансирование капитальных вложений	14/17	17.07.2017	152000003,00	6	31.12.2023	152 000 003,00
АО "КРСУ"	Приобретение автомобиля LADA Largus	КР-24-07	24.07.2019	705 000,00	6	31.12.2023	506 041,84
АО "КРСУ"	Пополнение оборотных средств	КР-29-11	29.11.2019	50 000 000,00	6	31.12.2023	49 775 943,63
АО "КРСУ"	Пополнение оборотных средств	КР-31-10	31.10.2019	80 000,00	6	31.12.2023	80 000,00
АО "КРСУ",		13-01	13.01.2022				27 047 349,18
в том числе	Пополнение оборотных средств	13-01	13.01.2022	32 000 000,00	6	01.01.2023	24 025 260,27
	Пополнение оборотных средств (выплата заработной платы сотрудникам ООО «Фарфор Сысерти»)	13-01 доп 2	08.06.2023	900 000,00	7,5	30.09.2023	900 000,00
	Ремонт крыши здания завода (литер А)	13-01 доп 3	17.08.2023	741 200,00	12	31.12.2023	641 200,00
	Ремонт крыши здания завода (литер А) и выплата заработной платы сотрудникам ООО «Фарфор Сысерти»	13-01 доп 4	07.09.2023	1 480 888,91	12	31.12.2023	1 480 888,91
всего							229 409 337,65

12.15. Форма отчетности «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н.

Размещенные средства на депозитных счетах краткосрочного характера отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

Остаток денежных средств на 31.12.2025 г. Составляет 3069,35 тыс. руб.,

в том числе:

-на расчетных счетах – 2866,93 тыс. руб.;

-в кассе – 202,42 тыс. руб.

В 2025 году получены субсидии на возмещение понесенных расходов:

1000 тыс. руб. - МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3366 тыс. руб. - МИНПРОМТОРГ РОССИИ

12.16. Финансовые вложения

Дополнительная информация по статье «Финансовые вложения» отражается в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества в разделе 5. «Финансовые вложения», 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

В 2025г. Общество не инвестировало.

12.17. Признание доходов и расходов.

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 9/1999 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/1999 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документом. Она отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы признаются по мере их возникновения в соответствующих периодах независимо от фактического перечисления денежных средств.

Общество в бухгалтерской отчетности раскрывает информацию по расчетам налога на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н.

12.18. Сведения о доходах и расходах Общества

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполненных работ (за минусом налога на добавленную стоимость) составляет:

Наименование	**Выручка от реализации (без НДС), в тыс. руб.**		**Примечание**
	2025	**2024**	
Выручка от оказания услуг	13450	9021	Доставка, аренда, проектные работы по иконостасу
Выручка от продажи НХП	40293	36032	Изделия народно художественного промысла
Выручка от продажи прочих изделий 23.41	24364	20423	Изделия, не входящие в НХП
Выручка от экскурсий	8908	7816	Экскурсии, мастер-классы,
Выручка от аренды	11188	-	аренда
ИТОГО	**100700**	**80511**	

Расходы ООО «Фарфор Сысерти» по обычным видам деятельности в 2025 году составили:
- себестоимость продаж – 61252 тыс. руб.;
- коммерческие расходы – 11813 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 33871 тыс. руб.

Подробные данные о расходах по обычным видам деятельности за 2025 год представлены в таблице № 10 «Расходы по обычным видам деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Фарфор Сысерти» за 2025 год.

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.

Материальные затраты	44132	38233
Затраты на оплату труда	48496	39730
Отчисления на социальные нужды	15191	12434
Амортизация	2323	839
Прочие затраты	18414	12377
Итого по элементам	128556	103613
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19914)	(22824)
Итого расходы по обычным видам деятельности	**108643**	**80789**

Прочие доходы:

тыс. руб.

Наименование	Прочие доходы за 2025г	Прочие доходы за 2024 г	Примечание
Субсидии из бюджета	4366	1028	-
Проценты к получению	824	920	-
Прочие доходы	19161	9592	
Реализация прочего имущества	692	252	-
ИТОГО	**25043**	**11792**	-

Прочие расходы:

тыс. руб.

Виды расходов	Сумма	
	За 2025 г	За 2024 г
Госпошлина, судебные издержки	-	136
Материальная помощь сотрудникам	-	62
Проценты по займам	13906	13905
НДС, не принимаемый к зачету	316	25
Прочие расходы	2680	710
Расходы на услуги банков	852	686
Штрафы, пени и неустойки к уплате	15	63
Списание дебиторской задолженности	77	112
Реализация прочего имущества	3320	143
Прочие расходы, не учитываемые в НУ	397	410
Отчисление (восстановление) резервов	2283	-
Итого прочие расходы	**23846**	**16252**

Сведения о фонде оплаты труда и страховых взносах управленческого персонала
Совокупные вознаграждения управленческого персонала – директора представлены в таблице:

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала	2025г., тыс. руб.
Заработная плата	2899
Оплата ежегодно оплачиваемого отпуска	104
Премия	-

Прочие платежи в пользу работника	-
Страховые взносы с заработной платы	870
Итого	**3873**

Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений в виде акций управленческому персоналу в 2025 году не выплачивалось и не предусмотрено.

12.19. Внутренний контроль

Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Общества, во всех его подразделениях сотрудниками в соответствии с их полномочиями и функциями.

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренний контроль призван выявлять риски, которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки рассматривается вероятность искажения учетных и отчетных данных исходя из следующих допущений:

а) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности экономического субъекта;

б) полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете;

в) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют;

г) оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;

д) представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12.20. Документооборот

Документы и документооборот в бухгалтерском учете.

Ведется в соответствии с Федеральным стандартам бухгалтерского учета 27/2018 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденный Приказом Минфина России от 16.04.2021г. № 62н.

12.21. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

По состоянию на 31.12.2024 величина нераспределенной прибыли (убытка) Общества составляет – (255511) тыс. руб., на 31.12.2025 – (261811) тыс. руб.

Общество не планирует прекращать свою деятельность, намерения и необходимость ликвидации отсутствуют, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерская отчетность за 2025г. составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. ООО «Фарфор Сысерти» — предприятие с богатой историей, специализирующееся на производстве изделий народных художественных промыслов (НХП). Компания обладает уникальными компетенциями, такими как собственная сырьевая база и квалифицированный персонал с навыками ручного труда, высокая лояльность аудитории и историческое значение в сохранении культурных традиций Урала. Однако ключевые проблемы включают:

- Угрозу банкротства из-за неурегулированной задолженности по займам перед основным Участником Общества.
- Высокий износ оборудования (до 96% у некоторых объектов), требующий модернизации.
- Зависимость от государственных субсидий и ограниченный ассортимент продукции.
- Ограниченная география сбыта и слабое онлайн-присутствие.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	18 114	(7 281)	19 390	-	-	(2 323)	-	-	-	-	-	37 504	(9 603)
	За 2024 г.	10 349	(6 442)	7 765	-	-	(839)	-	-	-	-	-	18 114	(7 281)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	3 892	(1 994)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	3 892	(2 083)
	За 2024 г.	3 892	(1 904)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	3 892	(1 994)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 836	(2 441)	194	-	-	(247)	-	-	-	-	-	4 030	(2 688)
	За 2024 г.	3 836	(2 194)	-	-	-	(247)	-	-	-	-	-	3 836	(2 441)
Офисное оборудование	За 2025 г.	297	(297)	130	-	-	(7)	-	-	-	-	-	427	(304)
	За 2024 г.	297	(297)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	(297)
Транспортные средства	За 2025 г.	997	(394)	-	-	-	(292)	-	-	-	-	-	997	(687)
	За 2024 г.	521	(243)	477	-	-	(151)	-	-	-	-	-	997	(394)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	109	(10)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	109	(50)
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(10)	-	-	-	-	-	109	(10)
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.	-	-	19 066	-	-	-	-	-	-	-	-	19 066	-
	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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 983	(2 145)	-	-	-	(1 646)	-	-	-	-	-	8 983	(3 791)
	За 2024 г.	1 804	(1 804)	7 179	-	-	(341)	-	-	-	-	-	8 983	(2 145)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	8 835	10 833	3 908
в том числе:			
Здания	1 808	1 898	1 988
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 342	1 395	1 642
Офисное оборудование	123	-	-
Транспортные средства	311	603	278
Производственный и хозяйственный инвентарь	60	100	-
Другие виды основных средств	5 191	6 838	-
Неамортизируемые основные средства - всего	19 066	-	-
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	19 066	-	-
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	За 2025 г.	-	-	324	-	-	(324)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	194	-	-	(194)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	7 753	-	-	-	-	-	7 753	-
	За 2024 г.	7 753	-	-	-	-	-	7 753	-
в том числе: Строительство нового завода	За 2025 г.	7 753	-	-	-	-	-	7 753	-
	За 2024 г.	7 753	-	-	-	-	-	7 753	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	5 400	(5 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 480	-	555 567	(557 047)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	5 400	(5 400)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 480	-	555 567	(557 047)	-	-	-	-	-	-
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.	10	-	5 400	(5 400)	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	1 490	-	555 567	(557 047)	-	-	-	-	10	-

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.	28 020	-	62 642	(68 996)	-	-	X	X	21 666	-
	За 2024 г.	20 038	-	55 892	(47 910)	-	-	X	X	28 020	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 494	-	10 303	(4 981)	-	-	(5 831)	-	2 986	-
	За 2024 г.	2 468	-	11 497	(1 646)	-	-	(8 825)	-	3 494	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 819	-	62	(30 585)	-	-	29 360	-	5 656	-
	За 2024 г.	8 901	-	544	(20 946)	-	-	18 320	-	6 819	-
Товары	За 2025 г.	10 313	-	137	(21 576)	-	-	19 575	-	8 449	-
	За 2024 г.	8 627	-	2 464	(18 552)	-	-	17 773	-	10 313	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	7 394	-	52 139	(11 852)	-	-	(43 105)	-	4 576	-
	За 2024 г.	42	-	41 387	(6 767)	-	-	(27 269)	-	7 394	-
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 имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	1 498	1 208	1 414
в том числе: Готовая продукция	1 456	1 170	1 118
Товары	43	38	296
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 (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11 150	-	11 728	-	(11 827)	(77)	-	-	10 974	(2 283)
	За 2024 г.	11 846	-	7 069	-	(7 653)	(113)	-	-	11 150	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 668	-	658	-	(356)	(68)	-	-	2 902	(2 283)
	За 2024 г.	2 930	-	378	-	(638)	(1)	-	-	2 668	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 052	-	10 956	-	(11 346)	(9)	-	-	7 653	-
	За 2024 г.	8 284	-	6 637	-	(6 862)	(7)	-	-	8 052	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	165	-	100	-	-	-	-	-	265	-
	За 2024 г.	165	-	-	-	-	-	-	-	165	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	208	-	-	-	(96)	-	-	-	112	-
	За 2024 г.	280	-	-	-	(72)	-	-	-	208	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	113	-	-	-	(9)	(104)	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	50	-	9	-	(22)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	69	-	48	-	(67)	-	-	-	50	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	5	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 150	-	11 728	-	(11 827)	(77)	-	X	10 974	(2 283)
	За 2024 г.	11 846	-	7 069	-	(7 653)	(113)	-	X	11 150	-

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	8 579	7 606	10 014	10 014	11 106	11 106
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 263	619	2 622	2 622	2 930	2 930
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 316	6 987	7 393	7 393	8 176	8 176

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	332 840	27 686	16	(14 762)	-	-	345 779
	За 2024 г.	312 128	29 633	-	(8 903)	(18)	-	332 840
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 335	3 169	16	(4 561)	-	-	2 959
	За 2024 г.	3 512	3 553	-	(2 730)	-	-	4 335
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 487	7 757	-	(7 324)	-	-	7 920
	За 2024 г.	3 259	7 211	-	(2 965)	(18)	-	7 487
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 917	2 675	-	-	-	-	8 591
	За 2024 г.	5 917	-	-	-	-	-	5 917
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	229 409	-	-	-	-	-	-	229 409
	За 2024 г.	229 409	-	-	-	-	-	-	229 409
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	76 354	13 905	-	-	-	-	-	90 260
	За 2024 г.	62 449	13 905	-	-	-	-	-	76 354
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	361	-	-	(188)	-	-	-	173
	За 2024 г.	550	-	-	(189)	-	-	-	361
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 043	-	-	(447)	-	-	-	2 595
	За 2024 г.	2 168	875	-	-	-	-	-	3 043
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 088	-	-	(1 830)	-	-	-	2 257
	За 2024 г.	-	4 088	-	-	-	-	-	4 088
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 843	179	-	(408)	-	-	-	1 614
	За 2024 г.	4 859	-	-	(3 017)	-	-	-	1 843
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(3)	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	332 840	27 686	16	(14 762)	-	X		345 779
	За 2024 г.	312 128	29 633	-	(8 903)	(18)	X		332 840

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	12 090	11 874	7 160
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 941	4 322	3 481
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 148	7 552	3 679

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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	44 132	38 233
Затраты на оплату труда	48 496	39 730
Отчисления на социальные нужды	15 191	12 434
Амортизация	2 323	839
Прочие затраты	18 414	12 377
Итого по элементам	128 556	103 613
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19 914)	(22 824)
Итого расходы по обычным видам деятельности	108 643	80 789

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

В 2025 году основной целью работы предприятия остается стабилизация, сохранение операционной прибыльности и повышение финансовой автономии за счет диверсификации источников финансирования. Очевидна необходимость модернизации оборудования и внедрения предиктивного обслуживания. Укрепление позиций в сегменте НХП через PR-кампании, экскурсии и расширение ассортимента, обучение сотрудников и привлечение молодых специалистов будет основными задачами на период 2026-2027гг.

Успех стратегии зависит от: эффективного выполнения плана модернизации, диверсификации продукции и рынков сбыта, сохранения баланса между традициями и инновациями.

12.22 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

12.23. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату и дату составления отчетности у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

12.24. Общество предоставляет бухгалтерскую отчетность в составе:

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующих в РФ стандартов бухгалтерского учета.

1. «Бухгалтерский Баланс» за 2025 год
2. «Отчет о финансовых результатах» за 2025 год
3. «Отчет об изменениях капитала» за 2025 год
4. «Отчет о движении денежных средств» за 2025 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Директор Жердева Наталья Борисовна

Главный бухгалтер Абрамова Елена Андреевна

2025г.