

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	164 540	(124 990)	-	(47 873)	38 923	(17 827)	-	-	-	-	-	132 867	(116 834)
	3а 2024 г.	136 097	(85 920)	1 722	(6 828)	6 163	(20 540)	-	-	-	-	-	164 540	(124 775)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	47 690	(35 217)	-	(5 514)	5 514	(4 299)	-	-	-	-	-	42 175	(34 001)
	3а 2024 г.	43 919	(28 623)	1 276	-	-	(5 009)	-	-	-	-	-	47 690	(35 002)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	92	(92)	-	(92)	92	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	92	(56)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	92	(92)
Транспортные средства	3а 2025 г.	116 653	(89 618)	-	(42 267)	33 317	(13 507)	-	-	-	-	-	90 585	(82 748)
	3а 2024 г.	91 980	(57 198)	446	(6 828)	6 163	(15 474)	-	-	-	-	-	116 653	(89 618)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	106	(64)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	106	(85)
	3а 2024 г.	106	(42)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	106	(64)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	116 402	(26 773)	5 105	(1 314)	-	(34 889)	-	-	103 993	(48 723)	
	3а 2024 г.	77 200	(28 220)	72 751	-	-	(23 247)	-	-	116 402	(26 773)	
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	1 632	-	-	(1 632)	-	-	1 632	(1 632)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 462	(5 227)	619	(56)	-	(4 373)	-	-	22 025	(9 600)	
	3а 2024 г.	23 648	(2 445)	309	-	-	(4 368)	-	-	21 462	(5 227)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	91 392	(20 758)	2 854	(1 258)	-	(27 702)	-	-	76 788	(35 521)	
	3а 2024 г.	53 553	(25 776)	68 894	-	-	(18 091)	-	-	91 392	(20 758)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3 548	(788)	-	-	-	(1 183)	-	-	3 548	(1 971)	
	3а 2024 г.	-	-	3 548	-	-	(788)	-	-	3 548	(788)	

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	71 302	129 394	122 737
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 599	28 923	60 079
Офисное оборудование	-	-	35
Транспортные средства	49 105	97 669	62 560
Другие виды основных средств	1 598	2 802	63
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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 255	-	195 327	(196 555)	-	-	X	X	27	-
	За 2024 г.	455	-	246 270	(245 470)	-	-	X	X	1 255	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 255	-	66 599	(10 821)	-	-	(57 005)	-	27	-
	За 2024 г.	455	-	112 057	(17 158)	-	-	(94 100)	-	1 255	-
Товары	За 2025 г.	-	-	964	(964)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	127 765	(184 770)	-	-	57 005	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	134 213	(228 312)	-	-	94 100	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	34 882	(3 782)	41 708	-	(29 426)	-	(3 782)	-	47 164	-
	За 2024 г.	71 033	(3 782)	50 044	-	(86 195)	-	-	-	34 882	(3 782)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 236	-	407	-	(829)	-	-	-	815	-
	За 2024 г.	1 214	-	17 530	-	(17 508)	-	-	-	1 236	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35 907	(3 782)	41 817	-	(30 367)	-	(3 782)	-	42 995	-
	За 2024 г.	28 510	(3 782)	32 253	-	(29 218)	-	-	-	35 907	(3 782)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 883	-	2 433	-	(20 131)	-	-	-	3 185	-
	За 2024 г.	26 267	-	20	-	(5 404)	-	-	-	20 883	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 673	-	-	-	(6 673)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 775	-	(3 118)	-	(657)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 973	-	-	-	(197)	-	-	-	3 775	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 656	-	-	-	(1 656)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 346	-	-	-	(2 689)	-	-	-	1 656	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	256	-	162	-	(256)	-	-	-	162	-
	За 2024 г.	50	-	241	-	(35)	-	-	-	256	-
Итого	За 2025 г.	34 882	(3 782)	41 708	-	(29 426)	-	(3 782)	X	47 164	-
	За 2024 г.	71 033	(3 782)	50 044	-	(86 195)	-	-	X	34 882	(3 782)

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	44 464	44 464	33 565	29 784	35 190	31 408
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	895	895	1 338	1 338	1 211	1 211
Расчеты с покупателями и заказчиками	40 479	40 479	31 545	27 763	27 925	24 143
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 090	3 090	682	682	6 054	6 054

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.	14 683	16 758	-	(1 702)	-	-	29 739
	За 2024 г.	13 772	3 861	-	(2 950)	-	-	14 683
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	10 821	-	-	(1 702)	-	-	9 119
	За 2024 г.	13 771	-	-	(2 950)	-	-	10 821
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 862	16 758	-	-	-	-	20 620
	За 2024 г.	1	3 861	-	-	-	-	3 862
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	120 079	37 146	-	(52 812)	-	-	104 412
	За 2024 г.	57 757	123 370	-	(61 049)	-	-	120 079
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 940	33 907	-	(20 952)	-	-	48 894
	За 2024 г.	8 747	62 450	-	(35 257)	-	-	35 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	186	113	-	(18)	-	-	282
	За 2024 г.	526	169	-	(508)	-	-	186
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	204	1 602	-	(95)	-	-	1 711
	За 2024 г.	89	169	-	(54)	-	-	204
Расчеты по аренде	За 2025 г.	78 994	816	-	(28 675)	-	-	51 135
	За 2024 г.	43 684	59 601	-	(24 291)	-	-	78 994
Краткосрочные займы	За 2025 г.	200	168	-	-	-	-	368
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	111	-	-	(111)	-	-	-
	За 2024 г.	111	-	-	-	-	-	111
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	257	-	-	(123)	-	-	134
	За 2024 г.	145	111	-	-	-	-	257
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 045	-	-	(2 066)	-	-	979
	За 2024 г.	2 204	840	-	-	-	-	3 045
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	407	-	-	(93)	-	-	315
	За 2024 г.	767	-	-	(360)	-	-	407
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	657	-	-	(657)	-	-	-
	За 2024 г.	997	-	-	(340)	-	-	657
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	79	538	-	(24)	-	-	593
	За 2024 г.	287	30	-	(238)	-	-	79
Итого	За 2025 г.	134 762	53 904	-	(54 514)	-	X	134 151
	За 2024 г.	71 529	127 231	-	(63 999)	-	X	134 762

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	44 613	36 160	8 512
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 275	35 940	7 902
Расчеты с покупателями и заказчиками	338	220	610

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	58 069	94 725
Затраты на оплату труда	17 602	21 163
Отчисления на социальные нужды	4 494	5 120
Амортизация	52 717	43 426
Прочие затраты	75 855	98 066
Итого по элементам	208 737	262 501
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	208 737	262 501

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.	-	-	-	-