

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		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

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.	168 426	(30 803)	12 258	(20 435)	606	(5 002)	-	-	-	-	-	160 249	(35 200)
	3а 2024 г.	148 550	(27 607)	31 214	(11 338)	1 232	(4 429)	-	-	-	-	-	168 426	(30 803)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	24 364	(14 015)	-	-	-	(862)	-	-	-	-	-	24 364	(14 877)
	3а 2024 г.	24 364	(13 152)	-	-	-	(863)	-	-	-	-	-	24 364	(14 105)
Сооружения	3а 2025 г.	409	(184)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	409	(245)
	3а 2024 г.	409	(123)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	409	(184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	12 927	(9 815)	-	-	-	(1 177)	-	-	-	-	-	12 927	(10 991)
	3а 2024 г.	12 660	(8 644)	267	-	-	(1 171)	-	-	-	-	-	12 927	(9 815)
Транспортные средства	3а 2025 г.	28 487	(3 848)	11 610	(1 806)	606	(2 902)	-	-	-	-	-	38 291	(6 144)
	3а 2024 г.	28 577	(2 746)	9 515	(9 606)	1 232	(2 334)	-	-	-	-	-	28 487	(3 848)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 962	(2 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 962	(2 942)
	3а 2024 г.	2 962	(2 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 962	(2 942)
Земельные участки	3а 2025 г.	99 277	-	648	(18 629)	-	-	-	-	-	-	-	81 296	-
	3а 2024 г.	79 578	-	21 432	(1 733)	-	-	-	-	-	-	-	99 277	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	101 203	(12 093)	23 119	-	-	(4 242)	-	-	-	-	-	124 322	(16 335)
	3а 2024 г.	31 700	(10 233)	69 503	-	-	(1 860)	-	-	-	-	-	101 203	(12 093)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	101 203	(12 093)	4 603	-	-	(3 558)	-	-	-	-	-	105 806	(15 651)
	3а 2024 г.	31 700	(10 233)	69 503	-	-	(1 860)	-	-	-	-	-	101 203	(12 093)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	18 516	-	-	(684)	-	-	-	-	-	18 516	(684)
	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 -	3а 2025 г.	1 676	(152)	-	(1 676)	1 219	(1 066)	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	3 386	(1 711)	1 711	(1 863)	-	-	-	1 676	(152)
в том числе:												
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 676	(152)	-	(1 676)	1 219	(1 066)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 386	(1 711)	1 711	(1 863)	-	-	-	1 676	(152)

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	43 753	39 869	41 365
в том числе:			
Здания	9 487	10 350	11 213
Сооружения	164	225	285
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 935	3 112	4 016
Транспортные средства	32 147	24 639	25 831
Производственный и хозяйственный инвентарь	20	20	20
Другие виды основных средств	-	1 523	-
Неамортизируемые основные средства - всего	81 296	99 277	79 578
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	81 296	99 277	79 578

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	107 987	89 110	21 467
---	---------	--------	--------

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	12 258	-	-	(12 258)	-	-
	3а 2024 г.	156	-	28 353	-	-	(28 509)	-	-
в том числе: транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	11 610	-	-	(11 610)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 157	-	-	(5 157)	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	156	-	111	-	-	(267)	-	-
Земля	3а 2025 г.	-	-	648	-	-	(648)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 699	-	-	(19 699)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 386	-	-	(3 386)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	45 063	-	13 045	-	(34 989)	(23 119)	-	-
	3а 2024 г.	12 616	-	101 950	-	-	(69 503)	45 063	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	45 063	-	13 045	-	(34 989)	(23 119)	-	-
	3а 2024 г.	12 616	-	101 950	-	-	(69 503)	45 063	-
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.	24 736	-	-	-	-	-	-	-	24 736	-
	3а 2024 г.	24 736	-	-	-	-	-	-	-	24 736	-
	в том числе: пай										
	3а 2025 г.	24 736	-	-	-	-	-	-	-	24 736	-
	3а 2024 г.	24 736	-	-	-	-	-	-	-	24 736	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	222 000	-	3 928 470	(3 890 270)	-	-	-	-	260 200	-
	3а 2024 г.	261 000	-	2 759 000	(2 798 000)	-	-	-	-	222 000	-
	в том числе: заем										
	3а 2025 г.	132 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-	42 000	-
	3а 2024 г.	232 000	-	65 000	(165 000)	-	-	-	-	132 000	-
депозит	3а 2025 г.	90 000	-	3 928 470	(3 800 270)	-	-	-	-	218 200	-
	3а 2024 г.	29 000	-	2 694 000	(2 633 000)	-	-	-	-	90 000	-
Итого	3а 2025 г.	246 736	-	3 928 470	(3 890 270)	-	-	-	-	284 936	-
	3а 2024 г.	285 736	-	2 759 000	(2 798 000)	-	-	-	-	246 736	-

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.	261 361	-	861 989	(919 786)	-	-	X	X	203 564	-
	3а 2024 г.	247 981	-	1 109 070	(1 095 690)	-	-	X	X	261 361	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	38	-	1 444	(1 453)	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	2 274	-	3 488	(5 724)	-	-	-	-	38	-
Товары	3а 2025 г.	260 086	-	848 440	(915 154)	-	-	-	-	193 372	-
	3а 2024 г.	244 236	-	1 030 862	(1 015 012)	-	-	-	-	260 086	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	1 020	-	2 739	(2 866)	-	-	-	-	893	-
	3а 2024 г.	1 147	-	4 011	(4 137)	-	-	-	-	1 020	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	216	-	242	(313)	-	-	-	-	145	-
	3а 2024 г.	325	-	292	(401)	-	-	-	-	216	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	9 124	-	-	-	-	-	9 124	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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.	122 926	-	1 695 996	-	(1 632 632)	-	-	-	186 291	-
	3а 2024 г.	172 572	-	1 667 107	-	(1 716 753)	-	-	-	122 926	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	23 290	-	383 235	-	(403 104)	-	-	-	3 421	-
	3а 2024 г.	75 861	-	371 775	-	(424 346)	-	-	-	23 290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 956	-	1 007 386	-	(959 656)	-	-	-	57 686	-
	3а 2024 г.	7 028	-	1 053 836	-	(1 050 908)	-	-	-	9 956	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	85 683	-	64 000	-	(35 000)	-	-	-	114 683	-
	3а 2024 г.	85 683	-	-	-	-	-	-	-	85 683	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3 997	-	241 375	-	(234 872)	-	-	-	10 500	-
	3а 2024 г.	4 000	-	241 496	-	(241 499)	-	-	-	3 997	-
Итого	3а 2025 г.	122 926	-	1 695 996	-	(1 632 632)	-	-	X	186 291	-
	3а 2024 г.	172 572	-	1 667 107	-	(1 716 753)	-	-	X	122 926	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	45 570	1 287 599	-	(1 300 155)	-	-	33 013
	За 2024 г.	7 255	1 593 860	-	(1 555 545)	-	-	45 570
в том числе:	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 567	750 447	-	(749 828)	-	-	4 186
	За 2024 г.	1 411	1 026 683	-	(1 024 527)	-	-	3 567
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 133	255 686	-	(236 098)	-	-	22 721
	За 2024 г.	2 367	253 096	-	(252 330)	-	-	3 133
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 735	48	-	(1 735)	-	-	48
	За 2024 г.	23	7 299	-	(5 587)	-	-	1 735
Краткосрочные займы	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 649	210 654	-	(209 230)	-	-	5 073
	За 2024 г.	424	215 092	-	(211 867)	-	-	3 649
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	776	16 106	-	(15 896)	-	-	985
	За 2024 г.	703	9 897	-	(9 824)	-	-	776
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 710	54 658	-	(57 368)	-	-	-
	За 2024 г.	2 328	51 793	-	51 410	-	-	2 710
Итого	За 2025 г.	45 570	1 287 599	-	(1 300 155)	-	X	33 013
	За 2024 г.	7 255	1 593 860	-	(1 555 545)	-	X	45 570

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	За 2025 г.	1 440	2 333	1 440	-	2 333
	За 2024 г.	2 461	1 440	2 461	-	1 440
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 440	2 333	1 440	-	2 333
	За 2024 г.	2 461	1 440	2 461	-	1 440

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	625 961	787 490
Затраты на оплату труда	55 365	51 772
Отчисления на социальные нужды	11 196	9 896
Амортизация	5 888	6 288
Прочие затраты	26 686	23 390
Итого по элементам	725 096	878 836
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	57 720	(15 724)
Итого расходы по обычным видам деятельности	782 816	863 112

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.	-	-	-	-