

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.	50	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	50	(11)
	За 2024 г.	50	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	50	(6)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	50	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	50	(11)
	За 2024 г.	50	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	50	(6)
из них исключительные права	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	39	44	49
в том числе: Другие НМА	39	44	49
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	3 081	(29 809)	9 579	(203)	-	-	-	-	-	-	3 071	(203)
	3а 2024 г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	3 071	-	-	(203)	-	-	-	-	-	-	3 071	(203)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	10	(29 809)	9 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	158 176	(21 604)	174 225	(2 213)	-	(26 457)	-	-	300 389	(38 482)	
	3а 2024 г.	68 591	(4 925)	98 841	(9 256)	-	(16 679)	-	-	158 176	(21 604)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 103	(721)	79 906	-	-	(3 043)	-	-	106 009	(3 764)	
	3а 2024 г.	-	-	26 103	-	-	(721)	-	-	26 103	(721)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	132 073	(20 883)	94 319	(2 213)	-	(23 414)	-	-	194 380	(34 718)	
	3а 2024 г.	68 591	(4 925)	72 738	(9 256)	-	(15 958)	-	-	132 073	(20 883)	

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	264 775	136 572	63 666
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	105 113	25 382	-
Транспортные средства	159 662	111 190	63 666
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
--	----------------	---------------------	------------------

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.	35 660	-	291 529	(300 051)	-	-	X	X	27 138	-
	За 2024 г.	9 125	-	121 911	(95 376)	-	-	X	X	35 660	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10 124	-	103 910	(11 750)	-	-	(84 344)	-	17 940	-
	За 2024 г.	-	-	16 529	(173)	-	-	(6 232)	-	10 124	-
Товары	За 2025 г.	7 912	-	75 463	(74 177)	-	-	-	-	9 198	-
	За 2024 г.	9 125	-	93 990	(95 203)	-	-	-	-	7 912	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	17 624	-	112 156	(214 124)	-	-	84 344	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 392	-	-	-	6 232	-	17 624	-

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.	74 378	-	57 934	-	(61 090)	-	-	-	71 222	-
	За 2024 г.	19 615	-	62 702	-	(7 939)	-	-	-	74 378	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68 360	-	34 843	-	(55 570)	-	-	-	47 633	-
	За 2024 г.	16 205	-	57 108	-	(4 953)	-	-	-	68 360	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 004	-	16 602	-	(2 976)	-	-	-	16 630	-
	За 2024 г.	1 956	-	2 985	-	(1 937)	-	-	-	3 004	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	647	-	-	-	(647)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	647	-	-	-	-	-	647	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	469	-	3 677	-	-	-	-	-	4 146	-
	За 2024 г.	404	-	65	-	-	-	-	-	469	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 897	-	2 812	-	(1 897)	-	-	-	2 812	-
	За 2024 г.	1 049	-	1 897	-	(1 049)	-	-	-	1 897	-
Итого	За 2025 г.	74 378	-	57 934	-	(61 090)	-	-	X	71 222	-
	За 2024 г.	19 615	-	62 702	-	(7 939)	-	-	X	74 378	-

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	62 105	62 105	78 600	78 600	18 178	18 178
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	47 633	47 633	75 596	75 596	16 222	16 222
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 472	14 472	3 004	3 004	1 956	1 956

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.	138 446	135 991	-	(52 374)	-	-	222 063
	За 2024 г.	111 254	71 216	-	(44 024)	-	-	138 446
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	98 246	134 191	-	(52 374)	-	-	180 063
	За 2024 г.	79 476	62 794	-	(44 024)	-	-	98 246
Долгосрочные займы	За 2025 г.	40 200	1 800	-	-	-	-	42 000
	За 2024 г.	31 778	8 422	-	-	-	-	40 200
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	85 001	85 940	-	(83 801)	-	-	87 140
	За 2024 г.	2 396	84 592	-	(1 987)	-	-	85 001
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 162	26 011	-	(12 162)	-	-	26 011
	За 2024 г.	1 364	12 161	-	(1 363)	-	-	12 162
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	71 653	50 103	-	(71 639)	-	-	50 118
	За 2024 г.	553	71 629	-	(529)	-	-	71 653
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	6	22	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	73	-	-	(67)	-	-	6
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	127	2 692	-	-	-	-	2 819
	За 2024 г.	121	34	-	(28)	-	-	127
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	831	6 826	-	-	-	-	7 657
	За 2024 г.	128	703	-	-	-	-	831
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	222	286	-	-	-	-	508
	За 2024 г.	157	65	-	-	-	-	222
Итого	За 2025 г.	223 447	221 931	-	(136 175)	-	X	309 203
	За 2024 г.	113 650	155 808	-	(46 011)	-	X	223 447

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	86 131	98 146	2 028
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 989	12 162	1 364
Расчеты с покупателями и заказчиками	60 142	85 984	664

8.3. Оценочные обязательства

		Изменения за период

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				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	169 892	101 082
Затраты на оплату труда	18 735	8 035
Отчисления на социальные нужды	3 655	1 497
Амортизация	26 665	16 684
Прочие затраты	119 845	16 038
Итого по элементам	338 792	143 336
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	17 624	(17 624)
Итого расходы по обычным видам деятельности	356 416	125 712

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.	-	-	-	-