

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	410 716	(178 860)	30 905	(17 993)	17 993	(49 186)	-	-	-	-	-	423 628	(210 053)	
	3а 2024 г.	576 493	(100 588)	5 246	(6 015)	4 282	(153 135)	-	(165 008)	(70 581)	-	-	410 716	(178 860)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	82 059	(51 518)	30 905	(17 807)	17 807	(19 768)	-	-	-	-	-	95 157	(53 478)	
	3а 2024 г.	80 066	(34 636)	5 059	(3 066)	3 066	(19 948)	-	-	-	-	-	82 059	(51 518)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	799	(788)	-	(186)	186	(11)	-	-	-	-	-	613	(613)	
	3а 2024 г.	799	(743)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	799	(788)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	327 110	(126 240)	-	-	-	(29 312)	-	-	-	-	-	327 110	(155 552)	
	3а 2024 г.	495 067	(64 984)	-	(2 949)	1 216	(133 053)	-	(165 008)	(70 581)	-	-	327 110	(126 240)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	748	(315)	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	748	(410)	
	3а 2024 г.	561	(226)	187	-	-	(89)	-	-	-	-	-	748	(315)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	213 575	231 856	475 905
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	41 679	30 542	45 430
Офисное оборудование	-	11	56
Транспортные средства	171 558	200 870	430 083
Производственный и хозяйственный инвентарь	338	433	336
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)

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.	8 142	-	27 593	-	-	(30 905)	4 831	-
	3а 2024 г.	1 404	-	11 984	-	-	(5 246)	8 142	-
в том числе: Прочее	3а 2025 г.	2 148	-	1 580	-	-	(2 443)	1 285	-
	3а 2024 г.	-	-	3 160	-	-	(1 012)	2 148	-
Спецоснастка	3а 2025 г.	-	-	416	-	-	(416)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	1 150	-	-	(485)	665	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	1 606	-	3 125	-	-	(2 184)	2 546	-
	3а 2024 г.	696	-	1 792	-	-	(883)	1 606	-
Зап.части	3а 2025 г.	-	-	334	-	-	-	334	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Орудия лова	3а 2025 г.	4 389	-	20 988	-	-	(25 377)	-	-
	3а 2024 г.	708	-	6 865	-	-	(3 184)	4 389	-
Инвентарь и произв. инструмент	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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.	42 682	-	364 307	(352 963)	-	-	X	X	54 025	-
	3а 2024 г.	37 742	-	480 060	(475 121)	-	-	X	X	42 682	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	42 682	-	160 335	-	-	-	(148 991)	-	54 025	-
	3а 2024 г.	37 742	-	212 093	(981)	-	-	(206 173)	-	42 682	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	203 972	(352 963)	-	-	148 991	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	267 967	(474 140)	-	-	206 173	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 800	-	78 909	-	(17 675)	-	-	-	97 034	-
	3а 2024 г.	54 625	-	32 777	-	(51 602)	-	-	-	35 800	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 601	-	21 222	-	(8 022)	-	-	-	21 801	-
	3а 2024 г.	30 542	-	6 782	-	(28 723)	-	-	-	8 601	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 186	-	56 312	-	(9 185)	-	-	-	56 312	-
	3а 2024 г.	19 540	-	9 186	-	(19 540)	-	-	-	9 186	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 561	-	1 079	-	(325)	-	-	-	5 315	-
	3а 2024 г.	4 159	-	3 505	-	(3 104)	-	-	-	4 561	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	13 220	-	295	-	-	-	-	-	13 515	-
	3а 2024 г.	-	-	13 220	-	-	-	-	-	13 220	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	53	-	1	-	(14)	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	14	-	39	-	-	-	-	-	53	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	135	-	-	-	(84)	-	-	-	51	-
	3а 2024 г.	250	-	-	-	(115)	-	-	-	135	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	53	-	44	-	(53)	-	-	-	44	-
Итого	3а 2025 г.	35 800	-	78 909	-	(17 675)	-	-	X	97 034	-
	3а 2024 г.	54 625	-	32 777	-	(51 602)	-	-	X	35 800	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	491 157	247 888	-	(121 603)	(13)	-	617 429
	3а 2024 г.	449 974	263 165	-	(221 588)	(395)	-	491 157
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	128 371	77 998	-	(70 516)	-	-	135 852
	3а 2024 г.	86 815	87 403	-	(45 477)	(370)	-	128 371
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	50 027	-	-	(50 027)	-	-	-
	3а 2024 г.	143 454	50 027	-	(143 454)	-	-	50 027
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	161	59	-	(47)	-	-	172
	3а 2024 г.	-	161	-	-	-	-	161
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	149	122	-	(111)	(13)	-	146
	3а 2024 г.	167	130	-	(123)	(25)	-	149
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	304 713	156 934	-	-	-	-	461 647
	3а 2024 г.	180 283	124 430	-	-	-	-	304 713
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	4 663	8 008	-	-	-	-	12 671
	3а 2024 г.	32 221	-	-	(27 558)	-	-	4 663
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	182	969	-	-	-	-	1 151
	3а 2024 г.	116	66	-	-	-	-	182
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 085	-	-	(1 085)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 056	326	-	-	-	-	1 382
	3а 2024 г.	2 312	-	-	(1 256)	-	-	1 056
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	668	1 660	-	-	-	-	2 328
	3а 2024 г.	2 747	71	-	(2 150)	-	-	668
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 167	1 812	-	(901)	-	-	2 078
	3а 2024 г.	775	877	-	(484)	-	-	1 167
Итого	3а 2025 г.	491 157	247 888	-	(121 603)	(13)	X	617 429
	3а 2024 г.	449 974	263 165	-	(221 588)	(395)	X	491 157

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	148 992	116 173
Затраты на оплату труда	67 303	59 704
Отчисления на социальные нужды	16 575	13 427
Амортизация	49 186	68 774
Прочие затраты	98 332	3 776
Итого по элементам	380 388	261 908
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	380 388	261 908