

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		переоценка		переоценено		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	сплисно		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	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	77 643	(53 601)	6 982	(5 902)	2 639	(9 022)	-	-	-	78 733
Здания	За 2024 г.	127 928	(63 419)	19 593	(69 877)	18 703	(8 884)	-	-	-	77 643
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	57 859	(14 071)	-	(57 859)	15 403	(1 332)	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	10 836	(10 724)	-	-	-	(11)	-	-	-	10 836
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	22 288	(10 713)	-	-	-	(11)	-	-	-	10 836
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 104	(21 274)	-	-	-	(341)	-	-	-	22 288
Офисное оборудование	За 2024 г.	3 753	(3 753)	525	(341)	341	(516)	-	-	-	22 288
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 753	(3 753)	-	-	-	-	-	-	-	3 753
Транспортные средства	За 2024 г.	27 382	(4 935)	-	-	-	-	-	-	-	3 753
Транспортные средства	За 2025 г.	17 328	(1 036)	6 992	(5 902)	2 639	(8 490)	-	-	-	28 472
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	12 378	(11 908)	19 068	(9 014)	2 918	(6 817)	-	-	-	27 382
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12 418	(11 741)	-	(40)	40	(208)	-	-	-	12 378
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	2 623	-	-	(2 623)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	1 006
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	1 006
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами - всего	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	18 748	24 042	61 886
в том числе:			
Сооружения	102	113	124
Машины и оборудование (кроме офисного)	672	1 013	1 004
Транспортные средства	17 685	22 446	16 292
Производственный и хозяйственный инвентарь	290	470	678
Здания	-	-	43 788
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	2 623
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
Земельные участки	-	-	2 623

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	-	-	-

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	94 932	-	15 159 834	(15 140 666)	-	-	-	-	114 100	-
займы	За 2024 г.	77 000	-	66 264	(105 668)	-	-	-	-	94 932	-
депозит	За 2025 г.	94 932	-	189 000	(174 932)	-	-	-	-	109 000	-
Итого	За 2024 г.	77 000	-	66 264	(105 668)	-	-	-	-	94 932	-
	За 2025 г.	-	-	14 970 834	(14 965 734)	-	-	-	-	5 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	94 932	-	15 159 834	(15 140 666)	-	-	-	-	114 100	-
	За 2024 г.	77 000	-	66 264	(105 668)	-	-	-	-	94 932	-

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		резерв под обесценение	затраты	списано			Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов			
			фактическая себестоимость						резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	3а 2025 г.	278 338	-	-	1 827 989	(1 916 824)	-	-	X	X	189 503	-
	3а 2024 г.	270 918	-	-	2 160 990	(2 153 570)	-	-	X	X	278 338	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	301	-	-	2 943	(3 043)	-	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	247	-	-	3 596	(3 542)	-	-	-	-	301	-
Товары отгруженные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 000	-	-	6 810	(10 810)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	277 377	-	-	1 748 152	(1 837 323)	-	-	-	-	188 207	-
	3а 2024 г.	265 847	-	-	2 149 534	(2 138 004)	-	-	-	-	277 377	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	75 865	75 446	-	-	-	-	422	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	660	-	-	1 029	(1 015)	-	-	-	-	674	-
	3а 2024 г.	824	-	-	1 050	(1 214)	-	-	-	-	660	-

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				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.	205 386	-	5 683 062	-	(5 615 358)	-	-	-	-	273 090	-
	3а 2024 г.	276 714	-	5 546 129	-	(5 617 457)	-	-	-	-	205 386	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	25 901	-	895 343	-	899 368	-	-	-	-	21 876	-
	3а 2024 г.	41 766	-	1 740 222	-	(1 756 087)	-	-	-	-	25 901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	70 091	-	3 867 977	-	(3 896 482)	-	-	-	-	41 586	-
	3а 2024 г.	103 682	-	3 246 783	-	(3 280 374)	-	-	-	-	70 091	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	107 194	-	866 747	-	(770 077)	-	-	-	-	203 864	-
	3а 2024 г.	127 842	-	468 497	-	(489 145)	-	-	-	-	107 194	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	5 764	-	-	-	-	-	-	5 764	-
	3а 2024 г.	3 404	-	-	-	(3 404)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 200	-	-	-	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	2 200	-	(20)	-	-	-	-	2 200	-
Итого	3а 2025 г.	205 386	-	5 683 062	-	(5 615 358)	-	-	-	-	273 090	-
	3а 2024 г.	276 714	-	5 546 129	-	(5 617 457)	-	-	-	-	205 386	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	80 672	4 005 426	-	(4 056 106)	-	-	29 992
	3а 2024 г.	14 446	2 756 359	-	(2 690 133)	-	-	80 672
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21 288	2 560 403	-	(2 563 891)	-	-	17 800
	3а 2024 г.	9 205	2 393 249	-	(2 381 166)	-	-	21 288
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 869	1 314 088	-	(1 324 902)	-	-	3 055
	3а 2024 г.	374	235 066	-	(221 571)	-	-	13 869
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	29 867	-	-	(29 867)	-	-	-
	3а 2024 г.	33	30 372	-	(538)	-	-	29 867
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9 092	31 419	-	(37 897)	-	-	2 614
	3а 2024 г.	959	15 239	-	(7 106)	-	-	9 092
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6 556	99 516	-	99 549	-	-	6 523
	3а 2024 г.	3 875	82 433	-	(79 752)	-	-	6 556
Итого	3а 2025 г.	80 672	4 005 426	-	(4 056 106)	-	X	29 992
	3а 2024 г.	14 446	2 756 359	-	(2 690 133)	-	X	80 672

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		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	977	7 981	5 618	-	3 341	
	3а 2024 г.	-	2 192	1 215	-	977	
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	977	7 981	5 618	-	3 341	
	3а 2024 г.	-	2 192	1 215	-	977	

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	1 626 809	1 997 206
Затраты на оплату труда	99 516	82 433
Отчисления на социальные нужды	25 283	15 235
Амортизация	9 022	8 884
Прочие затраты	25 242	65 527
Итого по элементам	1 785 872	2 169 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	88 758	(15 530)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 874 630	2 153 755

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.	-	-	-	-