

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	3а 2025 г.	59	(32)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(38)
	3а 2024 г.	59	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(32)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	59	(32)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(38)
	3а 2024 г.	59	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	59	(32)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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	21	27	34
в том числе:			
Другие НМА	21	27	34
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	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.	30 978	(20 414)	3 732	(6 154)	6 111	(1 543)	-	-	-	-	-	28 556	(15 845)
	3а 2024 г.	23 659	(18 912)	7 318	-	-	(1 502)	-	-	-	-	-	30 978	(20 414)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	3 358	-	-	(28)	-	-	-	-	-	3 358	(28)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	15 264	(5 487)	374	-	-	(1 148)	-	-	-	-	-	15 638	(6 635)
	3а 2024 г.	7 945	(4 357)	7 318	-	-	(1 130)	-	-	-	-	-	15 264	(5 487)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	107	(90)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	107	(94)
	3а 2024 г.	107	(86)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	107	(90)
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 608	(14 837)	-	(6 154)	6 111	(363)	-	-	-	-	-	9 453	(9 089)
	3а 2024 г.	15 608	(14 469)	-	-	-	(367)	-	-	-	-	-	15 608	(14 837)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	12 710	10 564	4 748
в том числе: Здания	3 330	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 003	9 776	3 588
Офисное оборудование	13	17	21
Транспортные средства	365	771	1 138
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.	31 884	-	4 482	-	-	(374)	35 992	-
	3а 2024 г.	30 908	-	8 266	-	(7 290)	-	31 884	-
в том числе:	3а 2025 г.	7 943	-	-	-	-	-	7 943	-
	3а 2024 г.	7 706	-	238	-	-	-	7 943	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	23 941	-	4 107	-	-	-	28 048	-
	3а 2024 г.	23 202	-	8 029	-	(7 290)	-	23 941	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	374	-	-	(374)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	23 802	-	4 130	-	(3 358)	(3 358)	21 217	-
	3а 2024 г.	22 752	-	8 368	-	-	(7 318)	23 802	-
в том числе:	3а 2025 г.	1 003	-	-	-	-	-	1 003	-
	3а 2024 г.	1 003	-	-	-	-	-	1 003	-
Белиловод ДЗ77-Д900	3а 2025 г.	6 019	-	140	-	-	-	6 158	-
	3а 2024 г.	6 019	-	-	-	-	-	6 019	-
Общие расходы по монтажу производственной линии	3а 2025 г.	249	-	14	-	-	-	263	-
	3а 2024 г.	207	-	42	-	-	-	249	-
Отделение фильтрации	3а 2025 г.	7 745	-	293	-	-	-	8 037	-
	3а 2024 г.	7 745	-	-	-	-	-	7 745	-
Система аспирации	3а 2025 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
	3а 2024 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
Бункера(конусные, фасовочные)	3а 2025 г.	596	-	-	-	-	-	596	-
	3а 2024 г.	596	-	-	-	-	-	596	-
Неотделимые улучшения здания	3а 2025 г.	2 793	-	256	-	(3 049)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 899	-	894	-	-	-	2 793	-
Вспомогательное здание производственной базы	3а 2025 г.	309	-	-	-	(309)	-	-	-
	3а 2024 г.	309	-	-	-	-	-	309	-
Компрессорная	3а 2025 г.	-	-	3 358	-	-	(3 358)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	3а 2025 г.	5 028	-	70	-	-	-	5 098	-
	3а 2024 г.	4 913	-	115	-	-	-	5 028	-
Генератор	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 318	-	-	(7 318)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	39 809	-	-	(33 920)	-	-	-	-	5 889	-
	3а 2024 г.	39 809	-	-	-	-	-	-	-	39 809	-
Итого	3а 2025 г.	39 809	-	-	(33 920)	-	-	-	-	5 889	-
	3а 2024 г.	39 809	-	-	-	-	-	-	-	39 809	-

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.	173 090	-	2 024 236	(2 169 951)	-	-	X	X	27 374	-
	3а 2024 г.	55 801	-	2 869 291	(2 752 002)	-	-	X	X	173 090	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	47 455	-	197 786	(1 772)	-	-	(216 657)	-	26 811	-
	3а 2024 г.	17 274	-	349 979	(1 349)	-	-	(318 449)	-	47 455	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	564	(564)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 798	(3 798)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	125 635	-	1 825 263	(1 950 335)	-	-	-	-	563	-
	3а 2024 г.	38 526	-	2 511 492	(2 424 383)	-	-	-	-	125 635	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	623	(217 280)	-	-	216 657	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 023	(322 472)	-	-	318 449	-	-	-

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.	482 169	(17 001)	177 157	-	(380 600)	-	(6 969)	-	278 727	(10 032)
	3а 2024 г.	471 850	(17 001)	378 315	-	(367 750)	(16)	-	-	482 404	(17 001)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	80 914	-	77 438	-	(78 645)	-	-	-	79 708	-
	3а 2024 г.	121 728	-	79 132	-	(119 930)	(16)	-	-	80 914	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	206 442	(6 969)	56 797	-	(205 595)	-	(6 969)	-	57 644	-
	3а 2024 г.	223 830	(6 969)	61 975	-	(79 363)	-	-	-	206 442	(6 969)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	22 792	-	-	-	-	-	-	-	22 792	-
	3а 2024 г.	25 038	-	-	-	(2 246)	-	-	-	22 792	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	31 750	(10 032)	32 950	-	-	-	-	-	64 701	(10 032)
	3а 2024 г.	47 438	(10 032)	-	-	(15 687)	-	-	-	31 750	(10 032)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	9 972	-	-	-	-	-	9 972	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	140 270	-	-	-	(96 360)	-	-	-	43 910	-
	3а 2024 г.	46 113	-	94 157	-	-	-	-	-	140 270	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 459	-	-	-	(7 459)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	482 169	(17 001)	177 157	-	(380 600)	-	(6 969)	X	278 727	(10 032)
	3а 2024 г.	471 850	(17 001)	378 315	-	(367 750)	(16)	-	X	482 404	(17 001)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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		переклассифици ровано	
			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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	578 866	94 684	-	(524 061)	-	-	149 256
	3а 2024 г.	605 519	522 822	-	(549 532)	-	-	578 866
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	438 351	13 294	-	(398 375)	-	-	53 270
	3а 2024 г.	476 227	396 921	-	(434 796)	-	-	438 351
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	42 499	81 350	-	(42 364)	-	-	81 485
	3а 2024 г.	104 261	43 358	-	(105 120)	-	-	42 499
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15 135	17	-	(15 135)	-	-	17
	3а 2024 г.	24 094	-	-	(8 959)	-	-	15 135
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	82 543	-	-	(68 187)	-	-	14 356
	3а 2024 г.	-	82 543	-	-	-	-	82 543
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	104	24	-	-	-	-	128
	3а 2024 г.	761	-	-	(657)	-	-	104
Итого	3а 2025 г.	578 866	94 684	-	(524 061)	-	X	149 256
	3а 2024 г.	605 519	522 822	-	(549 532)	-	X	578 866

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 161 147	2 743 797
Затраты на оплату труда	5 164	5 839
Отчисления на социальные нужды	1 558	1 762
Амортизация	1 536	1 466
Прочие затраты	37 832	83 956
Итого по элементам	2 207 236	2 836 820
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 207 236	2 836 820