

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	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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	(252)
	3а 2024 г.	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	(252)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	(252)
	3а 2024 г.	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	(252)
из них исключительные права	3а 2025 г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)
	3а 2024 г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	(130)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	1 007 245	(276 737)	55 475	(24 162)	23 826	(67 655)	-	-	-	-	-	1 038 558	(320 566)
	3а 2024 г.	576 273	(213 824)	432 923	(1 951)	1 704	(64 617)	-	-	-	-	-	1 007 245	(276 737)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	308 404	(21 931)	38 358	-	-	(11 244)	-	-	-	-	-	346 762	(33 175)
	3а 2024 г.	24 123	(12 385)	284 281	-	-	(9 546)	-	-	-	-	-	308 404	(21 931)
Сооружения	3а 2025 г.	213 154	(119 389)	1 590	-	-	(10 698)	-	-	-	-	-	214 744	(130 087)
	3а 2024 г.	157 237	(109 241)	55 932	(15)	15	(10 163)	-	-	-	-	-	213 154	(119 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	425 681	(83 391)	7 258	(2 305)	1 901	(42 326)	-	-	-	-	-	430 634	(123 816)
	3а 2024 г.	334 794	(43 193)	92 498	(1 611)	1 611	(41 809)	-	-	-	-	-	425 681	(83 391)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	945	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	(945)
	3а 2024 г.	945	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	(945)
Транспортные средства	3а 2025 г.	57 587	(50 830)	5 884	(21 857)	21 925	(3 285)	-	-	-	-	-	41 614	(32 190)
	3а 2024 г.	57 664	(47 879)	1	(78)	78	(3 029)	-	-	-	-	-	57 587	(50 830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	519	(251)	2 385	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 904	(353)
	3а 2024 г.	519	(181)	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	519	(251)
Земельные участки	3а 2025 г.	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955	-
	3а 2024 г.	991	-	211	(247)	-	-	-	-	-	-	-	955	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	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: Транспортные средства	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	716 848	729 364	361 269
в том числе: Здания	313 587	286 473	11 738
Сооружения	84 657	93 765	47 996
Машины и оборудование (кроме офисного)	306 629	342 101	291 412
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	9 424	6 757	9 785
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 551	268	338
Неамортизируемые основные средства - всего	1 144	1 144	1 180
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	189	189	189
Земельные участки	955	955	991

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	За 2025 г.	1 784	-	18 299	-	-	(9 597)	10 486	-
	За 2024 г.	5 739	-	8 698	-	-	(12 653)	1 784	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	38 009	-	8 054	-	-	(45 878)	185	-
	За 2024 г.	360 372	-	270 736	-	(172 829)	(420 270)	38 009	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	6 770	-	30 200	30 370	-	-	-	-	-	6 600
	3а 2024 г.	1 007	-	101 154	95 391	-	-	-	-	-	6 770
в том числе: предоставленные займы	3а 2025 г.	6 770	-	30 200	30 370	-	-	-	-	-	6 600
	3а 2024 г.	1 007	-	30 200	95 391	-	-	-	-	-	6 770
Итого	3а 2025 г.	6 770	-	30 200	30 370	-	-	-	-	-	6 600
	3а 2024 г.	1 007	-	101 154	95 391	-	-	-	-	-	6 770

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.	451 134	-	1 614 943	(1 621 335)	-	-	X	X	444 742	-
	3а 2024 г.	444 806	-	2 241 156	(2 234 828)	-	-	X	X	451 134	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	413 731	-	667 569	(55 157)	-	-	(618 312)	-	407 831	-
	3а 2024 г.	390 358	-	977 863	(69 230)	-	-	(885 260)	-	413 731	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	32 908	-	801 660	(741 268)	-	-	(56 467)	-	36 833	-
	3а 2024 г.	54 448	-	1 111 101	(1 046 442)	-	-	(86 199)	-	32 908	-
Товары	3а 2025 г.	4 495	-	13 966	(18 383)	-	-	-	-	78	-
	3а 2024 г.	-	-	4 495	-	-	-	-	-	4 495	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	131 748	(806 527)	-	-	674 779	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	147 697	(1 119 156)	-	-	971 459	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	135 554	-	45 168	-	(119 607)	-	-	-	61 115	-
	За 2024 г.	127 773	-	123 405	-	(115 624)	-	-	-	135 554	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79 136	-	912	-	(73 557)	-	-	-	6 491	-
	За 2024 г.	113 172	-	66 945	-	(100 982)	-	-	-	79 136	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 869	-	44 033	-	(45 973)	-	-	-	46 929	-
	За 2024 г.	9 900	-	48 203	-	(9 233)	-	-	-	48 869	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 549	-	-	-	(77)	-	-	-	7 472	-
	За 2024 г.	3 389	-	8 257	-	(4 097)	-	-	-	7 549	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	96	-	-	-	(96)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	223	-	-	-	-	-	223	-
	За 2024 г.	1 216	-	-	-	(1 216)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	135 554	-	45 168	-	(119 607)	-	-	X	61 115	-
	За 2024 г.	127 773	-	123 405	-	(115 624)	-	-	X	135 554	-

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	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	1 266 246	325 412	-	(391 687)	-	X	1 199 971
	За 2024 г.	1 252 366	517 134	-	(503 254)	-	X	1 266 246

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.	-	-	-	-	-

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	674 098	947 070
Затраты на оплату труда	22 260	19 477
Отчисления на социальные нужды	6 591	5 219
Амортизация	67 341	64 594
Прочие затраты	72 649	94 654
Итого по элементам	842 939	1 131 014
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	492	17 045
Итого расходы по обычным видам деятельности	843 431	1 148 059

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.	-	-	-	-