

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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		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	За 2025 г.	92 828	(26 729)	98 276	(44 409)	20 609	(32 981)	-	-	-	-	-	146 694	(39 101)
	За 2024 г.	78 397	(17 191)	52 700	(36 115)	10 819	(20 357)	-	(2 155)	-	-	-	92 828	(26 729)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	354	(354)	10 351	-	-	(1 088)	-	-	-	-	-	10 705	(1 442)
	За 2024 г.	354	(249)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	354	(354)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 249	(4 831)	2 366	-	-	(1 015)	-	-	-	-	-	9 615	(5 846)
	За 2024 г.	6 242	(3 825)	1 007	-	-	(1 006)	-	-	-	-	-	7 249	(4 831)
Транспортные средства	За 2025 г.	67 837	(16 382)	79 512	(44 409)	20 609	(26 986)	-	-	-	-	-	102 940	(22 758)
	За 2024 г.	56 151	(10 623)	49 956	(36 115)	10 819	(16 577)	-	(2 155)	-	-	-	67 837	(16 382)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	17 387	(5 163)	6 047	-	-	(3 892)	-	-	-	-	-	23 434	(9 054)
	За 2024 г.	15 650	(2 493)	1 737	-	-	(2 669)	-	-	-	-	-	17 387	(5 163)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	107 593	68 253	61 206
в том числе: Сооружения	9 263	-	105
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 768	2 418	2 273
Транспортные средства	80 182	53 610	45 528
Производственный и хозяйственный инвентарь	14 379	12 225	13 300
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	98 276	-	-	(98 276)	-	-
	За 2024 г.	-	-	53 330	-	-	(53 330)	-	-

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.	64 000	-	8 551 770	(8 561 070)	-	-	-	-	54 700	-
	За 2024 г.	41 000	-	137 000	(114 000)	-	-	-	-	64 000	-
в том числе: заём	За 2025 г.	64 000	-	48 600	(87 800)	-	-	-	-	24 800	-
	За 2024 г.	41 000	-	137 000	(114 000)	-	-	-	-	64 000	-
депозит	За 2025 г.	-	-	8 503 170	(8 473 270)	-	-	-	-	29 900	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	64 000	-	8 551 770	(8 561 070)	-	-	-	-	54 700	-
	За 2024 г.	41 000	-	137 000	(114 000)	-	-	-	-	64 000	-

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.	476 143	-	3 744 619	(3 730 506)	-	-	X	X	490 256	-
	За 2024 г.	663 891	-	4 304 467	(4 492 215)	-	-	X	X	476 143	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	75	-	13 884	(13 767)	-	-	-	-	193	-
	За 2024 г.	122	-	6 557	(6 603)	-	-	-	-	75	-
Товары	За 2025 г.	474 932	-	3 725 528	(3 712 373)	-	-	-	-	488 088	-
	За 2024 г.	663 120	-	4 295 425	(4 483 612)	-	-	-	-	474 932	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	1 656	(1 300)	-	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 135	-	3 551	(3 066)	-	-	-	-	1 620	-
	За 2024 г.	650	-	2 485	(2 000)	-	-	-	-	1 135	-

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.	88 599	-	5 245 840	-	(5 197 293)	-	-	-	137 146	-
	За 2024 г.	56 497	-	5 696 175	-	(5 664 073)	-	-	-	88 599	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 659	-	1 376 385	-	(1 381 442)	-	-	-	5 602	-
	За 2024 г.	8 394	-	653 501	-	(651 236)	-	-	-	10 659	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 795	-	3 806 107	-	(3 746 873)	-	-	-	127 029	-
	За 2024 г.	9 476	-	4 408 641	-	(4 350 322)	-	-	-	67 795	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	813	-	63 296	-	(60 293)	-	-	-	3 816	-
	За 2024 г.	20 126	-	634 033	-	(653 346)	-	-	-	813	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 332	-	-	-	(8 685)	-	-	-	647	-
	За 2024 г.	13 501	-	-	-	(4 169)	-	-	-	9 332	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	5 000	-	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	88 599	-	5 245 840	-	(5 197 293)	-	-	X	137 146	-
	За 2024 г.	56 497	-	5 696 175	-	(5 664 073)	-	-	X	88 599	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	213 032	6 805 235	-	(6 742 131)	-	-	276 136
	За 2024 г.	81 739	6 544 751	-	(6 413 458)	-	-	212 032
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	201 840	5 725 728	-	(5 660 199)	-	-	267 369
	За 2024 г.	70 372	5 374 770	-	(5 243 302)	-	-	201 840
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 411	974 545	-	(978 901)	-	-	1 055
	За 2024 г.	5 200	1 078 890	-	(1 078 679)	-	-	5 411
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 627	26 225	-	(25 706)	-	-	2 148
	За 2024 г.	1 171	17 217	-	(16 759)	-	-	1 627
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 152	78 737	-	(77 325)	-	-	5 564
	За 2024 г.	4 996	73 874	-	(74 718)	-	-	4 152
Итого	За 2025 г.	213 032	6 805 235	-	(6 742 131)	-	X	276 136
	За 2024 г.	81 739	6 544 751	-	(6 413 458)	-	X	212 032

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	За 2025 г.	888	3 358	2 438	-	1 808
	За 2024 г.	-	2 823	1 935	-	888
в том числе: Резервы по отпускам	За 2025 г.	888	3 358	2 438	-	1 808
	За 2024 г.	-	2 823	1 935	-	888

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	2 680 732	3 653 982
Затраты на оплату труда	79 423	76 103
Отчисления на социальные нужды	23 946	17 747
Амортизация	32 981	20 357
Прочие затраты	68 356	96 889
Итого по элементам	2 885 438	3 865 078
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	13 511	(175 721)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 898 949	3 689 357

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.	-	-	-	-