

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.	154 738	(109 999)	1 771	(1 418)	1 418	(8 519)	-	-	-	-	-	155 090	(117 100)	
	3а 2024 г.	149 881	(103 560)	7 890	(3 034)	3 034	(9 472)	-	-	-	-	-	154 738	(109 999)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	27 433	(16 517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 433	(16 517)	
	3а 2024 г.	27 433	(16 517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 433	(16 517)	
Сооружения	3а 2025 г.	4 317	(2 431)	-	-	-	(282)	-	-	-	-	-	4 317	(2 713)	
	3а 2024 г.	4 217	(2 144)	100	-	-	(286)	-	-	-	-	-	4 317	(2 431)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 211	(4 176)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	4 211	(4 211)	
	3а 2024 г.	4 211	(4 108)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	4 211	(4 176)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)	
	3а 2024 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	104 025	(76 547)	1 501	(1 418)	1 418	(7 162)	-	-	-	-	-	104 108	(82 291)	
	3а 2024 г.	99 759	(71 554)	7 300	(3 034)	3 034	(8 026)	-	-	-	-	-	104 025	(76 547)	
Земельные участки	3а 2025 г.	605	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	(68)	
	3а 2024 г.	605	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	(68)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	13 858	(9 973)	270	-	-	(1 040)	-	-	-	-	-	14 128	(11 013)	
	3а 2024 г.	13 368	(8 881)	490	-	-	(1 091)	-	-	-	-	-	13 858	(9 973)	
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	3 098	(3 098)	-	-	-	-	-	-	-	3 098	(3 098)
	3а 2024 г.	3 098	(3 098)	-	-	-	-	-	-	-	3 098	(3 098)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 098	(3 098)	-	-	-	-	-	-	-	3 098	(3 098)
	3а 2024 г.	3 098	(3 098)	-	-	-	-	-	-	-	3 098	(3 098)

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	26 502	33 251	34 833
в том числе:			
Сооружения	1 571	1 852	2 039
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	35	104
Транспортные средства	21 817	27 478	28 204
Другие виды основных средств	3 115	3 885	4 486
Неамортизируемые основные средства - всего	11 488	11 488	11 488
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			
Здания	10 916	10 916	10 916
Сооружения	34	34	34
Земельные участки	538	538	538
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.	1 982	-	1 771	-	-	(1 771)	1 982	-
	3а 2024 г.	1 982	-	7 790	-	-	(7 790)	1 982	-
в том числе:									
Основные средства	3а 2025 г.	1 982	-	-	-	-	-	1 982	-
	3а 2024 г.	1 982	-	-	-	-	-	1 982	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 501	-	-	(1 501)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 300	-	-	(7 300)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	490	-	-	(490)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	431 874	-	205 119	-	-	-	636 993	-
	3а 2024 г.	372 453	-	59 521	-	-	(100)	431 874	-
в том числе:									
База Нечаевка	3а 2025 г.	410 586	-	204 687	-	-	-	615 273	-
	3а 2024 г.	361 373	-	49 213	-	-	-	410 586	-
Котельная мощностью 4МВт	3а 2025 г.	21 288	-	432	-	-	-	21 720	-
	3а 2024 г.	10 980	-	10 308	-	-	-	21 288	-
Дизельный генератор Pramac GSW330DO в кожухе	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	-	(100)	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 289	-	72 575	(66 676)	-	-	-	-	8 188	-
	За 2024 г.	-	-	688 192	(685 903)	-	-	-	-	2 289	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	2 289	-	72 575	(66 676)	-	-	-	-	8 188	-
	За 2024 г.	-	-	688 192	(685 903)	-	-	-	-	2 289	-
Итого	За 2025 г.	2 289	-	72 575	(66 676)	-	-	-	-	8 188	-
	За 2024 г.	-	-	688 192	(685 903)	-	-	-	-	2 289	-

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.	55 580	-	22 358	(23 535)	-	-	X	X	54 403	-
	3а 2024 г.	54 836	-	31 368	(30 624)	-	-	X	X	55 580	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	43 570	-	22 358	(23 215)	-	-	-	-	42 713	-
	3а 2024 г.	42 825	-	20 236	(19 491)	-	-	-	-	43 570	-
Товары	3а 2025 г.	12 010	-	-	(320)	-	-	-	-	11 690	-
	3а 2024 г.	12 011	-	-	(1)	-	-	-	-	12 010	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 132	(11 132)	-	-	-	-	-	-

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.	89 694	-	74 959	-	(121 107)	-	-	-	43 546	-
	За 2024 г.	50 026	-	115 757	-	(76 089)	-	-	-	89 694	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	77 759	-	67 946	-	(108 366)	-	-	-	37 339	-
	За 2024 г.	34 241	-	106 449	-	(62 932)	-	-	-	77 759	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 862	-	7 106	-	(12 201)	-	-	-	5 767	-
	За 2024 г.	13 307	-	8 812	-	(11 257)	-	-	-	10 862	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	332	-	-	-	189	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	363	-	-	-	(31)	-	-	-	332	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	98	-	14	-	(76)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	82	-	16	-	-	-	-	-	98	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	89	-	64	-	(39)	-	-	-	114	-
	За 2024 г.	95	-	24	-	(31)	-	-	-	89	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 402	-	-	-	(1 402)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	451	-	-	-	(361)	-	-	-	90	-
	За 2024 г.	-	-	451	-	-	-	-	-	451	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	63	-	1	-	(24)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	85	-	19	-	(40)	-	-	-	63	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	40	-	18	-	(40)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	151	-	17	-	(128)	-	-	-	40	-
Итого	За 2025 г.	89 694	-	74 959	-	(121 107)	-	-	X	43 546	-
	За 2024 г.	50 026	-	115 757	-	(76 089)	-	-	X	89 694	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	3а 2024 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	3а 2024 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	113 026	190 455	-	(38 726)	-	-	264 755
	3а 2024 г.	39 899	109 248	-	(36 121)	-	-	113 026
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 093	9 235	-	(2 151)	-	-	33 177
	3а 2024 г.	12 953	14 386	-	(1 247)	-	-	26 093
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	49 334	160 813	-	(36 182)	-	-	173 964
	3а 2024 г.	16 695	66 926	-	(34 288)	-	-	49 334
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14
	3а 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	12	82	-	(12)	-	-	82
	3а 2024 г.	31	9	-	(27)	-	-	12
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	30 558	11 000	-	-	-	-	41 558
	3а 2024 г.	7 558	23 000	-	-	-	-	30 558
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	6 320	9 629	-	-	-	-	15 949
	3а 2024 г.	1 512	4 808	-	-	-	-	6 320
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	271	-	-	(271)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	99	-	-	(99)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	79	-	-	(79)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5	6	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	5	1	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	377	-	-	(377)	-	-	-
	3а 2024 г.	294	192	-	(109)	-	-	377
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	143 026	190 455	-	(38 726)	-	X	294 755
	3а 2024 г.	39 899	139 248	-	(36 121)	-	X	143 026

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.	-	-	-	-	-
	За 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	21 644	19 281
Затраты на оплату труда	22 852	11 748
Отчисления на социальные нужды	6 460	3 250
Амортизация	8 519	9 472
Прочие затраты	36 437	19 843
Итого по элементам	95 912	63 594
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	95 912	63 594

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.	-	-	-	-