

Пояснительная записка

10. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности		
	За год	За год
Наименование показателя	2025	2024
Материальные затраты	2861607	1136730
Затраты на оплату труда	100284	100789
Отчисления на социальные нужды		
амортизация	1253	1825
Прочие затраты	7969	6025
Итого по элементам	2971113	1245369
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2971113	1245369

3. Нематериальные активы

В И М А Н И Е!															
Пояснительная записка (ПЗ) в программе Баланс-2W подготовлена по форме, рекомендуемой Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 N 157н. Подготовленную ПЗ можно сохранить в формате PDF. Для этого нужно отправить документ на печать и нажать кнопку «выгрузить в PDF». Кроме того, ПЗ можно выгрузить в формате Excel (меню "Документ - Выгрузить в Excel"), откорректировать, сохранить в формате PDF и прикрепить к Бухгалтерской отчетности.															
Вы можете подготовить ПЗ не используя данную форму, а составить ее в свободной форме самостоятельно с использованием MS Word, MS Excel или в других приложениях, сохранить в формате PDF и обязательно приложить ее к Бухгалтерской отчетности															
Изменить значение "период" во всем документе?		--укажите собственное значение (например, январь-декабрь) и нажмите "рассчитать" (F7)													
3.1. Наличие и движение нематериальных активов															
Изменения за период															
Наименование показателя	За период		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
	период	год	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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего (отчетный период)	год	2025													
Нематериальные активы - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
из них исключительные права															
		2025													
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией															
Изменения за период															
Наименование показателя	За период		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
	период	год	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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего (отчетный период)	год	2025													
Нематериальные активы, созданные организацией - всего (предыдущий период)	год	2024													
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)															
		2025													
из них исключительные права															
		2025													
3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы															
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря												
	31.12.2025	2024	2023												
Амортизируемые нематериальные активы - всего															
в том числе: (группа)															
из них созданные организацией															
Неамортизируемые нематериальные активы - всего															
в том числе: (группа, объект)															
из них созданные организацией															
3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав															
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря												
	31.12.2025	2024	2023												
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего															
в том числе: (группа, объект)															
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего															
в том числе: (группа, объект)															
3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы															
Наименование показателя	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода						
	период	год	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение					

Пояснительная записка

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	За период		На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода				
	период	год	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	
						первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная)
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего (отчетный период)	год	2025	26513	24781	7083			1253					33596	26033
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего (предыдущий период)	год	2024	25783	22956	730			1825					26513	24781
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)														
основные средства	год	2025	17544	16198	2091			1118					19635	17316
основные средства	год	2024	16814	15406	730			792					17544	16198
транспортные средства	год	2025	8969	8583	4992			135					13961	8717
транспортные средства	год	2024	8969	7550				1033					8969	8583
Инвестиционная недвижимость - всего (отчетный период)	год	2025												
Инвестиционная недвижимость - всего (предыдущий период)	год	2024												
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)														
4.2. Наличие и движение прав пользования активами														
Наименование показателя	За период		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода				
	период	год	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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			фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего (отчетный период)	год	2025												
Права пользования активами - всего (предыдущий период)	год	2024												
в том числе: (объект за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)														
		2025												
4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства														
Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря											
	31.12.2025	2024	2023											
Амортизируемые основные средства - всего														
в том числе: (группа, объект)														
Неамортизируемые основные средства - всего														
в том числе: (группа, объект)														
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	На 31 декабря	На 31 декабря											
	31.12.2025	2024	2023											
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего														
в том числе: (группа)														
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего														
в том числе: (группа)														
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего														
в том числе: (группа)														

из них:										
основные средства, находящиеся в залоге										
4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)										
Наименование показателя	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	период	год	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 (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								
4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость										
Наименование показателя	За период		На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	период	год	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 (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего (отчетный период)	год	2025								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего (предыдущий период)	год	2024								
в том числе: (группа за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)										
		2025								

Пояснительная записка

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	За период		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
	период	год	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего (отчетный год)	год	2025	1658064		1229459	2873455			X	X	14068	
Запасы - всего (предыдущий год)	год	2024	845576		2060285	1247797			X	X	1658064	
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
Незавершенное производство	год	2025	1656624		1223651	2870829					9446	
	год	2024	842827		2058044	1244247					1656624	
Прочие	год	2025	1440		5808	2626					4622	
	год	2024	2749		2241	3550					1440	
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав												
Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023									
Запасы, находящиеся в пути, - всего												
в том числе: (вид)												
Запасы, находящиеся в залоге, - всего												
в том числе: (вид)												

Пояснительная записка

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	За период		На начало года		поступило		списано				На конец периода	
	период	год	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	год	2025										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	год	2024										
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
		2025										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	год	2025	214414		4749390		4444900					519904
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	год	2024	501204		3074194		3360984					214414
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)												
Авансы выданные	год	2025	163946		864659		938639					90966
	год	2024	457714		1339711		1633479					163946
Покупатели и заказчики	год	2025	36698		3632623		3249197					420124
	год	2024	38140		1620441		1621883					36698
	год	2025	13770		252108		257064					8814
Прочие	год	2024	5350		114042		105622					13770
Итого (отчетный год)	год	2025	214414		4749390		4444900			X		519904
Итого (предыдущий год)	год	2024	501204		3074194		3360984			X		214414
7.2. Просроченная дебиторская задолженность												
Наименование показателя	На 31.12.2025		На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023							
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость						
Всего												
в том числе: (вид)												

Пояснительная записка

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)									
Наименование показателя	За период			Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
	период	год	На начало года	поступило		списано		переклассифицировано	На конец периода
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025							
Долгосрочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024							
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)									
		2025							
Краткосрочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025	1753546	2183973		3224076			713443
Краткосрочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024	1248435	5047841		4544544			1751732
в том числе: (вид за отчетный период и период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)									
		2025	1753546	2183973		3224076			713443
	год	2024	1248435	5047841		4544544			1751732
Итого (отчетный год)	год	2025	1753546	2183973		3224076		X	713443
Итого (предыдущий год)	год	2024	1248435	5047841		4544544		X	1751732
8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)									
Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023						
Всего									
в том числе: (вид)									
8.3. Оценочные обязательства									
Наименование показателя	За период			Изменения за период					
	период	год	На начало года	признано	списано		На конец периода		
					погашено	как избыточная сумма			
Оценочные обязательства - всего (отчетный год)	год	2025							
Оценочные обязательства - всего (предыдущий год)	год	2024							
в том числе: (группа)									
		2025							