

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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.	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
в том числе: товарный знак	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	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

[illegible]

Здания	За 2025 г.	404 787	(103 301)	-	-	-	(16 881)	-	-	-	-	404 787	(120 182)
	За 2024 г.	404 787	(86 379)	-	-	-	(16 922)	-	-	-	-	404 787	(103 301)
Сооружения	За 2025 г.	51 279	(29 598)	24 334	-	-	(5 816)	-	-	-	-	75 613	(35 414)
	За 2024 г.	51 279	(24 734)	-	-	-	(4 864)	-	-	-	-	51 279	(29 598)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	308 936	(58 337)	48 243	(9 581)	4 602	(13 902)	-	-	-	-	347 598	(67 637)
	За 2024 г.	296 825	(50 463)	15 638	(3 527)	1 198	(9 072)	-	-	-	-	308 936	(58 337)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 288	(781)	-	(424)	424	(264)	-	-	-	-	864	(621)
	За 2024 г.	834	(566)	454	-	-	(215)	-	-	-	-	1 288	(781)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 387	(1 258)	108	(920)	836	(65)	-	-	-	-	575	(487)
	За 2024 г.	1 287	(1 226)	100	-	-	(32)	-	-	-	-	1 387	(1 258)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 166	(1 748)	-	(869)	855	(133)	-	-	-	-	1 297	(1 026)
	За 2024 г.	2 767	(2 151)	-	(601)	576	(173)	-	-	-	-	2 166	(1 748)
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	3а 2025 г.	20 207	(3 190)	15 804	-	-	(6 476)	-	-	-	36 011	(9 666)
	3а 2024 г.	13 818	(975)	6 389	-	-	(2 215)	-	-	-	20 207	(3 190)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 217	(910)	6 416	-	-	(4 011)	-	-	-	15 633	(4 921)
	3а 2024 г.	-	-	9 217	-	-	(910)	-	-	-	9 217	(910)
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 990	(2 280)	9 388	-	-	(2 465)	-	-	-	20 378	(4 745)
	3а 2024 г.	13 818	(975)	(2 828)	-	-	(1 305)	-	-	-	10 990	(2 280)

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	571 259	485 387	477 944
в том числе:			
Здания	337 298	337 298	337 298
Сооружения	75 075	50 741	50 741
Машины и оборудование (кроме офисного)	136 501	83 909	72 614
Прочее	22 385	13 439	17 291
Неамортизируемые основные средства - всего	295 486	304 663	293 652
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	295 486	304 663	293 652

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	86 760	86 760	86 760
в том числе:			
по договору залога имущества	86 760	86 760	86 760
из них основные средства, находящиеся в залоге	86 760	86 760	86 760

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	За 2025 г.	-	-	69 516	-	(17 357)	(51 621)	538	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	53 301	-	(25 529)	(27 771)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	23 123	-	13 745	-	-	(36 868)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 124	-	(1)	-	23 123	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	150 264	-	-	(150 264)	-	2 242	-	-	-	-
в том числе: Векселя банка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	150 264	-	-	(150 264)	-	-	-	-	-	-
Депозитный счет	3а 2025 г.	-	-	3 590 827	(3 580 367)	-	-	-	-	10 460	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	3 590 827	(3 580 367)	-	-	-	-	10 460	-
	3а 2024 г.	150 264	-	-	(150 264)	-	2 242	-	-	-	-

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.	1 366 992	-	5 255 845	(6 226 451)	-	-	X	X	396 386	-
	3а 2024 г.	1 344 233	-	5 917 555	(5 894 796)	-	-	X	X	1 366 992	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	704 514	-	1 410 947	(1 950 841)	-	-	-	-	164 620	-
	3а 2024 г.	757 923	-	1 871 849	(1 925 258)	-	-	-	-	704 514	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	431 877	-	2 307 413	(2 554 001)	-	-	-	-	185 289	-
	3а 2024 г.	311 275	-	1 853 547	(1 732 945)	-	-	-	-	431 877	-

Товары для перепродажи	За 2025 г.	59 424	-	157 271	(216 695)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	130 239	-	103 854	(174 669)	-	-	-	-	59 424	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	171 177	-	1 380 214	(1 504 914)	-	-	-	-	46 477	-
	За 2024 г.	144 796	-	2 088 305	(2 061 924)	-	-	-	-	171 177	-

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 (слиснанной) 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 243 992	-	1 064 498	-	(674 589)	-	-	-	1 633 901	-
	За 2024 г.	683 241	-	903 737	-	(325 486)	(17 500)	-	-	1 243 992	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	606 636	-	729 616	-	(484 274)	-	-	-	851 978	-
	За 2024 г.	300 170	-	583 216	-	(259 781)	(16 969)	-	-	606 636	-
авансы выданные	За 2025 г.	634 014	-	334 398	-	(189 387)	-	-	-	779 025	-
	За 2024 г.	377 527	-	318 259	-	(61 241)	(531)	-	-	634 014	-
прочая	За 2025 г.	3 342	-	484	-	(928)	-	-	-	2 898	-
	За 2024 г.	5 544	-	2 262	-	(4 464)	-	-	-	3 342	-
Итого	За 2025 г.	1 243 992	-	1 064 498	-	(674 589)	-	-	X	1 633 901	-
	За 2024 г.	683 241	-	903 737	-	(325 486)	-	-	X	1 243 992	-

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.	376 856	1 778 827	-	(1 656 688)	-	-	498 995
	За 2024 г.	214 563	312 293	-	(150 000)	-	-	376 856
в том числе: кредиты	За 2025 г.	307 000	1 785 580	-	(1 659 600)	-	-	432 980
	За 2024 г.	200 000	257 000	-	(150 000)	-	-	307 000
займы	За 2025 г.	40 000	-	-	(6 667)	-	-	33 333
	За 2024 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
прочая	За 2025 г.	29 856	(10 281)	-	10 489	-	-	30 064
	За 2024 г.	14 563	15 293	-	-	-	-	29 856
отложенные налоговые	За 2025 г.	-	3 528	-	(910)	-	-	2 618

обязательства	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 206 660	1 022 031	166 447	(2 041 348)	-	-	1 353 790
	3а 2024 г.	1 882 331	1 126 294	50 747	(852 712)	-	-	2 206 660
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	454 890	137 778	60 603	(381 389)	-	-	271 882
	3а 2024 г.	109 437	403 292	18	(57 857)	-	-	454 890
авансы полученные	3а 2025 г.	1 606 602	714 525	-	(1 429 566)	-	-	891 561
	3а 2024 г.	1 620 527	594 340	2 284	(610 549)	-	-	1 606 602
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	124 654	169 574	-	(123 039)	-	-	171 189
	3а 2024 г.	100 994	124 237	-	(100 577)	-	-	124 654
кредиты	3а 2025 г.	-	-	105 077	(105 077)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 005	-	42 311	(43 316)	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	767	(767)	-	-	-
	3а 2024 г.	34 500	-	5 755	(40 255)	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	20 514	154	-	(1 510)	-	-	19 158
	3а 2024 г.	15 868	4 425	379	(158)	-	-	20 514
Итого	3а 2025 г.	2 583 516	2 800 858	166 447	(3 698 036)	-	X	1 852 785
	3а 2024 г.	2 096 894	1 438 587	50 747	(1 002 712)	-	X	2 583 516

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 -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	232 200	529 965	478 485

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 107 621	1 394 478
Затраты на оплату труда	409 902	476 892
Отчисления на социальные нужды	131 022	149 919
Амортизация	43 538	33 493
Прочие затраты	834 135	1 669 402
Итого по элементам	3 526 218	3 724 184
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	371 288	(146 982)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 897 506	3 577 202

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5 833	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	5 833	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Потокин Василий Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2026 г.
