

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего							
в том числе:							
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	426	-	-	-	(85)	426
из них исключительные права	За 2024 г.	-	426	-	-	-	426
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	426	-	-	-	(85)	426
из них исключительные права	За 2024 г.	-	426	-	-	-	426
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего							
в том числе:							
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	341	-
в том числе:		
Лицензии и разрешения	341	-
из них созданные организацией	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	426	-
в том числе:		
Лицензии и разрешения	426	-
из них созданные организацией	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего								
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-
	За 2024 г.	18 000	-	426	-	(426)	18 000	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	18 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 000	-	-	(18 000)	-	18 000	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего								
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	426	-	(426)	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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/резерв на под обесценение	перегласифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	загрязы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	2 088 606	(5 754)	23 673 279	(23 898 796)	(78)	X	1 863 089	(5 831)
	За 2024 г.	2 731 805	(1 451)	22 341 847	(22 985 047)	(4 303)	X	2 088 606	(5 754)
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	741	-	15 192	(15 175)	(78)	84 946	85 705	-
	За 2024 г.	11 258	(1 451)	12 178	(12 178)	(4 303)	(10 518)	741	(5 754)
Готовая продукция	За 2025 г.	20 901	-	4 137	(487 145)	-	543 676	81 569	-
	За 2024 г.	11 998	-	85	(221 186)	-	230 004	20 901	-
Товары	За 2025 г.	2 066 964	(5 754)	23 610 509	(23 396 477)	-	(585 181)	1 695 815	(5 831)
	За 2024 г.	2 708 549	-	22 313 577	(22 751 682)	-	(203 479)	2 066 964	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	43 441	-	-	(43 441)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 007	-	-	(16 007)	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	66 876 120 403	458 548 66 876	-	(1 227) (120 403)	-	524 197 66 876	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	66 876 120 403	458 548 66 876	-	(1 227) (120 403)	-	524 197 66 876	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 191 188 3 067 847	963 716 470 162	14 24 362	(1 297 184) (371 183)	-	2 857 735 3 191 188	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	246 649 339 394	312 635 222 287	14 24 362	(257 393) (339 394)	-	301 905 246 649	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	56 597 8 035	27 455 56 597	-	(56 193) (8 035)	-	27 860 56 597	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	30 561 10 862	1 155 20 574	-	(18 156) (875)	-	13 560 30 561	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	59 069	85 011	-	(19 422)	-	124 658	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	51 033	15 502	-	(7 466)	-	-	59 069
	За 2025 г.	2 632 412	-	-	(902 412)	-	-	1 730 000
	За 2024 г.	2 561 082	71 329	-	-	-	-	2 632 412
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	20 568	-	-	(10 463)	-	-	10 085
	За 2024 г.	6 892	13 675	-	-	-	-	20 568
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34 701	83 635	-	(33 124)	-	-	85 212
	За 2024 г.	28	34 687	-	(14)	-	-	34 701
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	60 481	211 031	-	-	-	-	271 511
	За 2024 г.	75 881	-	-	(15 400)	-	-	60 481
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	39 843	18 428	-	-	-	-	58 271
	За 2024 г.	6 902	32 941	-	-	-	-	39 843
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 307	224 366	-	-	-	-	234 672
	За 2024 г.	7 736	2 570	-	-	-	-	10 307
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 258 064	1 422 264	14	(1 298 411)	-	-	3 381 932
	За 2024 г.	3 188 250	537 038	24 362	(491 586)	-	X	3 258 064

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 453	57 300	48 406	1 472	37 875
	За 2024 г.	73 027	37 218	79 047	744	30 453
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	30 453	57 300	48 406	1 472	37 875
	За 2024 г.	14 068	41 240	24 110	744	30 453
Оценочное обязательство по	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Налог на сверхприбыль	За 2024 г.	54 937	-	54 937	-	-
Годовые бонусы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 022	(4 022)	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	34 841	6 872	8 855
в том числе:			
ОСИНОВАЯ РОЩА ООО	28 928	1 314	1 097
ГОГОЛЕВСКИЙ 11 ООО	3 838	3 790	6 164
СИТИ ЭСТЕЙТ ООО	1 492	1 241	1 138
Косенко Андрей Иванович	536	449	378
ПАУЭР СИСТЕМС ООО	25	25	25
Борисенко Ирина Аркадьевна	23	23	23
СИБМИР ООО	-	30	30

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 767 897	23 187 038
Затраты на оплату труда	744 210	496 930
Отчисления на социальные нужды	158 239	106 581
Амортизация	98 766	62 438
Прочие затраты	466 628	179 757
Итого по элементам	25 235 740	24 032 744
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 235 740	24 032 744

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-