

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		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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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		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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	27 487	(11 942)	-	(112)	56	(3 573)	-	-	-	-	27 376	(15 459)
	3а 2024 г.	18 714	(9 188)	8 992	(219)	9	(2 763)	-	-	-	-	27 487	(11 942)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	1 633	(1 629)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	1 633	(1 633)
	3а 2024 г.	1 633	(1 624)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	1 633	(1 629)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 289	(4 467)	-	-	-	(2 607)	-	-	-	-	17 289	(7 075)
	3а 2024 г.	10 876	(2 354)	6 413	-	-	(2 114)	-	-	-	-	17 289	(4 467)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	3 159	(566)	-	(112)	56	(852)	-	-	-	-	3 047	(1 362)
	3а 2024 г.	973	(14)	2 404	(219)	9	(561)	-	-	-	-	3 159	(566)
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 231	(5 214)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	5 231	(5 230)
	3а 2024 г.	5 231	(5 197)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	5 231	(5 214)
Производственный и хозяйственный календарь	3а 2025 г.	175	(66)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	175	(159)
	3а 2024 г.	-	-	175	-	-	(66)	-	-	-	-	175	(66)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период			На конец периода			
		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					
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	2 120 473	(1 273 064)	685 085	(985 195)	874 441	(905 935)	-	-	1 820 363	(1 304 557)
	3а 2024 г.	1 214 883	(460 472)	967 357	(61 767)	60 876	(873 468)	-	-	2 120 473	(1 273 064)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	434	(118)	30	(464)	464	(346)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	868	(158)	434	(868)	868	(829)	-	-	434	(118)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	15 410	(8 327)	10 541	(1 137)	1 137	10 473	-	-	24 814	(17 663)
	3а 2024 г.	7 291	(1 781)	10 073	(1 954)	1 063	(7 610)	-	-	15 410	(8 327)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 978 853	(1 196 360)	588 028	(963 214)	859 452	810 402	-	-	1 603 667	(1 147 309)
	3а 2024 г.	1 168 178	(446 318)	-	(58 945)	58 945	(808 986)	-	-	1 978 853	(1 196 360)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	125 777	(68 258)	86 486	(20 380)	13 388	84 715	-	-	191 882	(139 585)
	3а 2024 г.	38 546	(12 216)	87 231	-	-	(56 043)	-	-	125 777	(68 258)

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	527 713	863 077	764 784
в том числе: Здания	-	5	9
Сооружения	-	316	710
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 365	19 904	14 107
Офисное оборудование	1 685	2 593	959
Транспортные средства	456 350	782 632	722 667
Производственный и хозяйственный инвентарь	16	109	-
Другие виды основных средств	52 298	57 519	26 331
Неамортизируемые основные средства - всего	(9)	(122)	(847)

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.	-	-	71 248	-	-	(71 248)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	261 115	-	-	(261 115)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	70 222	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	184 507	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	175	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	434	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 404	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	329	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	60 919	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	697	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 676	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	(8 463)	-	-	8 463	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 211	-	-	(1 211)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	(8 463)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 220	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(10)	-	-	-	-	-

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

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.	848 707	-	3 130 804	(3 421 424)	-	-	X	X	558 087	-
	За 2024 г.	377 620	-	5 042 906	(4 571 819)	-	-	X	X	848 707	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	796 290	-	1 124 873	(45 620)	-	-	-	-	550 825	-
	За 2024 г.	374 000	-	2 422 278	(5 940)	-	-	-	-	796 290	-
Товары	За 2025 г.	4 268	-	33 802	(34 314)	-	-	-	-	3 750	-
	За 2024 г.	3 621	-	52 741	(51 783)	-	-	-	-	4 268	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 952 268	(3 276 992)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 519 738	(4 514 097)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	48 148	-	19 862	(64 498)	-	-	-	-	3 512	-
	За 2024 г.	-	-	48 148	-	-	-	-	-	48 148	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 232 141	-	2 477 603	-	(3 125 499)	-	-	-	584 244	-
	3а 2024 г.	624 037	-	5 687 484	-	(5 079 379)	-	-	-	1 232 141	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 501	-	4 296	-	(17 408)	-	-	-	4 390	-
	3а 2024 г.	10 562	-	17 419	-	(10 481)	-	-	-	17 501	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	753 633	-	457 261	-	(731 746)	-	-	-	479 147	-
	3а 2024 г.	532 786	-	718 692	-	(497 845)	-	-	-	753 633	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	109	-	36	-	(78)	-	-	-	67	-
	3а 2024 г.	127	-	8	-	(25)	-	-	-	109	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	702	-	8 386	-	(537)	-	-	-	8 552	-
	3а 2024 г.	-	-	702	-	-	-	-	-	702	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 196	-	467	-	(1 025)	-	-	-	638	-
	3а 2024 г.	413	-	1 041	-	(258)	-	-	-	1 196	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	65 147	-	(48 212)	-	(16 935)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 684	-	-	-	(1 262)	-	-	-	1 422	-
	3а 2024 г.	-	-	2 684	-	-	-	-	-	2 684	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	978	-	124	-	(886)	-	-	-	216	-
	3а 2024 г.	830	-	693	-	(545)	-	-	-	978	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	106	-	1	-	(102)	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	3	-	107	-	(3)	-	-	-	106	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	455 233	-	2 007 019	-	(2 372 456)	-	-	-	89 796	-
	3а 2024 г.	14 171	-	4 994 350	-	(4 553 288)	-	-	-	455 233	-
Итого	3а 2025 г.	1 232 141	-	2 477 603	-	(3 125 499)	-	-	X	584 244	-
	3а 2024 г.	624 037	-	5 687 484	-	(5 079 379)	-	-	X	1 232 141	-

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	456 172	456 172	683 788	683 788	508 866	508 866
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 390	4 390	17 470	17 470	10 562	10 562

Расчеты с покупателями и заказчиками	451 782	451 782	666 318	666 318	498 304	498 304
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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.	195 387	-	-	(195 387)	-	-	-
	За 2024 г.	195 387	-	-	-	-	-	195 387
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	195 387	-	-	(195 387)	-	-	-
	За 2024 г.	195 387	-	-	-	-	-	195 387
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 817 299	1 691 245	-	(1 434 757)	-	-	3 073 787
	За 2024 г.	1 692 874	1 940 521	6	(816 102)	-	-	2 817 299
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 259 166	1 079 199	-	(1 225 339)	-	-	1 113 026
	За 2024 г.	771 206	1 259 908	6	(771 954)	-	-	1 259 166
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	595	(525)	-	(64)	-	-	6
	За 2024 г.	-	595	-	-	-	-	595
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	77 341	975	-	(62 045)	-	-	16 270
	За 2024 г.	3 857	74 723	-	(1 239)	-	-	77 341
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 298 810	611 566	-	(34 645)	-	-	1 875 732
	За 2024 г.	775 988	574 412	-	(51 590)	-	-	1 298 810
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	67 165	-	-	(67 165)	-	-	-
	За 2024 г.	58 982	8 183	-	-	-	-	67 165
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16 779	-	-	(14 761)	-	-	2 018
	За 2024 г.	5 159	2 390	-	9 230	-	-	16 779
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	36 234	-	-	(7 952)	-	-	28 282
	За 2024 г.	23 881	12 353	-	-	-	-	36 234
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23 377	-	-	(7 942)	-	-	15 434
	За 2024 г.	23 778	-	-	(401)	-	-	23 377
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	37 180	-	-	(14 232)	-	-	22 948
	За 2024 г.	29 827	7 353	-	-	-	-	37 180
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	627	30	-	(596)	-	-	61
	За 2024 г.	157	587	-	(117)	-	-	627
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	26	-	-	(16)	-	-	10
	За 2024 г.	33	16	-	(23)	-	-	26

Итого	За 2025 г.	3 012 686	1 691 245	-	(1 630 144)	-	X	3 073 787
	За 2024 г.	1 888 261	1 940 521	6	(816 102)	-	X	3 012 686

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	1 100 429	1 190 763	719 512
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 100 429	1 190 763	719 505
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	8

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.	98 669	145 967	171 015	-	73 621
	За 2024 г.	66 448	181 540	141 434	7 886	98 669
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	98 669	145 967	171 015	-	73 621
	За 2024 г.	66 448	181 540	141 434	7 886	98 669

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	1 337 514	2 012 771
Затраты на оплату труда	780 356	1 056 633
Отчисления на социальные нужды	224 815	301 992
Амортизация	746 834	786 039
Прочие затраты	228 775	436 313
Итого по элементам	3 318 294	4 593 748
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 318 294	4 593 748

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.	-	-	-	-