

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	3а 2025 г.	20 036	(2 671)	-	-	-	(4 007)	-	-	-	-	-	-	20 036	(6 679)
	3а 2024 г.	-	-	20 036	-	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	20 036	(2 671)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	20 036	(2 671)	-	-	-	(4 007)	-	-	-	-	-	-	20 036	(6 679)
	3а 2024 г.	-	-	20 036	-	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	20 036	(2 671)
из них исключительные права	3а 2025 г.	20 036	(2 671)	-	-	-	(4 007)	-	-	-	-	-	-	20 036	(6 679)
	3а 2024 г.	-	-	20 036	-	-	(2 671)	-	-	-	-	-	-	20 036	(2 671)

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	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.	-	-	20 036	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20 036	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	53 374	(22 816)	19 132	(109)	109	(7 758)	-	-	-	-	-	72 396	(30 464)
	За 2024 г.	35 662	(18 462)	18 104	(392)	314	(4 667)	-	-	-	-	-	53 374	(22 816)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	32 041	(8 996)	1 704	-	-	(4 145)	-	-	-	-	-	33 745	(13 141)
	За 2024 г.	18 878	(6 112)	13 292	(129)	50	(2 933)	-	-	-	-	-	32 041	(8 996)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 356	(5 723)	1 571	(109)	109	(1 367)	-	-	-	-	-	9 818	(6 980)
	За 2024 г.	6 795	(4 823)	1 561	-	-	(900)	-	-	-	-	-	8 356	(5 723)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 984	(1 692)	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	1 984	(1 775)
	За 2024 г.	1 984	(1 608)	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-	1 984	(1 692)
Транспортные средства	За 2025 г.	640	(640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	(640)
	За 2024 г.	640	(640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	(640)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 273	(1 026)	-	-	-	(818)	-	-	-	-	-	3 273	(1 844)
	За 2024 г.	1 755	(767)	1 518	-	-	(259)	-	-	-	-	-	3 273	(1 026)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	7 080	(4 740)	15 857	-	-	(1 344)	-	-	-	-	-	22 936	(6 084)
	За 2024 г.	5 610	(4 513)	1 734	(264)	264	(491)	-	-	-	-	-	7 080	(4 740)
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	За 2025 г.	643 053	(266 716)	23 995	(40 991)	26 902	(201 979)	-	-	-	640 350	(441 793)
	За 2024 г.	539 968	(104 429)	140 316	(58 536)	11 772	(174 059)	-	-	-	643 053	(266 716)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 175	(2 241)	-	(1 768)	976	(1 040)	-	-	-	3 187	(2 306)
	За 2024 г.	4 428	(1 086)	126	-	-	(1 156)	-	-	-	5 175	(2 241)
Сооружения	За 2025 г.	33 820	(14 107)	2 032	(7 801)	4 683	(4 687)	-	-	-	25 875	(14 110)
	За 2024 г.	35 984	(9 767)	-	(2 961)	987	(5 327)	-	-	-	33 820	(14 107)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	276 625	(115 391)	645	(1 926)	1 068	(118 310)	-	-	-	274 483	(232 803)
	За 2024 г.	181 727	(28 285)	116 594	(38 937)	7 745	(94 850)	-	-	-	276 625	(115 391)
Офисное оборудование	За 2025 г.	305	(71)	-	-	-	(30)	-	-	-	305	(102)
	За 2024 г.	305	(41)	-	-	-	(30)	-	-	-	305	(71)
Транспортные средства	За 2025 г.	246 400	(107 692)	-	(19 224)	14 943	(66 049)	-	-	-	249 588	(158 799)
	За 2024 г.	236 309	(47 126)	8 163	(998)	627	(61 192)	-	-	-	246 400	(107 692)
Земельные участки	За 2025 г.	67 846	(22 120)	21 318	(7 628)	3 851	(10 207)	-	-	-	75 215	(28 477)
	За 2024 г.	68 012	(14 855)	15 433	(15 640)	2 328	(9 592)	-	-	-	67 846	(22 120)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 883	(5 094)	-	(2 643)	1 382	(1 655)	-	-	-	11 698	(5 197)
	За 2024 г.	13 202	(3 268)	-	-	85	(1 911)	-	-	-	12 883	(5 094)

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	240 489	406 988	452 739
в том числе: Здания	880	2 934	3 343
Сооружения	32 369	42 759	38 983
Машины и оборудование (кроме офисного)	44 518	163 867	155 414
Офисное оборудование	412	526	641
Транспортные средства	90 790	138 708	189 183
Земельные участки	46 738	45 726	53 157
Другие виды основных средств	23 353	10 128	4 579
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 428	2 247	988
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	1 840 800	1 819 500	-	3 682	-	-	21 300	-
	За 2024 г.	1 406 800	-	580 500	(1 987 300)	-	166 262	-	-	-	-
в том числе: размещение депозита в банке	За 2025 г.	-	-	1 840 800	1 819 500	-	3 682	-	-	21 300	-
	За 2024 г.	1 406 800	-	580 500	(1 987 300)	-	166 262	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 840 800	1 819 500	-	3 682	-	-	21 300	-
	За 2024 г.	1 406 800	-	580 500	(1 987 300)	-	166 262	-	-	-	-

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		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	582 512	-	17 775 816	(17 980 363)	-	-	X	X	377 965	-
	За 2024 г.	664 145	-	26 379 955	(26 461 588)	-	-	X	X	582 512	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичной ценности	За 2025 г.	380 982	-	3 379 618	(3 519 680)	-	-	-	-	240 920	-
	За 2024 г.	431 647	-	5 286 261	(5 336 926)	-	-	-	-	380 982	-
Готовая продукция	За 2025 г.	25 189	-	4 294 707	(4 313 538)	-	-	-	-	6 358	-
	За 2024 г.	39 290	-	6 320 501	(6 334 603)	-	-	-	-	25 189	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	3 335	-	841 317	(841 824)	-	-	-	-	2 828	-
	За 2024 г.	-	-	1 103 384	(1 100 049)	-	-	-	-	3 335	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	169 848	-	4 909 271	(4 951 260)	-	-	-	-	127 859	-
	За 2024 г.	191 920	-	7 410 600	(7 432 672)	-	-	-	-	169 848	-
Затраты на незавершенное производство	За 2025 г.	3 158	-	4 224 277	(4 227 435)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 288	-	6 098 956	(6 097 086)	-	-	-	-	3 158	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	126 625	(126 625)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	160 253	(160 253)	-	-	-	-	-	-

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	245 234	366 844	413 121
в том числе: по договору залога товаров в обороте	245 234	366 844	413 121

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	восстановленные резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	534 015	(1 211)	123 443	372	(363 921)	(907)	-	-	293 009	(1 211)
	3а 2024 г.	672 495	(2 568)	403 261	959	(556 774)	(397)	(1 357)	-	534 015	(1 211)
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	409 646	-	107 192	-	(321 937)	-	-	-	194 902	-
	3а 2024 г.	590 790	-	323 444	-	(504 587)	-	-	-	409 646	-
авансы выданные	3а 2025 г.	26 216	-	15 137	-	(24 195)	(3)	-	-	17 155	-
	3а 2024 г.	34 087	(145)	24 228	-	(32 099)	-	(145)	-	26 216	-
прочая	3а 2025 г.	98 153	(1 211)	1 114	372	(17 789)	(904)	-	-	80 953	(1 211)
	3а 2024 г.	47 619	(2 423)	55 590	959	(20 088)	(397)	(1 212)	-	98 153	(1 211)
Итого	3а 2025 г.	534 015	(1 211)	123 443	372	(363 921)	-	-	X	293 009	(1 211)
	3а 2024 г.	672 495	(2 568)	403 261	959	(556 774)	-	(1 357)	X	534 015	(1 211)

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 покупателями и заказчиками	-	(1 211)	-	(1 211)	-	(2 423)
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей Ю предоплат)	-	-	-	-	-	(145)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	397 286	(37 141)	-	(143 357)	-	-	216 787
	3а 2024 г.	449 690	(96 935)	-	44 531	-	-	397 286
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	901 401	1 147 703	142 996	(1 297 909)	(3 610)	-	890 582
	3а 2024 г.	2 769 302	1 328 241	122 783	(3 333 407)	-	-	901 401
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	102 015	52 723	5 079	(70 629)	(3 168)	-	86 020
	3а 2024 г.	65 062	63 486	14 402	(40 935)	-	-	102 015
авансы полученные	3а 2025 г.	24 238	39 284	-	(23 784)	(58)	-	39 680
	3а 2024 г.	2 532 253	23 856	-	(2 531 884)	-	-	24 238
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	15 583	-	-	(2 976)	-	-	12 607
	3а 2024 г.	13 963	2 422	-	(15 117)	-	-	15 583
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	681 848	1 052 863	137 917	(1 190 648)	-	-	681 980

	За 2024 г.	117 268	1 198 484	108 381	(742 285)	-	-	681 848
прочая	За 2025 г.	77 717	2 833	-	(9 872)	(384)	-	70 295
	За 2024 г.	40 756	39 992	-	(3 186)	-	-	77 717
Итого	За 2025 г.	901 401	1 147 703	142 996	(1 297 909)	(3 610)	X	890 582
	За 2024 г.	2 769 302	1 328 241	122 783	(3 333 407)	-	X	901 401

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.	16 757	48 879	(51 740)	(1 964)	11 933
	За 2024 г.	15 568	69 661	(65 254)	(3 217)	16 757
в том числе: Оценочное обязательство НМА	За 2025 г.	11 504	1 858	(3 675)	(1 964)	9 687
	За 2024 г.	-	14 128	(2 624)	-	11 504
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	5 253	47 021	48 065	-	2 246
	За 2024 г.	15 568	55 532	62 630	(3 217)	5 253

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	245 234	366 844	413 121
в том числе: товары в залоге	245 234	366 844	413 121

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 471 687	5 283 793
Затраты на оплату труда	340 264	393 702
Отчисления на социальные нужды	103 406	119 659
Амортизация	213 744	181 397
Прочие затраты	1 119 560	1 404 149
Итого по элементам	5 248 661	7 382 700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	64 485	30 968
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 313 146	7 413 668

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Деменев Александр Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.