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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	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	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	51 122	(27 234)	13 599	-	-	(6 502)	-	-	-	-	-	67 652	(35 152)
	За 2024 г.	35 605	(22 706)	15 517	-	-	(4 528)	-	-	-	-	-	51 122	(27 234)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	32 441	(11 421)	-	-	-	(3 812)	-	-	-	-	-	32 441	(15 233)
	За 2024 г.	17 987	(8 492)	14 454	-	-	(2 929)	-	-	-	-	-	32 441	(11 421)
Сооружения	За 2025 г.	1 685	(1 264)	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	1 685	(1 600)
	За 2024 г.	1 685	(927)	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	1 685	(1 264)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 768	(10 343)	541	-	-	(837)	-	-	-	-	-	12 309	(11 181)
	За 2024 г.	10 780	(9 507)	988	-	-	(837)	-	-	-	-	-	11 768	(10 343)
Офисное оборудование	За 2025 г.	386	(230)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	386	(275)
	За 2024 г.	311	(153)	74	-	-	(77)	-	-	-	-	-	386	(230)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 456	(3 456)	12 901	-	-	(1 434)	-	-	-	-	-	19 287	(6 307)
	За 2024 г.	3 456	(3 131)	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-	3 456	(3 456)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	231	(137)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	231	(160)
	За 2024 г.	231	(115)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	231	(137)
Земельные участки	За 2025 г.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	-
	За 2024 г.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	382	(382)	158	-	-	(13)	-	-	-	-	-	539	(395)
	За 2024 г.	382	(382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	(382)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 956	(1 355)	-	(26)	-	(62)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 956	(616)	-	-	-	(739)	-	-	-	2 956	(1 355)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	2 956	(1 355)	-	(26)	-	(62)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 956	(616)	-	-	-	(739)	-	-	-	2 956	(1 355)

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	31 727	24 716	14 466
в том числе:			
Здания	17 208	21 020	9 495
Сооружения	84	421	758
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 128	1 424	1 273
Офисное оборудование	110	155	158
Транспортные средства	12 980	1 601	2 666
Производственный и хозяйственный инвентарь	71	94	116
Другие виды основных средств	144	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	773	773	773
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	773	773	773

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	За 2025 г.	-	-	13 599	-	-	(13 599)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 062	-	-	(1 062)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 900	-	-	(12 900)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	541	-	-	(541)	-	-
	За 2024 г.	-	-	988	-	-	(988)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 520	-	1 934	-	-	(14 454)	-	-
в том числе: СКЛАД С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 2023 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 520	-	1 934	-	-	(14 454)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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		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.	26 268	-	326 646	(315 835)	-	-	X / X	37 079	-
	За 2024 г.	45 229	-	296 551	(315 512)	-	-	X / X	26 268	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	22 474	-	165 731	(2 232)	-	-	(155 491) / -	30 482	-
	За 2024 г.	35 236	-	134 096	(4 794)	-	-	(142 064) / -	22 474	-
Готовая продукция	За 2025 г.	3 790	-	-	(303 038)	-	-	305 787 / -	6 539	-
	За 2024 г.	9 683	-	-	(264 143)	-	-	258 250 / -	3 790	-
Товары	За 2025 г.	3	-	6 619	(6 564)	-	-	- / -	58	-
	За 2024 г.	310	-	43 478	(43 785)	-	-	- / -	3	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	154 297	(4 001)	-	-	(150 296) / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	118 976	(2 789)	-	-	(116 186) / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	76 022	(791)	83 657	-	(73 540)	-	(1 377)	-	86 139	(1 277)
	За 2024 г.	38 675	(1 047)	67 345	-	(36 277)	(1)	(1 359)	-	69 741	(791)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 977	-	2 222	-	(2 133)	-	(54)	-	2 067	-
	За 2024 г.	2 259	-	2 136	-	(2 417)	(1)	-	-	1 977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64 179	(791)	79 456	-	(64 179)	-	(1 323)	-	79 456	(1 277)
	За 2024 г.	33 236	(1 047)	64 179	-	(33 236)	-	(1 359)	-	64 179	(791)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	840	-	-	-	(200)	-	-	-	640	-
	За 2024 г.	890	-	-	-	(50)	-	-	-	840	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 281	-	102	-	(6 281)	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	-	-	6 281	-	-	-	-	-	6 281	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	795	-	1 716	-	-	-	-	-	2 512	-
	За 2024 г.	-	-	795	-	-	-	-	-	795	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 903	-	-	-	(730)	-	-	-	1 173	-
	За 2024 г.	2 240	-	217	-	(555)	-	-	-	1 903	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	161	-	(18)	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	13	-	18	-	(13)	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	76 022	(791)	83 657	-	(73 540)	-	(1 377)	X	86 139	(1 277)
	За 2024 г.	38 675	(1 047)	67 345	-	(36 277)	(1)	(1 359)	X	69 741	(791)

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	2 287	1 123	2 243	2 017	6 093	5 047
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	481	481	1 175	1 175	1 042	1 042
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 164	-	226	-	4 160	3 113

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	9	9	9	9	9	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	633	633	833	833	883	883

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	37 515	29 480	-	(26 185)	(6)	-	40 804
	За 2024 г.	30 891	25 432	-	(18 718)	(90)	-	37 515
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 628	24 771	-	(16 034)	(4)	-	27 361
	За 2024 г.	18 595	15 414	-	(15 292)	(90)	-	18 628
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	294	2	-	(294)	(2)	-	-
	За 2024 г.	2 090	58	-	(1 853)	-	-	294
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66	-	-	-	-	-	66
	За 2024 г.	66	-	-	-	-	-	66
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38	-	-	(32)	-	-	7
	За 2024 г.	28	21	-	(11)	-	-	38
Расчеты по аренде	За 2025 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
	За 2024 г.	1 634	-	-	(1 524)	-	-	110
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 584	1 354	-	(6 630)	-	-	2 308
	За 2024 г.	1 238	6 384	-	(38)	-	-	7 584
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 640	3 075	-	-	-	-	9 715
	За 2024 г.	3 771	2 869	-	-	-	-	6 640
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 045	199	-	-	-	-	1 244
	За 2024 г.	852	193	-	-	-	-	1 045
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 085	-	-	(3 085)	-	-	-
	За 2024 г.	2 617	468	-	-	-	-	3 085
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	25	79	-	-	-	-	105
	За 2024 г.	-	25	-	-	-	-	25
Итого	За 2025 г.	37 515	29 480	-	(26 185)	(6)	X	40 804
	За 2024 г.	30 891	25 432	-	(18 718)	(90)	X	37 515

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	10 995	11 861	5 247
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 929	11 450	4 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	345	1 154

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	66	66	66

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	35 936	-	-
в том числе:	35 936	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	163 322	186 661
Затраты на оплату труда	69 965	58 219
Отчисления на социальные нужды	14 056	12 213
Амортизация	6 563	5 267
Прочие затраты	87 609	64 045
Итого по элементам	341 514	326 405
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 749)	4 925
Итого расходы по обычным видам деятельности	338 765	331 330

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.	-	-	-	-