

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	235	(157)	-	-	-	(22)	-	235	(179)
	За 2024 г.	235	(133)	-	-	-	(24)	-	235	(157)
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	235	(157)	-	-	-	(22)	-	235	(179)
	За 2024 г.	235	(133)	-	-	-	(24)	-	235	(157)
из них исключительные права	За 2025 г.	82	(26)	-	-	-	(12)	-	82	(37)
	За 2024 г.	82	(14)	-	-	-	(12)	-	82	(26)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	56	-	78	-	102	-
в том числе:						
Другие НМА	56	-	78	-	102	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		спряно		переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	45 641	(15 935)	16 165	(9 565)	1 957	(17 750)	-	-	52 241	(31 729)
	За 2024 г.	43 132	(3 221)	58 233	(55 724)	2 178	(14 892)	-	-	45 641	(15 935)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	27 063	(27 063)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 047	(1 808)	-	-	-	(510)	-	-	3 047	(2 318)
За 2024 г.	За 2025 г.	3 097	(1 286)	231	(282)	195	(718)	-	-	3 047	(1 808)
За 2024 г.	За 2025 г.	541	(92)	-	-	-	(241)	-	-	541	(333)
Офисное оборудование	За 2024 г.	622	(402)	479	(560)	463	(153)	-	-	641	(92)
За 2025 г.	За 2025 г.	40 763	(13 849)	16 165	(9 565)	1 957	(16 637)	-	-	47 363	(28 529)
За 2024 г.	За 2025 г.	20 215	(1 470)	29 050	(8 503)	1 417	(13 796)	-	-	40 763	(13 849)
За 2024 г.	За 2025 г.	712	(165)	-	-	-	(280)	-	-	712	(446)
Транспортные средства	За 2025 г.	175	(63)	826	(289)	103	(205)	-	-	712	(165)
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	19 022	-	-	(19 022)	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	578	(21)	-	-	-	(83)	-	-	578	(103)
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	584	(6)	-	(21)	-	-	578	(21)

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	20 511	29 705	20 889
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	729	1 238	1 811
Офисное оборудование	208	450	220
Транспортные средства	18 833	26 913	18 745
Производственный и хозяйственный инвентарь	266	546	112
Другие виды основных средств	475	558	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	19 022
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	-	-	19 022

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.	-	-	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 041	-	10 466	-	-	(37 507)	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	795	-	-	(795)	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27 041	-	22	-	-	(27 063)	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	479	-	-	(479)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	578	-	-	(578)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		сплистано	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	3а 2025 г.	277 802	-	921 552	(714 604)	-	X	X	484 749	-	
	3а 2024 г.	274 966	-	1 069 441	(1 066 605)	-	X	X	277 802	-	
в том числе:											
	Сырье и материалы	212 871	-	770 202	(14 188)	-	-	(546 762)	422 102	-	
Готовая продукция	3а 2024 г.	219 654	-	918 618	(353 106)	-	-	(572 296)	212 871	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	(669 932)	-	-	669 932	-	-	
Товары	3а 2024 г.	-	-	3 566	(668 054)	-	-	664 488	-	-	
	3а 2025 г.	64 931	-	26 006	(28 187)	-	-	(102)	62 648	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	55 312	-	51 370	(41 135)	-	-	(617)	64 931	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	125 345	(2 297)	-	-	(123 048)	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	95 886	(4 311)	-	-	(91 575)	-	-	

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		слисано								по условиям договора		резерв по сомнительным долгам			
		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	резерв по условиям договора							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	184 298	(2 150)	43 986	-	(145 859)	-	(6 436)	-	82 425	-	(6 436)	-	82 425	-	(1 957)	-
	За 2024 г.	138 020	(211)	162 749	-	(137 723)	-	(3 652)	-	184 298	-	(3 652)	-	184 298	-	(2 150)	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 988	-	13 754	-	(22 847)	-	-	-	17 895	-	-	-	17 895	-	-	-
	За 2024 г.	55 217	-	22 235	-	(50 464)	-	-	-	26 988	-	-	-	26 988	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 630	(2 150)	21 379	-	(48 370)	-	(6 436)	-	21 639	-	(6 436)	-	21 639	-	(1 957)	-
	За 2024 г.	57 797	(211)	48 664	-	(57 831)	-	(3 652)	-	48 630	-	(3 652)	-	48 630	-	(2 150)	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43 503	-	8 765	-	(14 191)	-	-	-	38 077	-	-	-	38 077	-	-	-
	За 2024 г.	8 176	-	43 502	-	(8 175)	-	-	-	43 503	-	-	-	43 503	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12 082	-	4 766	-	(8 051)	-	-	-	4 010	-	-	-	4 010	-	-	-
	За 2024 г.	7 295	-	4 766	-	(21 253)	-	-	-	12 062	-	-	-	12 062	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52 912	-	-	-	(52 196)	-	-	-	716	-	-	-	716	-	-	-
	За 2024 г.	9 536	-	43 377	-	-	-	-	-	52 912	-	-	-	52 912	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	204	-	30	-	(204)	-	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204	-	-	-	-	-	204	-	-	-	204	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	58	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	184 298	(2 150)	43 986	-	(145 859)	-	(6 436)	-	82 425	-	(6 436)	-	82 425	-	(1 957)	-
	За 2024 г.	138 020	(211)	162 749	-	(137 723)	-	(3 652)	-	184 298	-	(3 652)	-	184 298	-	(2 150)	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			поступило			списано			
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	43 620 -	- -	(35 570) -	- -	- -	8 050 -	
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	43 620 -	- -	(35 570) -	- -	- -	8 050 -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	484 059 192 048	440 087 416 168	- -	(697 644) (124 157)	- -	- -	226 502 484 059	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	281 043 96 047	143 292 232 830	- -	(237 297) (47 855)	- -	- -	187 038 281 022	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	160 475 73 771	17 197 160 411	- -	(160 797) (73 707)	- -	- -	16 874 160 475	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	367 -	- 367	- -	(367) -	- -	- -	- 367	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	279 162 -	- -	(262 498) -	- -	- -	16 664 -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	40 727 22 057	- 21 286	- -	(21 293) (104)	- -	- -	4 300 40 727	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 008 -	347 1 008	- -	- -	- -	- -	1 355 1 008	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	66 -	- -	- -	- -	- -	66 -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	438 173	23 265	- -	(257) -	- -	- -	204 438	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	484 059 192 048	483 707 416 168	- -	(733 214) (124 157)	- -	- -	234 552 484 059	

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. За 2024 г.	6 792 -	13 546 6 792	6 727 -	- -	13 610 6 792
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	6 792 -	13 546 6 792	6 727 -	- -	13 610 6 792

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	24539	-	-

05 февраля 2026г.



ГЕН. ДИРЕКТОР В.Г. Азбаров