

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.	9 640	(4 432)	537	-	-	(3 825)	-	-	-	-	-	10 176	(8 257)
	За 2024 г.	2 633	(674)	7 466	(460)	174	(3 931)	-	-	-	-	-	9 639	(4 431)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	7 466	(3 643)	-	-	-	(3 541)	-	-	-	-	-	7 466	(7 183)
	За 2024 г.	-	-	7 466	-	-	(3 643)	-	-	-	-	-	7 466	(3 643)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	2 173	(789)	537	-	-	(285)	-	-	-	-	-	2 710	(1 074)
	За 2024 г.	2 633	(674)	-	(460)	174	(288)	-	-	-	-	-	2 173	(788)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 521	(659)	187	-	-	(154)	-	-	-	-	-	1 707	(813)
	За 2024 г.	1 981	(674)	-	(460)	174	(158)	-	-	-	-	-	1 521	(659)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	1 919	5 208	1 959
в том числе:			
Программы ЭВМ	283	3 824	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	1 636	1 384	1 959
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	214	-	685	-	(90)	(537)	273	-
	За 2024 г.	-	-	7 681	-	-	(7 466)	214	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	214	-	685	-	(90)	(537)	273	-

	3а 2024 г.	-	-	214	-	-	-	214	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 466	-	-	(7 466)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	337 840	(74 641)	324 042	(25 652)	9 416	(65 868)	-	-	-	-	-	636 230	(131 093)
	3а 2024 г.	243 425	(52 111)	268 763	(59 671)	10 009	(41 012)	-	-	-	-	-	452 517	(83 114)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	66 069	(7 157)	92 230	-	-	(2 361)	-	-	-	-	-	158 299	(9 518)
	3а 2024 г.	56 950	(6 159)	9 119	-	-	(998)	-	-	-	-	-	66 069	(7 157)
Сооружения	3а 2025 г.	49 710	(8 854)	7 175	(1 064)	-	(6 903)	-	-	-	-	-	55 821	(15 757)
	3а 2024 г.	34 182	(4 879)	20 676	(5 148)	826	(4 801)	-	-	-	-	-	49 710	(8 854)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	92 448	(26 005)	207 534	(20 138)	7 235	(34 732)	-	-	-	-	-	279 844	(53 502)
	3а 2024 г.	61 600	22 261	187 295	(41 770)	3 835	(16 052)	-	-	-	-	-	207 125	(34 478)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	7 213	(1 228)	2 636	(1 000)	913	(2 380)	-	-	-	-	-	8 849	(2 695)
	3а 2024 г.	1 564	(620)	5 649	-	-	(608)	-	-	-	-	-	7 213	(1 228)
Транспортные средства	3а 2025 г.	114 744	(31 397)	14 467	(3 450)	1 268	(19 492)	-	-	-	-	-	125 761	(49 621)
	3а 2024 г.	81 473	(18 192)	46 024	(12 753)	5 348	(18 553)	-	-	-	-	-	114 744	(31 397)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	7 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 656	-
	3а 2024 г.	7 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 656	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	114 677	(8 473)	-	(29 123)	-	(6 224)	-	-	85 554	(14 697)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	114 677	(8 473)	-	(29 123)	-	(6 224)	-	-	85 554	(14 697)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	550 902	299 449	183 658
в том числе:			
Здания	148 781	58 912	50 791
Сооружения	40 064	40 856	29 304
Машины и оборудование (кроме офисного)	279 763	110 349	39 338
Офисное оборудование	6 154	5 985	944
Транспортные средства	76 140	83 347	63 281
Неамортизируемые основные средства - всего	25 092	69 954	7 656
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 436	62 298	-
Земельные участки	7 656	7 656	7 656

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.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
в том числе: ООО Саргасап	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-

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.	522 821	-	11 848 418	(12 174 932)	-	-	X	X	196 307	-
	За 2024 г.	261 470	-	24 301 919	(24 040 568)	-	-	X	X	522 821	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	332 775	-	4 023 899	(213 230)	-	-	(4 017 067)	-	126 377	-
	За 2024 г.	187 719	-	9 252 264	(532 734)	-	-	(8 574 474)	-	332 775	-
Готовая продукция	За 2025 г.	177 055	-	4 652 656	(4 395 138)	-	-	(387 287)	-	47 285	-
	За 2024 г.	55 643	-	9 596 772	(8 822 120)	-	-	(653 240)	-	177 055	-
Товары	За 2025 г.	8 813	-	75 466	(35 058)	-	-	(26 589)	-	22 632	-
	За 2024 г.	18 108	-	4 725 022	(333 102)	-	-	(148 695)	-	8 813	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	4 178	-	3 096 397	(7 531 506)	-	-	4 430 943	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	4 980 382	(14 352 612)	-	-	9 376 408	-	4 178	-
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	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	745 602	-	684 186	-	(727 078)	-	-	-	702 710	-
	За 2024 г.	150 537	(15 348)	701 209	-	(106 144)	-	(15 348)	-	745 602	-
в том числе:	За 2025 г.	442 788	-	54 353	-	(432 493)	-	-	-	64 648	-
	За 2024 г.	62 133	(15 348)	434 604	-	(53 949)	-	(15 348)	-	442 788	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	248 115	-	618 051	-	(247 974)	-	-	-	618 192	-
	За 2024 г.	33 160	-	242 989	-	(28 034)	-	-	-	248 115	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54 699	-	11 782	-	(46 611)	-	-	-	19 870	-
	За 2024 г.	55 244	-	23 616	-	(24 161)	-	-	-	54 699	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	745 602	-	684 186	-	(727 078)	-	-	X	702 710	-
	За 2024 г.	150 537	(15 348)	701 209	-	(106 144)	-	(15 348)	X	745 602	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	341 451	15 646	-	(200 192)	-	-	156 905
	За 2024 г.	157 742	284 476	-	(100 767)	-	-	341 451
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	341 451	15 646	-	(200 192)	-	-	156 905
	За 2024 г.	157 742	284 476	-	(100 767)	-	-	341 451
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	983 075	239 166	-	(406 984)	(2 743)	-	812 514
	За 2024 г.	370 972	5 594 422	71 557	(5 053 126)	(750)	-	983 075
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	329 915	23 829	-	(330 668)	(14)	-	23 062
	За 2024 г.	187 857	291 085	-	(148 277)	(750)	-	329 915
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	75 276	5 305	-	(72 524)	(2 729)	-	5 328
	За 2024 г.	86 092	51 459	-	(62 275)	-	-	75 276
Прочая	За 2025 г.	(3 121)	184 727	-	(485)	-	-	181 121
	За 2024 г.	2 680	-	-	(5 801)	-	-	(3 121)
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	573 000	20 835	-	-	-	-	593 835
	За 2024 г.	69 000	5 251 700	70 046	(4 817 746)	-	-	573 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 388	400	-	(871)	-	-	2 917
	За 2024 г.	22 140	178	97	(19 027)	-	-	3 388
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 617	-	-	(201)	-	-	4 416
	За 2024 г.	3 203	-	1 414	-	-	-	4 617
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	4 070	-	(2 235)	-	-	1 835
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 324 526	254 812	-	(607 176)	(2 743)	X	969 419
	За 2024 г.	528 714	5 878 898	71 557	(5 153 893)	(750)	X	1 324 526

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	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
--	---	---	---

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.	9 408	22 430	17 853	-	13 985
	За 2024 г.	9 270	20 011	19 676	196	9 408
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 371	22 430	17 853	-	13 947
	За 2024 г.	9 232	20 011	19 676	196	9 371
Резерв для ликвидации аварий	За 2025 г.	38	-	-	-	38
	За 2024 г.	38	-	-	-	38

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	182 908	-	-
в том числе: СБЕРБАНК ПАО	182 908	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 602 687	9 492 883
Затраты на оплату труда	195 883	185 699
Отчисления на социальные нужды	64 660	56 003
Амортизация	80 814	39 158
Прочие затраты	257 416	403 727
Итого по элементам	5 201 460	10 177 470
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(192 702)	(112 841)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 008 758	10 064 629

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.	-	-	-	-