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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	147 562	(61 369)	1 063	(5 616)	3 257	(20 829)	-	-	-	-	-	143 009	(78 941)
	За 2024 г.	138 686	(38 386)	9 050	(174)	-	(22 983)	-	-	-	-	-	147 562	(61 369)
в том числе: Здания	За 2025 г.	372	(342)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	372	(372)
	За 2024 г.	372	(304)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	372	(342)
Сооружения	За 2025 г.	38 043	(12 696)	-	-	-	(4 416)	-	-	-	-	-	38 043	(17 111)
	За 2024 г.	29 499	(8 779)	8 544	-	-	(3 917)	-	-	-	-	-	38 043	(12 696)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	58 817	(22 681)	113	-	-	(8 246)	-	-	-	-	-	58 929	(30 927)
	За 2024 г.	58 311	(12 906)	506	-	-	(9 775)	-	-	-	-	-	58 817	(22 681)
Транспортные средства	За 2025 г.	46 022	(24 765)	-	(5 616)	3 257	(7 965)	-	-	-	-	-	40 406	(29 472)
	За 2024 г.	46 196	(15 733)	-	(174)	-	(9 032)	-	-	-	-	-	46 022	(24 765)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 443	(885)	951	-	-	(173)	-	-	-	-	-	2 394	(1 058)
	За 2024 г.	1 443	(664)	-	-	-	(221)	-	-	-	-	-	1 443	(885)
Земельные участки	За 2025 г.	2 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 865	-
	За 2024 г.	2 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 865	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	61 203	83 327	97 435
в том числе: Здания	-	29	68
Сооружения	20 932	25 347	20 720
Машины и оборудование (кроме офисного)	28 002	36 136	45 405
Транспортные средства	10 934	21 257	30 463
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 335	558	779
Неамортизируемые основные средства - всего	2 865	2 865	2 865
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	2 865	2 865	2 865

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.	-	-	1 063	-	-	(1 063)	-	-
	За 2024 г.	164	-	8 544	-	-	(8 708)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	951	-	-	(951)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	113	-	-	(113)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	164	-	8 544	-	-	(8 708)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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				
Запасы - всего	За 2025 г.	121 994	-	297 802	(264 315)	-	-	X	155 481	-
	За 2024 г.	111 616	-	182 575	(172 197)	-	-	X	121 994	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	117 584	-	297 444	(264 224)	-	-	-	150 804	-
	За 2024 г.	111 551	-	178 230	(172 197)	-	-	-	117 584	-
Готовая продукция	За 2025 г.	214	-	-	(62)	-	-	-	152	-
	За 2024 г.	65	-	149	-	-	-	-	214	-
Товары	За 2025 г.	4 196	-	358	(29)	-	-	-	4 525	-
	За 2024 г.	-	-	4 196	-	-	-	-	4 196	-
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	
				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.	22 245	-	50 541	-	(12 600)	-	-	-	60 186	-
	За 2024 г.	29 867	-	37 425	-	(45 047)	-	-	-	22 245	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	25 724	-	(1 710)	-	-	-	24 014	-
	За 2024 г.	14 722	-	-	-	(14 722)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 338	-	24 811	-	(996)	-	-	-	36 153	-
	За 2024 г.	5 033	-	7 681	-	(376)	-	-	-	12 338	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	7 100	-	-	-	(7 100)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 894	-	-	-	(9 894)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 731	-	(19 837)	-	-	-	9 894	-
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3 012	-	-	-	(3 012)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 245	-	50 541	-	(12 600)	-	-	X	60 186	-
	За 2024 г.	29 867	-	37 425	-	(45 047)	-	-	X	22 245	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 300	500	-	-	-	-	1 800
	За 2024 г.	1 250	50	-	-	-	-	1 300
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 300	500	-	-	-	-	1 800
	За 2024 г.	1 250	50	-	-	-	-	1 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55 124	67 092	-	(18 429)	-	-	103 787
	За 2024 г.	111 725	6 969	-	(63 570)	-	-	55 124
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 122	40 016	-	(15 896)	-	-	59 242
	За 2024 г.	50 385	6 842	-	(22 105)	-	-	35 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 287	-	-	(30 287)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 098	44	-	-	-	-	1 142
	За 2024 г.	5 709	-	-	(4 611)	-	-	1 098
Расчеты по аренде	За 2025 г.	50	-	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	9 253	-	(2 444)	-	-	6 812
	За 2024 г.	5 883	-	-	(5 880)	-	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	282	-	-	(39)	-	-	243
	За 2024 г.	936	-	-	(654)	-	-	282
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	93	40	-	-	-	-	133
	За 2024 г.	62	31	-	-	-	-	93
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	122	53	-	-	-	-	175
	За 2024 г.	155	-	-	(33)	-	-	122
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	294	46	-	-	-	-	340
	За 2024 г.	198	96	-	-	-	-	294
Расчеты с участниками	За 2025 г.	18 060	17 640	-	-	-	-	35 700
	За 2024 г.	18 060	-	-	-	-	-	18 060

Итого	За 2025 г.	56 424	67 592	-	(18 429)	-	X	105 587
	За 2024 г.	112 975	7 019	-	(63 570)	-	X	56 424

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	-	-	-

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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	259 943	167 819
Затраты на оплату труда	4 935	3 616
Отчисления на социальные нужды	1 570	973
Амортизация	20 829	22 983
Прочие затраты	63 600	143 863
Итого по элементам	350 877	339 254
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(149)
Итого расходы по обычным видам деятельности	350 877	339 106

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.	-	-	-	-