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.	264 904	(200 402)	28 136	(36 797)	36 273	(28 799)	-	-	-	-	-	256 242	(192 928)
	За 2024 г.	221 949	(162 811)	27 004	(7 606)	7 285	(32 807)	-	-	-	-	-	264 904	(200 402)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 415	(4 950)	750	-	-	333	-	-	-	-	-	6 165	(4 616)
	За 2024 г.	6 477	(4 981)	-	(1 062)	741	(710)	-	-	-	-	-	5 415	(4 950)
Сооружения	За 2025 г.	41 675	(23 511)	7 447	-	-	(7 645)	-	-	-	-	-	49 122	(31 156)
	За 2024 г.	32 563	(16 250)	9 466	(354)	354	(7 615)	-	-	-	-	-	41 675	(23 511)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	172 555	(139 852)	-	(22 080)	22 080	(13 183)	-	-	-	-	-	150 475	(130 955)
	За 2024 г.	154 132	(129 609)	12 455	(6 190)	6 190	(10 953)	-	-	-	-	-	172 555	(139 852)
Транспортные средства	За 2025 г.	45 100	(32 069)	19 695	(14 717)	14 193	(8 213)	-	-	-	-	-	50 077	(26 089)
	За 2024 г.	28 617	(11 989)	5 083	-	-	(13 491)	-	-	-	-	-	45 100	(32 069)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	244	-	-	(81)	-	-	-	-	-	244	(81)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	107	(20)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	107	(31)
	За 2024 г.	107	18	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	107	(20)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 691	-	-	-	-	(1 643)	-	-	-	-	-	2 691	(1 643)
	За 2024 г.	2 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 691	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 108	-	-	-	-	(1 643)	-	-	-	-	-	2 108	(1 643)
	За 2024 г.	2 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 108	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-
	За 2024 г.	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	-

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.	117 066	(27 855)	-	-	-	(17 245)	-	-	-	117 066	(45 100)
	За 2024 г.	129 348	(21 441)	11 569	(294)	-	(18 482)	-	-	-	117 066	(27 855)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	12 832	(2 566)	-	-	-	(1 812)	-	-	-	12 832	(4 378)
	За 2024 г.	12 832	(755)	-	-	-	(1 812)	-	-	-	12 832	(2 566)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	104 234	(25 289)	-	-	-	(15 433)	-	-	-	104 234	(40 722)
	За 2024 г.	105 061	(15 214)	11 569	(238)	-	(15 555)	-	-	-	104 234	(25 289)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 455	(5 473)	-	(56)	-	(1 116)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	136 275	156 351	169 100
в том числе: Здания	2 014	2 574	3 605

Сооружения	26 420	28 429	28 390
Машины и оборудование (кроме офисного)	83 032	111 648	114 370
Транспортные средства	23 988	13 031	22 610
Производственный и хозяйственный инвентарь	162	-	-
Земельные участки	583	583	-
Другие виды основных средств	76	87	125
Неамортизируемые основные средства - всего	52	52	635
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	52	52	635

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	-	-	(1 225)
в том числе:			
Здания	-	-	(1 225)
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.	338	-	20 838	-	-	(20 838)	338	-
	За 2024 г.	-	-	29 445	-	(20)	(29 087)	338	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	7 297	-	-	-	-	(7 297)	-	-
	За 2024 г.	4 781	-	12 002	-	-	(9 486)	7 297	-
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.	-	-	35 000	15 000	-	-	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	35 000	15 000	-	-	-	-	20 000	-
	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.	237 423	-	180 922	(225 330)	-	-	X	193 015	-
	За 2024 г.	181 994	-	217 387	(161 958)	-	-	X	237 423	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	13 361	-	69 032	(95)	-	-	(62 564)	19 734	-
	За 2024 г.	22 172	-	83 750	(9 417)	-	-	(83 143)	13 361	-
Готовая продукция	За 2025 г.	203 322	-	86	(219 554)	-	-	162 407	146 261	-
	За 2024 г.	117 693	-	-	(134 796)	-	-	220 425	203 322	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 490	(1 980)	-	-	491	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	20 740	-	111 804	(5 682)	-	-	(99 842)	27 020	-
	За 2024 г.	42 129	-	132 148	(15 765)	-	-	(137 772)	20 740	-
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.	5 943	-	78 662	-	(5 942)	-	-	-	78 663	-
	За 2024 г.	12 401	-	5 819	-	(12 277)	-	-	-	5 943	-
Итого	За 2025 г.	5 943	-	78 662	-	(5 942)	-	-	X	78 663	-
	За 2024 г.	12 401	-	5 819	-	(12 277)	-	-	X	5 943	-

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	-	-	-	-	-	141

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.	16 886	-	-	(3 110)	-	-	13 776
	За 2024 г.	19 997	-	-	(3 110)	-	-	16 886
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	182 665	89 410	-	(35 808)	-	-	236 268
	За 2024 г.	167 460	55 639	-	(40 434)	-	-	182 665
в том числе: Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	199 551	89 410	-	(38 918)	-	X	250 044
	За 2024 г.	187 457	55 639	-	(43 544)	-	X	199 551

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	80 017	65 507	53 175
в том числе: 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	202 866	160 988
Затраты на оплату труда	24 607	21 483
Отчисления на социальные нужды	5 672	4 617
Амортизация	47 687	51 262
Прочие затраты	44 126	62 639
Итого по элементам	324 957	300 988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(135 106)	(145 416)
Итого расходы по обычным видам деятельности	189 852	155 572

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	352	-

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.	-	-	-	-