

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.	1 024	(1 016)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 018)
	За 2024 г.	1 024	(1 013)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 016)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 024	(1 016)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 018)
	За 2024 г.	1 024	(1 013)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 016)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 024	(1 016)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 018)
	За 2024 г.	1 024	(1 013)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	1 024	(1 016)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	6	8	11
в том числе: Другие НМА	6	8	11
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: 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.	350	-	20	-	-	-	370	-
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	-	350	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	350	-	20	-	-	-	370	-
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	-	350	-
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.	-	-	-	-	-

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.	305 637	-	-	305 637	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	35 306	-	2 437 164	2 447 164	-	-	-	-	25 306	-
	За 2024 г.	28 461	-	3 280 909	3 274 064	-	-	-	-	35 306	-
Итого	За 2025 г.	35 306	-	2 437 164	2 447 164	-	-	-	-	25 306	-
	За 2024 г.	334 098	-	3 280 909	3 579 701	-	-	-	-	35 306	-

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.	1 571	-	324 798	(325 049)	-	-	X	X	1 320	-
	За 2024 г.	726	-	333 149	(332 304)	-	-	X	X	1 571	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 571	-	14 668	(14 919)	-	-	-	-	1 320	-
	За 2024 г.	726	-	12 175	(11 330)	-	-	-	-	1 571	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	310 130	(310 130)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	320 974	(320 974)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по договорам займа	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 541	-	-	-	(29 541)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	898 619	-	57 542	9	(29 575)	-	-	X	926 595	-
	За 2024 г.	1 261 311	-	505 984	-	(868 676)	-	-	X	898 619	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	997 854	-	-	(85 234)	-	-	912 620
	За 2024 г.	988 435	20 400	-	(10 981)	-	-	997 854
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	915 466	-	-	(80 522)	-	-	834 944
	За 2024 г.	926 447	-	-	(10 981)	-	-	915 466
Долгосрочные займы	За 2025 г.	26 100	-	-	-	-	-	26 100
	За 2024 г.	26 100	-	-	-	-	-	26 100
Отложенные налоговые обязательства	За 2025 г.	22 369	-	-	(1 827)	-	-	20 542
	За 2024 г.	10 774	11 595	-	-	-	-	22 369
Прочая	За 2025 г.	33 919	-	-	(2 885)	-	-	31 034
	За 2024 г.	25 114	8 805	-	-	-	-	33 919
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	103 335	65 970	-	(77)	-	-	169 228
	За 2024 г.	120 883	12 300	-	(29 848)	-	-	103 335
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 005	2 022	-	-	-	-	13 027
	За 2024 г.	9 373	1 632	-	-	-	-	11 005
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 971	8 441	-	-	-	-	20 412
	За 2024 г.	13 803	-	-	(1 832)	-	-	11 971
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	-	-	(25)	-	-	4
	За 2024 г.	14	15	-	-	-	-	29
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	34 938	45 584	-	-	-	-	80 522
	За 2024 г.	37 710	-	-	(2 772)	-	-	34 938
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 542	-	-	(52)	-	-	1 490
	За 2024 г.	1 881	-	-	(339)	-	-	1 542
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15 326	9 397	-	-	-	-	24 723
	За 2024 г.	13 938	5 696	-	(4 308)	-	-	15 326
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	28 472	518	-	-	-	-	28 990
	За 2024 г.	23 567	4 905	-	-	-	-	28 472
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	597	-	-	(597)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	52	8	-	-	-	-	60
	За 2024 г.	-	52	-	-	-	-	52
Расчеты с персоналом по оплате труда	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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 101 189	65 970	-	(85 311)	-	X	1 081 848
	За 2024 г.	1 109 318	32 700	-	(40 829)	-	X	1 101 189

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	-	-	-

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.	248	283	182	-	349
	За 2024 г.	126	358	236	-	248
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	248	283	182	-	349
	За 2024 г.	126	358	236	-	248
Резерв на оплату отпусков	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	5 712	5 424	5 337
Выданные - всего	1 628 550	1 628 550	1 422 925

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 919	11 331
Затраты на оплату труда	2 532	2 294
Отчисления на социальные нужды	775	702
Амортизация	43 025	40 658
Прочие затраты	264 494	278 677
Итого по элементам	325 745	333 662
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	325 745	333 662

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.	-	-	-	-