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.	88	(70)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(79)
	За 2024 г.	88	(60)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(70)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	88	(70)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(79)
	За 2024 г.	88	(60)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(70)
из них исключительные права	За 2025 г.	88	(70)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(79)
	За 2024 г.	88	(60)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	88	(70)

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	9	19	29
в том числе: Другие НМА	9	19	29
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	192 648	(11 551)	11 112	(5 487)	-	(24 030)	-	-	-	-	-	198 135	(35 444)
	За 2024 г.	2 580	(585)	190 068	-	-	(10 966)	-	-	-	-	-	192 648	(11 551)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 943	(123)	5 500	(5 362)	-	(643)	-	-	-	-	-	4 943	(628)
	За 2024 г.	-	-	4 943	-	-	(123)	-	-	-	-	-	4 943	(123)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	187 513	(11 381)	-	-	-	(23 323)	-	-	-	-	-	187 513	(34 704)
	За 2024 г.	2 580	(585)	184 933	-	-	(10 796)	-	-	-	-	-	187 513	(11 381)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	5 612	(125)	-	-	-	-	-	-	-	5 487	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	193	(48)	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	193	(112)
	За 2024 г.	-	-	193	-	-	(48)	-	-	-	-	-	193	(48)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	45 650	(4 834)	114 850	-	-	(20 393)	-	-	-	160 500	(25 227)
	За 2024 г.	-	-	45 650	-	-	(4 834)	-	-	-	45 650	(4 834)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	45 650	(4 834)	114 850	-	-	(20 393)	-	-	-	160 500	(25 227)
	За 2024 г.	-	-	45 650	-	-	(4 834)	-	-	-	45 650	(4 834)

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	297 965	221 913	1 995
в том числе: Здания	4 315	4 820	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	152 809	176 132	1 995
Транспортные средства	135 273	40 816	-
Земельные участки	5 487	-	-
Другие виды основных средств	80	144	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	44 157	-	168 519	-	(119)	(125 962)	86 595	-
	За 2024 г.	30 980	-	287 856	-	(38 962)	(235 718)	44 157	-
в том числе:	За 2025 г.	44 157	-	42 557	-	(119)	-	86 595	-
	За 2024 г.	30 980	-	242 206	-	(38 962)	(190 068)	44 157	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	114 850	-	-	(114 850)	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 650	-	-	(45 650)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	5 500	-	-	(5 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	5 612	-	-	(5 612)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 981	-	6 000	(2 773)	-	-	-	-	15 981	(2 773)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 981	-	6 000	(2 773)	-	-	-	-	15 981	(2 773)

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.	106 350	-	1 199 514	(1 159 429)	-	-	X	X	146 435	-
	За 2024 г.	76 765	-	965 522	(935 938)	-	-	X	X	106 350	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	104 228	-	815 142	(39 356)	-	-	(735 452)	-	144 562	-
	За 2024 г.	73 085	-	623 654	(18 662)	-	-	(573 848)	-	104 228	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 788	-	-	(949 928)	-	-	949 677	-	1 536	-
	За 2024 г.	3 347	-	-	(690 689)	-	-	689 129	-	1 788	-
Товары	За 2025 г.	334	-	3	-	-	-	-	-	336	-
	За 2024 г.	334	-	-	-	-	-	-	-	334	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	384 369	(170 144)	-	-	(214 225)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	341 869	(226 587)	-	-	(115 282)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	222 691	-	40 085	-	(205 170)	(62)	-	-	57 544	-
	За 2024 г.	220 731	(6)	297 306	-	(295 204)	(174)	(6)	-	222 691	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 863	-	19 785	-	(2 520)	(18)	-	-	21 110	-
	За 2024 г.	27 300	-	3 399	-	(26 667)	(168)	-	-	3 863	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	204 448	-	16 942	-	(200 384)	-	-	-	21 006	-
	За 2024 г.	181 721	(6)	290 432	-	(267 699)	(6)	(6)	-	204 448	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 905	-	1 881	-	(1 905)	-	-	-	1 881	-
	За 2024 г.	502	-	1 503	-	(100)	-	-	-	1 905	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	44	-	-	-	-	(44)	-	-	-	-
	За 2024 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11 734	-	169	-	-	-	-	-	11 903	-
	За 2024 г.	9 954	-	1 785	-	(38)	-	-	-	11 734	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	511	-	252	-	(176)	-	-	-	587	-
	За 2024 г.	1 186	-	1	-	(675)	-	-	-	511	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	925	-	-	-	-	-	925	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	186	-	131	-	(186)	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	-	-	186	-	-	-	-	-	186	-
Итого	За 2025 г.	222 691	-	40 085	-	(205 170)	(62)	-	X	57 544	-
	За 2024 г.	220 731	(6)	297 306	-	(295 204)	(174)	(6)	X	222 691	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 061	42 557	-	(15 700)	-	-	43 918
	За 2024 г.	-	17 061	-	-	-	-	17 061
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	17 061	42 557	-	(15 700)	-	-	43 918
	За 2024 г.	-	17 061	-	-	-	-	17 061
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	220 119	115 345	2 403	(177 326)	(11)	-	160 530
	За 2024 г.	144 418	174 618	546	(98 999)	(463)	-	220 119
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	111 373	60 594	-	(142 382)	(11)	-	29 575
	За 2024 г.	39 796	140 461	-	(68 472)	(413)	-	111 373
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 169	18 150	-	(9 132)	-	-	18 187
	За 2024 г.	13	9 166	-	-	(10)	-	9 169
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	107	(2 187)	2 403	(107)	-	-	216
	За 2024 г.	4 049	(424)	531	(4 049)	-	-	107
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	70	16	-	(48)	-	-	38
	За 2024 г.	88	70	-	(49)	(40)	-	70
Расчеты по аренде	За 2025 г.	16 227	36 766	-	(527)	-	-	52 466
	За 2024 г.	-	16 227	-	-	-	-	16 227
Краткосрочные займы	За 2025 г.	56 740	-	-	(18 978)	-	-	37 762
	За 2024 г.	64 974	-	-	(8 234)	-	-	56 740
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	77	-	-	(62)	-	-	15
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 084	573	-	-	-	-	1 657
	За 2024 г.	918	161	6	-	-	-	1 084
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 612	-	-	(3 688)	-	-	7 924
	За 2024 г.	3 685	7 925	2	-	-	-	11 612
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10 298	-	-	(2 448)	-	-	7 850
	За 2024 г.	28 432	-	-	(18 134)	-	-	10 298
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	382	59	-	(3)	-	-	439
	За 2024 г.	84	292	6	-	-	-	382
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 039	1 374	-	-	-	-	4 413
	За 2024 г.	2 299	740	-	-	-	-	3 039
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3

Итого	За 2025 г.	237 180	157 902	2 403	(193 026)	(11)	X	204 448
	За 2024 г.	144 418	191 679	546	(98 999)	(463)	X	237 180

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.	11 068	12 292	8 245	54	15 061
	За 2024 г.	-	16 737	5 598	71	11 068
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 068	12 292	8 245	54	15 061
	За 2024 г.	-	16 737	5 598	71	11 068

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	824 461	525 602
Затраты на оплату труда	113 920	101 414
Отчисления на социальные нужды	9 882	9 375
Амортизация	44 433	15 810
Прочие затраты	237 766	235 218
Итого по элементам	1 230 462	887 419
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(100 723)	1 559
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 129 739	888 978

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.	-	-	-	-