Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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)	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 067	(1 777)	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-	2 067	(1 932)
	За 2024 г.	1 967	(1 703)	161	(61)	61	(135)	-	-	-	-	-	2 067	(1 777)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	92	(67)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	92	(70)
	За 2024 г.	92	(63)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	92	(67)
Сооружения	За 2025 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	За 2024 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 625	(1 512)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	1 625	(1 611)
	За 2024 г.	1 686	(1 451)	-	(61)	61	(123)	-	-	-	-	-	1 625	(1 512)
Транспортные средства	За 2025 г.	161	(9)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	161	(61)
	За 2024 г.	-	-	161	-	-	(9)	-	-	-	-	-	161	(9)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	За 2024 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	135	290	264
в том числе:			
Здания	21	25	29
Машины и оборудование (кроме офисного)	14	113	236
Транспортные средства	100	152	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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	текущей рыночной	переклассифицировов	первоначальная	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	962 435	(944 865)	-	-	-	-	17 570	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	962 435	(944 865)	-	-	-	-	17 570	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	962 435	(944 865)	-	-	-	-	17 570	-
	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	-	-	-
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 себестоимос	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая	резерв под
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	14 833	-	3 082 733	(3 087 164)	-	-	X	X	10 403	-
	За 2024 г.	18 299	-	2 916 275	(2 919 741)	-	-	X	X	14 833	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14 833	-	46 498	(8 328)	-	-	(42 600)	-	10 403	-
	За 2024 г.	18 299	-	54 022	(9 702)	-	-	(47 785)	-	14 833	-
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.	-	-	3 036 235	(3 078 836)	-	-	42 600	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 862 254	-2910038290	-	-	47 785	-	-	-
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
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			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по	поступило	списано	переклассифици	по условиям	резерв по

		по условиям договора	сомнительным	в результате	проценты,	погашено	на расходы	восстановление резерва	рovано	договора	сомнительны
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	907 711	(53 967)	918 955	35 573	(866 529)	-		-	995 706	(38 897)
	За 2024 г.	851 297	(65 376)	827 074	32 051	(793 657)	-	(73 543)	-	907 711	(53 967)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 999	-	6 302	269	(12 606)	-		-	5 964	-
	За 2024 г.	-	-	14 201	-	(2 202)	-	-	-	11 999	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	892 458	(53 967)	947 629	-	(853 808)	-		-	986 280	(38 897)
	За 2024 г.	832 209	(65 362)	846 613	-	(785 684)	-	(73 540)	-	892 458	(53 967)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	308	-	(35 304)	35 304	(116)	-		-	192	-
	За 2024 г.	1 375	(14)	(32 051)	32 051	(1 067)	-	(3)	-	308	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	1 688	-	(1 688)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 945	-	324	-	-	-		-	3 270	-
	За 2024 г.	7 639	-	-	-	(4 694)	-	-	-	2 945	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-		-	-	-		-		-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	907 711	(53 967)	918 955	35 573	(866 529)	-		X	995 706	(38 897)
	За 2024 г.	851 297	(65 376)	827 074	32 051	(793 657)	-	(73 543)	X	907 711	(53 967)

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 разными дебиторами и кредиторами						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило		списано	перекласифи цировано	
			в результате фактов	проценты, штрафы и иные	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	912 981	955 331	1	(855 457)	(24)	- 1 012 832
	За 2024 г.	817 059	855 362	529	(750 255)	(783)	- 912 981
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	889 174	932 557	-	(847 321)	(24)	- 974 387
	За 2024 г.	777 236	847 056	529	(734 870)	(777)	- 889 174
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 589	732	-	(1 542)	-	- 779
	За 2024 г.	113	1 589	-	119	(6)	- 1 589
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13 338	2 224	1	(4 520)	-	- 11 042
	За 2024 г.	8 997	5 376	-	(1 036)	-	- 13 338
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	663	3 377	-	(2 019)	-	- 2 022
	За 2024 г.	611	534	-	(482)	-	- 663
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	914	15 976	-	-	-	- 16 890
	За 2024 г.	14 663	-	-	(13 749)	-	- 914
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 832	169	-	-	-	- 3 000
	За 2024 г.	2 425	407	-	-	-	- 2 832
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 457	220	-	-	-	- 4 678
	За 2024 г.	4 122	335	-	-	-	- 4 457
Доходы будущих периодов	За 2025 г.	15	75		(56)		34
	За 2024 г.	65	65		(115)		15
Итого	За 2025 г.	912 981	955 331	1	(855 457)	(24)	X 1 012 832
	За 2024 г.	817 059	855 362	529	(750 255)	(783)	X 912 981

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.	12 348	15 049	-	12 348	15 049
	За 2024 г.	10 683	12 348	-	10 683	12 348
в том числе:						
Отпуск	За 2025 г.	12 348	15 049	-	12 348	15 049
	За 2024 г.	10 683	12 348	-	10 683	12 348

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 055 004	2 931 737

Затраты на оплату труда	134 568	117 791
Отчисления на социальные нужды	36 240	31 703
Амортизация	155	135
Прочие затраты	54 933	12 566
Итого по элементам	3 272 129	3 081 583
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства,		
Итого расходы по обычным видам	3 272 129	3 081 583