

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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	487	(320)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	487	(361)
	За 2024 г.	487	(278)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	487	(320)
в том числе:														
Другие НМА	За 2025 г.	487	(320)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	487	(361)
	За 2024 г.	487	(278)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	487	(320)
из них исключительные права	За 2025 г.	408	(240)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	408	(282)
	За 2024 г.	408	(198)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	408	(240)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	126	167	209
в том числе:			
Другие НМА	126	167	209
из них созданные организацией	-	-	-
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.	678	-	72	-	-	-	750	-
	За 2024 г.	-	-	678	-	-	-	678	-
в том числе:									
Программы ЭВМ	За 2025 г.	678	-	72	-	-	-	750	-
	За 2024 г.	-	-	678	-	-	-	678	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		
		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	43 752	(12 307)	133	-	-	(6 705)	-	-	-	-	-	43 886	(19 012)
	За 2024 г.	21 700	(7 519)	22 052	-	-	(4 788)	-	-	-	-	-	43 752	(12 307)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	200	(22)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	200	(28)
	За 2024 г.	200	(16)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	200	(22)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	30 542	(5 362)	-	-	-	(5 031)	-	-	-	-	-	30 542	(10 393)
	За 2024 г.	11 998	(2 134)	18 544	-	-	(3 228)	-	-	-	-	-	30 542	(5 362)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 613	(1 062)	133	-	-	(295)	-	-	-	-	-	1 746	(1 357)
	За 2024 г.	1 613	(780)	-	-	-	(282)	-	-	-	-	-	1 613	(1 062)
Транспортные средства	За 2025 г.	10 745	(5 532)	-	-	-	(1 314)	-	-	-	-	-	10 745	(6 846)
	За 2024 г.	7 566	(4 277)	3 179	-	-	(1 255)	-	-	-	-	-	10 745	(5 532)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	13	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
	За 2024 г.	13	(12)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	13	(12)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	640	(317)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	640	(374)
	За 2024 г.	310	(301)	330	-	-	(16)	-	-	-	-	-	640	(317)
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	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	24 874	31 446	14 181
в том числе: Сооружения	172	178	184
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 149	25 180	9 864
Офисное оборудование	389	551	833
Транспортные средства	3 899	5 213	3 289
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	1
Другие виды основных средств	266	323	9
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.

Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	100	-	11 001	(11 101)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 000	(18 900)	-	-	-	-	100	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	100	-	11 001	(11 101)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 000	(18 900)	-	-	-	-	100	-
Итого	3а 2025 г.	107	-	11 001	(11 101)	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	19 000	(18 900)	-	-	-	-	107	-

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	-	-	-

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.	69 436	-	1 110 601	(1 128 680)	-	-	X	X	51 357	-
	За 2024 г.	77 527	-	1 620 411	(1 628 502)	-	-	X	X	69 436	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	974	-	1 919	(1 800)	-	-	-	-	1 092	-
	За 2024 г.	1 221	-	2 935	(3 183)	-	-	-	-	974	-
Товары	За 2025 г.	68 462	-	1 108 682	(1 126 879)	-	-	-	-	50 265	-
	За 2024 г.	76 306	-	1 617 476	(1 625 319)	-	-	-	-	68 462	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	433 522	-	139 916	-	(70 258)	(688)	-	-	502 493	-
	3а 2024 г.	432 617	-	178 160	-	(173 719)	(3 536)	-	-	433 522	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 320	-	47 167	-	(9 114)	-	-	-	47 374	-
	3а 2024 г.	27 873	-	9 224	-	(27 776)	-	-	-	9 320	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	363 677	-	91 410	-	(49 954)	-	-	-	405 134	-
	3а 2024 г.	341 382	-	165 131	-	(142 805)	(30)	-	-	363 677	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	47 403	-	17	-	(5 813)	(688)	-	-	40 919	-
	3а 2024 г.	53 513	-	5	-	(2 609)	(3 506)	-	-	47 403	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 971	-	646	-	-	-	-	-	2 617	-
	3а 2024 г.	-	-	1 971	-	-	-	-	-	1 971	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 882	-	-	-	(4 110)	-	-	-	5 772	-
	3а 2024 г.	9 320	-	562	-	-	-	-	-	9 882	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	12	-	-	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	109	-	-	-	(108)	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	750	-	200	-	(750)	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	464	-	465	-	(464)	-	-	-	465	-
	3а 2024 г.	420	-	464	-	(420)	-	-	-	464	-
Итого	3а 2025 г.	433 522	-	139 916	-	(70 258)	(688)	-	X	502 493	-
	3а 2024 г.	432 617	-	178 160	-	(173 719)	(3 536)	-	X	433 522	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	133 429	128 840	-	(90 967)	-	-	171 302
	За 2024 г.	180 372	85 288	-	(132 232)	-	-	133 429
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	118	5 117	-	(118)	-	-	5 117
	За 2024 г.	13 659	118	-	(13 659)	-	-	118
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	125 483	123 192	-	(84 183)	-	-	164 492
	За 2024 г.	158 570	84 176	-	(117 264)	-	-	125 483
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	427	531	-	(391)	-	-	567
	За 2024 г.	193	427	-	(193)	-	-	427
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	817	-	-	(805)	-	-	13
	За 2024 г.	1 856	78	-	(1 116)	-	-	817
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 205	-	-	(92)	-	-	1 113
	За 2024 г.	1 194	10	-	-	-	-	1 205
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 379	-	-	(5 379)	-	-	-
	За 2024 г.	4 900	479	-	-	-	-	5 379
Итого	За 2025 г.	133 429	128 840	-	(90 967)	-	X	171 302
	За 2024 г.	180 372	85 288	-	(132 232)	-	X	133 429

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	814	-
в том числе:			
А - МОСТ ООО	-	814	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 125 908	1 627 386
Затраты на оплату труда	89 693	90 232
Отчисления на социальные нужды	15 858	15 005
Амортизация	6 747	4 830
Прочие затраты	39 790	32 719
Итого по элементам	1 277 995	1 770 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 277 995	1 770 171