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.	178	(114)	-	(178)	178	(64)	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	178	(114)	-	(178)	178	(64)	-	-	-	-	-		-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	178	(114)	-	(178)	178	(64)	-	-	-	-	-		178	(178)

3.2. 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	-	-	64
в том числе: Другие НМА	-	-	64
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	134 672	(84 767)	24 298	(1 404)	1 365	(28 247)	-	-	-	-	-	157 566	(111 649)
	За 2024 г.	117 612	(67 773)	17 060	-	-	(16 994)	-	-	-	-	-	134 672	(84 767)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	17 633	(4 421)	-	-	-	(314)	-	-	-	-	-	17 633	(4 735)
	За 2024 г.	17 633	(4 107)	-	-	-	(314)	-	-	-	-	-	17 633	(4 421)
Сооружения	За 2025 г.	4 177	(1 254)	576	-	-	(312)	-	-	-	-	-	4 753	(1 567)
	За 2024 г.	2 782	(1 075)	1 395	-	-	(179)	-	-	-	-	-	4 177	(1 254)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	29 407	(16 602)	2 191	(159)	138	(4 878)	-	-	-	-	-	31 439	(21 342)
	За 2024 г.	29 407	(13 568)	-	-	-	(3 034)	-	-	-	-	-	29 407	(16 602)
Офисное оборудование	За 2025 г.	379	(299)	-	(379)	361	(62)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	379	(153)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	379	(299)
Транспортные средства	За 2025 г.	61 686	(47 720)	21 423	-	-	(21 976)	-	-	-	-	-	83 109	(69 696)
	За 2024 г.	47 448	(35 151)	14 238	-	-	(12 569)	-	-	-	-	-	61 686	(47 720)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	За 2024 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Земельные участки	За 2025 г.	4 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 095	-
	За 2024 г.	4 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 095	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 629	(840)	107	(436)	437	(97)	-	-	-	-	-	1 300	(500)
	За 2024 г.	1 629	(707)	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	1 629	(840)
Рабочие машины	За 2025 г.	9 228	(8 842)	-	(430)	430	(71)	-	-	-	-	-	8 798	(8 483)
	За 2024 г.	9 228	(8 692)	-	-	-	(150)	-	-	-	-	-	9 228	(8 842)
Силовое оборудование	За 2025 г.	2 817	(1 792)	-	-	-	(351)	-	-	-	-	-	2 817	(2 143)
	За 2024 г.	1 959	(1 650)	858	-	-	(142)	-	-	-	-	-	2 817	(1 792)
Лабораторные и измерительные приборы	За 2025 г.	1 625	(1 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 625	(1 625)
	За 2024 г.	1 625	(1 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 625	(1 625)
Вычислительная техника	За 2025 г.	485	(177)	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	485	(309)
	За 2024 г.	100	(100)	385	-	-	(77)	-	-	-	-	-	485	(177)
Прочие машины и оборудование	За 2025 г.	1 471	(1 155)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	1 471	(1 209)
	За 2024 г.	1 286	(905)	185	-	-	(250)	-	-	-	-	-	1 471	(1 155)

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.	53 862	(29 329)	6 195	(271)	271	(14 074)	-	-	-	36 232	(22 832)
	За 2024 г.	55 814	(22 548)	12 907	(767)	614	(17 070)	-	-	-	53 862	(29 329)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	270	(27)	302	(270)	270	(305)	-	-	-	302	(60)
	За 2024 г.	669	(241)	272	(669)	517	(303)	-	-	-	270	(27)
Сооружения	За 2025 г.	26	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(7)
	За 2024 г.	26	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	26	(4)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 185	(1 821)	2 167	-	-	(523)	-	-	-	2 161	(154)
	За 2024 г.	2 185	(1 093)	-	-	-	(728)	-	-	-	2 185	(1 821)
Транспортные средства	За 2025 г.	50 810	(27 458)	3 726	-	-	(13 128)	-	-	-	33 173	(22 475)
	За 2024 г.	52 836	(21 155)	12 067	(14 093)	9 675	(15 978)	-	-	-	50 810	(27 458)
Земельные участки	За 2025 г.	569	(19)	-	-	-	(116)	-	-	-	569	(135)
	За 2024 г.	98	(58)	569	79	98	(58)	-	-	-	569	(19)

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	55 221	70 342	79 010
в том числе:			
Здания	13 140	13 456	13 955
Сооружения	3 205	2 945	1 732
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 103	13 169	16 932
Офисное оборудование	-	80	226
Транспортные средства	24 111	37 318	43 978

Земельные участки	434	550	39
Другие виды основных средств	800	789	922
Рабочие машины	315	386	536
Силовое оборудование	675	1 025	308
Вычислительная техника	176	308	-
Прочие машины и оборудование	262	316	381
Неамортизируемые основные средства - всего	4 095	4 095	4 095
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	4 095	4 095	4 095

4.4. 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.	53	-	5 983	-	(105)	(5 878)	53	-
	За 2024 г.	53	-	15 213	-	-	(15 213)	53	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	105	-	(105)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Жданова,40 (разделение земельного участка)	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	-	-	53	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 414	-	-	(3 414)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 405	-	-	(11 405)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
	За 2024 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 161	-	-	(2 161)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 395	-	-	(1 395)	-	-
Силовое оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	858	-	-	(858)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	744	-	-	(744)	-	-
	За 2024 г.	-	-	715	-	-	(715)	-	-
в том числе: Турникет-припод	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т2642 65206-Т-5 С 438 НР/142	За 2025 г.	-	-	61	-	-	(61)	-	-
	За 2024 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
Крыша производственного здания Жданова 40	За 2025 г.	-	-	576	-	-	(576)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
Автомобиль Грузовой Самосвал SHACMAN SX3318DT366 M 645KH	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-

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.	2 800	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 800	-	-	-	-	-	2 800	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	2 800	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 800	-	-	-	-	-	2 800	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	418	-	3 030	(2 527)	-	-	-	-	921	-
	За 2024 г.	3 518	-	-	(3 100)	-	-	-	-	418	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	418	-	3 030	(2 527)	-	-	-	-	921	-
	За 2024 г.	3 518	-	-	(3 100)	-	-	-	-	418	-
Итого	За 2025 г.	3 218	-	3 030	(5 327)	-	-	-	-	921	-
	За 2024 г.	3 518	-	2 800	(3 100)	-	-	-	-	3 218	-

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.	29 014	-	650 451	(649 275)	-	-	X	30 190	-
	За 2024 г.	24 208	-	864 797	(859 991)	-	-	X	29 014	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	15 649	-	166 091	(7 330)	-	-	(160 177)	14 233	-
	За 2024 г.	13 039	-	226 229	(12 967)	-	-	210 005	15 649	-
Готовая продукция	За 2025 г.	11 753	-	399 262	(560 105)	-	-	159 767	10 677	-
	За 2024 г.	8 131	-	456 362	(662 063)	-	-	209 323	11 753	-
Товары	За 2025 г.	1 612	-	85 097	(81 839)	-	-	410	5 280	-
	За 2024 г.	3 038	-	182 853	(184 961)	-	-	682	1 612	-

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	241 057	(44 922)	173 207	-	(197 850)	-	(89 864)	-	216 414	(47 932)
	За 2024 г.	185 428	(39 736)	199 906	48	(144 325)	-	(74 984)	-	241 057	(44 922)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 288	-	3 086	-	(1 262)	-	-	-	6 112	-
	За 2024 г.	6 452	-	1 093	-	(3 257)	-	-	-	4 288	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	223 688	(44 922)	154 600	-	(181 312)	-	(89 864)	-	196 976	(47 932)
	За 2024 г.	168 928	(39 736)	188 232	-	(133 472)	-	(74 984)	-	223 688	(44 922)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 948	-	947	-	(978)	-	-	-	1 917	-
	За 2024 г.	2 263	-	562	-	(877)	-	-	-	1 948	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 111	-	1 351	-	(1 790)	-	-	-	2 672	-
	За 2024 г.	976	-	2 087	48	-	-	-	-	3 111	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	4 089	-	7 409	-	(11 498)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 051	-	5 843	-	(5 805)	-	-	-	4 089	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	272	-	1 389	-	-	-	-	-	1 661	-
	За 2024 г.	296	-	-	-	(24)	-	-	-	272	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 475	-	4 366	-	(45)	-	-	-	6 796	-
	За 2024 г.	1 437	-	1 358	-	(320)	-	-	-	2 475	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 176	-	59	-	(955)	-	-	-	280	-
	За 2024 г.	1 015	-	731	-	(570)	-	-	-	1 176	-
Итого	За 2025 г.	241 057	(44 922)	173 207	-	(197 850)	-	(89 864)	X	216 414	(47 932)
	За 2024 г.	185 428	(39 736)	199 906	48	(144 325)	-	(74 984)	X	241 057	(44 922)

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	52 540	47 932	49 763	44 922	40 428	39 736
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	52 540	47 932	49 763	44 922	40 428	39 736

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.	20 044	1 710	-	(10 474)	-	-	11 280
	За 2024 г.	26 674	12 973	-	(19 603)	-	-	20 044
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	20 044	1 710	-	(10 474)	-	-	11 280
	За 2024 г.	26 674	12 973	-	(19 603)	-	-	20 044
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	47 948	25 554	13	(36 118)	-	-	37 397
	За 2024 г.	64 070	15 617	11	(31 750)	-	-	47 948
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 362	23 291	-	(19 203)	-	-	13 450
	За 2024 г.	11 254	9 187	-	(11 079)	-	-	9 362
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	528	72	-	(471)	-	-	129
	За 2024 г.	8 719	472	-	(8 663)	-	-	528
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	268	80	-	(268)	-	-	80
	За 2024 г.	388	87	-	(207)	-	-	268
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 576	913	13	(5 159)	-	-	5 343
	За 2024 г.	6 233	5 489	11	(2 157)	-	-	9 576
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 649	-	-	(6 649)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 826	1 187	-	(4 090)	-	-	3 923
	За 2024 г.	6 838	205	-	(217)	-	-	6 826
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 666	-	-	(3 465)	-	-	13 201
	За 2024 г.	19 086	-	-	(2 420)	-	-	16 666
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 097	-	-	(838)	-	-	1 259
	За 2024 г.	2 260	9	-	(172)	-	-	2 097
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 170	-	-	(2 170)	-	-	-
	За 2024 г.	2 084	86	-	-	-	-	2 170
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	11	-	(2)	-	-	12
	За 2024 г.	1	2	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	169	-	-	(169)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	450	-	-	(450)	-	-	-
	За 2024 г.	387	80	-	(17)	-	-	450
Итого	За 2025 г.	67 992	27 264	13	(46 592)	-	X	48 677
	За 2024 г.	90 744	28 590	11	(51 353)	-	X	67 992

8.2. 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.	5 585	7 603	7 757	18	5 413
	За 2024 г.	5 241	7 774	7 359	71	5 585
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 585	7 603	7 757	17	5 414
	За 2024 г.	5 241	7 774	7 359	71	5 585

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: Поручительства физ.лица	-	-	40 000
Выданные - всего	-	-	-