

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	25 278	(4 815)	2 763	-	-	(3 148)	-	-	-	-	-	28 041	(7 963)
	3а 2024 г.	19 959	(2 362)	5 319	-	-	(2 453)	-	-	-	-	-	25 278	(4 815)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	2 665	(444)	-	-	-	(267)	-	-	-	-	-	2 665	(711)
	3а 2024 г.	2 665	(178)	-	-	-	(267)	-	-	-	-	-	2 665	(444)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 647	(3 500)	2 713	-	-	(2 804)	-	-	-	-	-	24 359	(6 303)
	3а 2024 г.	16 376	(1 538)	5 270	-	-	(1 962)	-	-	-	-	-	21 647	(3 500)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	966	(871)	50	-	-	(77)	-	-	-	-	-	1 017	(949)
	3а 2024 г.	918	(647)	48	-	-	(224)	-	-	-	-	-	966	(871)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	15 836	(4 290)	-	-	-	(3 019)	-	-	-	15 836	(7 310)
	3а 2024 г.	14 063	(1 567)	1 773	-	-	(2 724)	-	-	-	15 836	(4 290)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 773	(59)	-	-	-	(355)	-	-	-	1 773	(414)
	3а 2024 г.	-	-	1 773	-	-	(59)	-	-	-	1 773	(59)
Транспортные средства	3а 2025 г.	14 063	(4 231)	-	-	-	(2 665)	-	-	-	14 063	(6 896)
	3а 2024 г.	14 063	(1 567)	-	-	-	(2 665)	-	-	-	14 063	(4 231)

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	28 605	32 009	30 094
в том числе: Сооружения	1 954	2 221	2 487
Машины и оборудование (кроме офисного)	19 415	19 861	14 839
Офисное оборудование	68	95	271
Транспортные средства	7 167	9 832	12 497
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	41 146	-	76 199	(68 879)	-	-	X	X	48 466	-
	За 2024 г.	35 926	-	58 650	(53 430)	-	-	X	X	41 146	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	32 217	-	54 038	(18 795)	-	-	(43 290)	-	24 170	-
	За 2024 г.	25 280	-	39 255	(13 866)	-	-	(18 452)	-	32 217	-
Готовая продукция	За 2025 г.	8 929	-	9 374	(50 084)	-	-	56 077	-	24 296	-
	За 2024 г.	10 646	-	6 288	(39 564)	-	-	31 559	-	8 929	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	12 787	-	-	-	(12 787)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 107	-	-	-	(13 107)	-	-	-

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	-	-	-

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	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	85 596	-	65 701	-	(72 833)	-	-	-	78 464	-
	За 2024 г.	92 190	-	47 491	-	(54 086)	-	-	-	85 596	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 732	-	62 202	-	(41 525)	-	-	-	52 409	-
	За 2024 г.	16 769	-	47 077	-	(32 114)	-	-	-	31 732	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	230	-	3 000	-	(230)	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	498	-	-	-	-	-	498	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	843	-	1	-	(842)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	433	-	414	-	(4)	-	-	-	843	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	52 791	-	-	-	(30 236)	-	-	-	22 555	-
	За 2024 г.	74 658	-	-	-	(21 867)	-	-	-	52 791	-
Итого	За 2025 г.	85 596	-	65 701	-	(72 833)	-	-	X	78 464	-
	За 2024 г.	92 190	-	47 491	-	(54 086)	-	-	X	85 596	-

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.	30 769	3 833	-	-	-	-	34 603
	За 2024 г.	52 627	-	-	(21 858)	-	-	30 769
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	30 769	397	-	-	-	-	31 166
	За 2024 г.	52 627	-	-	(21 858)	-	-	30 769
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	3 437	-	-	-	-	3 437
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	51 406	38 410	-	(54 658)	-	-	35 158
	За 2024 г.	39 734	54 442	-	(42 771)	-	-	51 406
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 787	35 918	-	(49 576)	-	-	24 128
	За 2024 г.	27 227	50 423	-	(39 863)	-	-	37 787
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 419	-	-	(3 290)	-	-	7 128
	За 2024 г.	11 645	1 624	-	(2 850)	-	-	10 419
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	230	-	-	(230)	-	-	-
	За 2024 г.	230	18	-	(18)	-	-	230
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 890	-	-	-	-	1 890
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 071	598	-	-	-	-	1 668
	За 2024 г.	40	1 071	-	(40)	-	-	1 071
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 477	-	-	(1 141)	-	-	336
	За 2024 г.	388	1 089	-	-	-	-	1 477
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	208	4	-	(205)	-	-	7
	За 2024 г.	205	3	-	-	-	-	208
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	215	-	-	(215)	-	-	-
	За 2024 г.	-	215	-	-	-	-	215
Итого	За 2025 г.	82 175	42 243	-	(54 658)	-	X	69 761
	За 2024 г.	92 361	54 442	-	(64 629)	-	X	82 175

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	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	-	-	-
Выданные - всего	3 000	-	-
в том числе: Залог за ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ООО	3 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	60 388	24 327
Затраты на оплату труда	7 210	4 611
Отчисления на социальные нужды	3 190	1 517
Амортизация	6 167	5 177
Прочие затраты	126 500	100 693
Итого по элементам	203 455	136 324
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11 246)	7 794
Итого расходы по обычным видам деятельности	192 209	144 118

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.	-	-	-	-