

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода				
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	11 707	(9 747)	-	-	-	(1 174)	-	-	-	-	-	11 707	(10 921)	
	3а 2024 г.	11 707	(8 349)	-	-	-	(1 398)	-	-	-	-	-	11 707	(9 747)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 965	(3 229)	-	-	-	(951)	-	-	-	-	-	4 965	(4 180)	
	3а 2024 г.	4 965	(2 278)	-	-	-	(951)	-	-	-	-	-	4 965	(3 229)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 742	(6 518)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	6 742	(6 742)	
	3а 2024 г.	6 742	(6 071)	-	-	-	(447)	-	-	-	-	-	6 742	(6 518)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3а 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	786	1 960	3 358
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	786	1 737	2 688
Транспортные средства	-	223	670
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	3а 2025 г.	3 288	-	83	-	(3 371)	-	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	3 288	-	-	-	3 288	-
в том числе: Т/х "Карбон"	3а 2025 г.	3 288	-	83	-	(3 371)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 288	-	-	-	3 288	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	3а 2024 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	3а 2024 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	3а 2024 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	550	-

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	3а 2025 г.	27 864	-	740 915	(751 673)	-	-	X	X	17 106	-
	3а 2024 г.	13 083	-	447 033	(432 252)	-	-	X	X	27 864	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 556	-	1 255	(1 090)	-	-	1 090	-	5 811	-
	3а 2024 г.	845	-	3 711	-	-	-	-	-	4 556	-
Товары	3а 2025 г.	23 125	-	734 930	(745 917)	-	-	(1 090)	-	11 047	-
	3а 2024 г.	11 998	-	437 513	(426 386)	-	-	-	-	23 125	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	183	-	4 730	(4 665)	-	-	-	-	248	-
	3а 2024 г.	240	-	5 809	(5 866)	-	-	-	-	183	-

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.	56 148	(537)	34 548	-	(57 970)	-	(1 262)	-	32 727	(617)
	За 2024 г.	31 958	(537)	53 165	-	(28 975)	-	(3 442)	-	56 148	(537)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 405	-	11 989	-	(5 402)	-	-	-	11 991	-
	За 2024 г.	9 698	-	5 403	-	(9 696)	-	-	-	5 405	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 784	(537)	21 378	-	(49 036)	-	(1 262)	-	18 126	(617)
	За 2024 г.	19 803	(537)	45 247	-	(19 266)	-	(3 442)	-	45 784	(537)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 258	-	-	-	(3 258)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 161	-	1 097	-	-	-	-	-	3 258	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	832	-	-	-	(260)	-	-	-	572	-
	За 2024 г.	-	-	832	-	-	-	-	-	832	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	454	-	287	-	-	-	-	-	741	-
	За 2024 г.	-	-	454	-	-	-	-	-	454	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	402	-	590	-	-	-	-	-	992	-
	За 2024 г.	282	-	120	-	-	-	-	-	402	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	13	-	303	-	(13)	-	-	-	303	-
	За 2024 г.	14	-	13	-	(14)	-	-	-	13	-
Итого	За 2025 г.	56 148	(537)	34 548	-	(57 970)	-	(1 262)	X	32 727	(617)
	За 2024 г.	31 958	(537)	53 165	-	(28 975)	-	(3 442)	X	56 148	(537)

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	2 409	1 792	7 185	6 648	534	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2 409	1 792	7 185	6 648	534	-

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	3а 2025 г.	58 248	-	-	(16 775)	-	-	41 473	
	3а 2024 г.	43 502	15 153	-	(407)	-	-	58 248	
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	34 600	-	-	(9 490)	-	-	25 110	
	3а 2024 г.	20 000	14 600	-	-	-	-	34 600	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	23 648	-	-	(7 285)	-	-	16 363	
	3а 2024 г.	23 502	553	-	(407)	-	-	23 648	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	33 349	3 244	40	(33 964)	-	-	2 669	
	3а 2024 г.	14 468	32 251	76	(13 446)	-	-	33 349	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	29 705	847	-	(29 839)	-	-	713	
	3а 2024 г.	7 425	29 754	-	(7 474)	-	-	29 705	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 312	1 946	-	(4 125)	-	-	133	
	3а 2024 г.	133	2 179	-	-	-	-	2 312	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	689	-	-	-	-	-	689	
	3а 2024 г.	6 262	-	-	(5 573)	-	-	689	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2	45	40	-	-	-	87	
	3а 2024 г.	11	(76)	76	(9)	-	-	2	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	484	262	-	-	-	-	746	
	3а 2024 г.	100	384	-	-	-	-	484	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11	104	-	-	-	-	115	
	3а 2024 г.	29	-	-	(18)	-	-	11	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	36	-	-	-	-	36	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	302	-	-	(302)	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	145	4	-	-	-	-	150	
	3а 2024 г.	137	9	-	(1)	-	-	145	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	91 597	3 244	40	(50 739)	-	X	44 142	
	3а 2024 г.	57 970	47 404	76	(13 853)	-	X	91 597	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	747 008	426 386
Затраты на оплату труда	8 948	7 901
Отчисления на социальные нужды	1 940	1 534
Амортизация	1 174	1 398
Прочие затраты	15 321	25 242
Итого по элементам	774 391	462 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(64)	57
Итого расходы по обычным видам деятельности	774 327	462 518

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.	-	-	-	-