

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 310	4 598	-	23 310	6 737	2 139	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	63 101	10 761	155 083	5 000	3 014	19 292	-	-	176 033	27 039
	За 2024 г.	-	-	63 101	-	172	10 933	-	-	63 101	10 761
в том числе: право требования долга	За 2025 г.	37 151	10 713	-	-	-	8 613	-	-	37 151	19 326
	За 2024 г.	-	-	37 151	-	-	10 713	-	-	37 151	10 713
займ выданный	За 2025 г.	25 950	48	155 083	5 000	3 014	10 679	-	-	176 033	7 713
	За 2024 г.	-	-	25 950	-	172	220	-	-	25 950	48
Итого	За 2025 г.	63 101	10 761	155 083	5 000	3 014	19 292	-	-	176 033	27 039
	За 2024 г.	-	-	63 101	-	172	10 933	-	-	63 101	10 761

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.	205 219	-	490 211	(590 913)	-	-	X	X	104 517	-
	За 2024 г.	185 999	-	1 799 645	(1 780 426)	-	-	X	X	205 219	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	45 227	-	25 251	(58 639)	-	-	18 285	-	11 839	-
	За 2024 г.	52 633	-	485 065	(492 471)	-	-	226 969	-	45 227	-
Готовая продукция	За 2025 г.	35 508	-	1 514	(34 430)	-	-	15 008	-	2 592	-
	За 2024 г.	50 865	-	254 480	(269 837)	-	-	449 910	-	35 508	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	62 399	-	409 369	(431 787)	-	-	20 000	-	39 981	-
	За 2024 г.	9 296	-	811 523	(758 420)	-	-	44 994	-	62 399	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 973	(4 973)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	62 085	-	-	(11 980)	-	-	-	-	50 106	-
	За 2024 г.	73 205	-	239 389	(250 509)	-	-	-	-	62 085	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 216	(4 216)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	576 286	(47 439)	813 158	-	(1 083 993)	-	32 526	-	305 451	(14 913)
	За 2024 г.	589 749	(150 133)	1 777 255	-	(1 790 718)	-	102 694	-	576 286	(47 439)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	387 417	(47 439)	590 853	-	(778 269)	-	32 526	-	200 001	(14 913)
	За 2024 г.	419 300	(150 133)	1 529 947	-	(1 561 830)	-	102 694	-	387 417	(47 439)
Авансы выданные	За 2025 г.	178 044	-	116 871	-	(217 133)	-	-	-	77 782	-
	За 2024 г.	165 346	-	209 541	-	(196 843)	-	-	-	178 044	-
Прочая	За 2025 г.	10 825	-	105 434	-	(88 591)	-	-	-	27 668	-
	За 2024 г.	5 103	-	37 767	-	(32 045)	-	-	-	10 825	-
Итого	За 2025 г.	576 286	(47 439)	813 158	-	(1 083 993)	-	32 526	X	305 451	(14 913)
	За 2024 г.	589 749	(150 133)	1 777 255	-	(1 790 718)	-	102 694	X	576 286	(47 439)

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.	51 407	35 475	-	52 738	-	-	34 144
	За 2024 г.	44 800	68 577	-	61 970	-	-	51 407
в том числе: прочая	За 2025 г.	51 407	17 967	-	52 720	-	-	16 654
	За 2024 г.	44 800	68 577	-	61 970	-	-	51 407
займы	За 2025 г.	-	17 508	-	18	-	-	17 490
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	789 906	1 262 231	20 537	(1 468 503)	(24)	-	620 256
	За 2024 г.	682 210	3 262 853	1 061	(3 156 218)	-	-	789 906
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	308 259	763 623	18	(817 738)	(7)	-	254 155
	За 2024 г.	537 207	1 637 103	9	(1 866 058)	-	-	308 259
Авансы полученные	За 2025 г.	91 865	299 559	-	(366 470)	(17)	-	24 937
	За 2024 г.	65 962	872 510	-	(846 607)	-	-	91 865
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	325	189 322	-	(189 111)	-	-	536
	За 2024 г.	837	384 278	-	(384 790)	-	-	325
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	33 642	3 813	1 231	(34 263)	-	-	4 423
	За 2024 г.	22 061	12 308	1 052	(1 779)	-	-	33 642
Прочая	За 2025 г.	355 815	37 336	19 288	(76 234)	-	-	336 205
	За 2024 г.	56 143	356 654	-	(56 982)	-	-	355 815
Итого	За 2025 г.	841 313	1 297 706	20 537	(1 415 765)	(24)	X	654 400
	За 2024 г.	727 010	3 331 430	1 061	(3 094 248)	-	X	841 313

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

в том числе:	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	68 948	391 924
Затраты на оплату труда	859	11 043
Отчисления на социальные нужды	259	3 321
Амортизация	30 913	56 045
Прочие затраты	21 475	48 740
Итого по элементам	122 454	511 073
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(26 626)
Итого расходы по обычным видам деятельности	588 740	1 392 509

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.	-	-	-	-