

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.	18 036	(11 116)	524	(13 027)	7 595	(2 239)	-	-	-	-	-	25 240	(12 327)
	3а 2024 г.	18 036	(8 150)	-	-	-	(2 966)	-	-	-	-	-	18 036	(11 116)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	524	-	-	(19)	-	-	-	-	-	524	(19)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	18 036	(11 116)	-	(13 027)	7 595	(2 220)	-	-	-	-	-	24 716	(12 309)
	3а 2024 г.	18 036	(8 150)	-	-	-	(2 966)	-	-	-	-	-	18 036	(11 116)
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)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	130 811	(23 339)	-	(14 367)	4 056	(16 213)	-	-	96 737	(28 928)	
	3а 2024 г.	52 176	(6 721)	78 635	-	-	(16 617)	-	-	130 811	(23 339)	
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	130 811	(23 339)	-	(14 367)	4 056	(16 213)	-	-	96 737	(28 928)	
	3а 2024 г.	52 176	(6 721)	78 635	-	-	(16 617)	-	-	130 811	(23 339)	

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	80 721	114 392	55 340
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	505	-	-
Транспортные средства	80 216	114 392	55 340
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	-	-	65 120	(65 120)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	65 120	(65 120)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	65 120	(65 120)	-	-	-	-	-	-
	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.	15 874	-	58 695	(58 007)	-	-	X	X	16 562	-
	За 2024 г.	16 308	-	61 386	(61 820)	-	-	X	X	15 874	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	15 874	-	37 148	(22 656)	-	-	(13 804)	-	16 562	-
	За 2024 г.	16 308	-	38 640	(23 825)	-	-	(15 249)	-	15 874	-
Товары	За 2025 г.	-	-	67	(6 453)	-	-	6 386	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	42	(11 782)	-	-	11 740	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	21 480	(28 898)	-	-	7 418	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 704	(26 213)	-	-	3 509	-	-	-

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.	7 412	-	2 012	-	(7 209)	-	-	-	2 215	-
	За 2024 г.	3 811	-	7 309	-	3 709	-	-	-	7 412	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	155	-	166	-	(151)	-	-	-	170	-
	За 2024 г.	227	-	155	-	(227)	-	-	-	155	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 915	-	1 719	-	(6 767)	-	-	-	1 866	-
	За 2024 г.	3 468	-	6 915	-	(3 468)	-	-	-	6 915	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57	-	-	-	(6)	-	-	-	51	-
	За 2024 г.	14	-	49	-	(6)	-	-	-	57	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	285	-	10	-	(285)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	102	-	190	-	(8)	-	-	-	285	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	118	-	-	-	-	-	118	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 412	-	2 012	-	(7 209)	-	-	X	2 215	-
	За 2024 г.	3 811	-	7 309	-	3 709	-	-	X	7 412	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	94 487	-	-	(42 842)	-	-	51 645
	За 2024 г.	44 062	62 115	-	(11 690)	-	-	94 487
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	90 487	-	-	(42 842)	-	-	47 645
	За 2024 г.	40 062	62 115	-	(11 690)	-	-	90 487
Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	4 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 610	5 443	-	(3 617)	-	-	10 436
	За 2024 г.	6 573	3 432	-	(1 391)	(4)	-	8 610
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 695	2 447	-	(2 420)	-	-	4 722
	За 2024 г.	3 790	1 883	-	(978)	-	-	4 695
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 645	-	(10)	-	-	1 635
	За 2024 г.	55	10	-	(65)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	-	(6)	-	-	5
	За 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	967	-	-	-	-	967
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 402	-	-	-	-	-	1 402
	За 2024 г.	1 402	-	-	-	-	-	1 402
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	850	269	-	-	-	-	1 119
	За 2024 г.	579	271	-	-	-	-	850
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	91	72	-	(24)	-	-	138
	За 2024 г.	42	49	-	-	-	-	91
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 024	-	-	(693)	-	-	331
	За 2024 г.	7	1 017	-	-	-	-	1 024
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	346	-	-	(345)	-	-	-
	За 2024 г.	693	-	-	(348)	-	-	346
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	73	43	-	-	-	-	116
	За 2024 г.	1	72	-	-	-	-	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	117	-	-	(117)	-	-	-
	За 2024 г.	-	117	-	-	-	-	117
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	4	1	-	-	(4)	-	1
Итого	За 2025 г.	103 097	5 443	-	(46 459)	-	X	62 081
	За 2024 г.	50 635	65 547	-	(13 081)	(4)	X	103 097

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	
всего	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	36 519	39 049
Затраты на оплату труда	4 084	3 047
Отчисления на социальные нужды	1 245	896
Амортизация	18 452	19 583
Прочие затраты	8 360	5 269
Итого по элементам	68 651	67 777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	68 660	67 844

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.	-	-	-	-