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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	62	-	(62)	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	62	-	(62)	-	-	-
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		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.	364	(9)	443	(11 650)	11 650	(2 395)	-	-	-	-	-	11 000	(10 276)
	За 2024 г.	-	-	364	-	-	(9)	-	-	-	-	-	364	(9)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	364	(9)	443	-	-	(75)	-	-	-	-	-	807	(84)
	За 2024 г.	-	-	364	-	-	(9)	-	-	-	-	-	364	(9)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	(11 650)	11 650	(2 320)	-	-	-	-	-	10 192	(10 192)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	65 776	(24 027)	21 617	-	-	(26 215)	-	-	-	65 551	(30 719)
	За 2024 г.	-	-	65 776	-	-	(24 027)	-	-	-	65 776	(24 027)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	65 776	(24 027)	21 617	-	-	(26 215)	-	-	-	65 551	(30 719)
	За 2024 г.	-	-	65 776	-	-	(24 027)	-	-	-	65 776	(24 027)

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	35 555	42 104	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	723	355	-
Транспортные средства	34 832	41 749	-
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

Наименование показателя	Период	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.	1 960	-	22 205	-	(350)	(22 060)	1 755	-
	За 2024 г.	-	-	68 101	-	-	(66 140)	1 960	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	1 055	-	588	-	(350)	(443)	850	-
	За 2024 г.	-	-	1 419	-	-	(364)	1 055	-
Оборудование к установке (счет 07)	За 2025 г.	906	-	-	-	-	-	906	-
	За 2024 г.	-	-	906	-	-	-	906	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	21 617	-	-	(21 617)	-	-
	За 2024 г.	-	-	65 776	-	-	(65 776)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	650	(650)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	650	(650)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 216	-	256 924	(257 810)	-	-	-	-	4 331	-
	За 2024 г.	-	-	105 436	(100 220)	-	-	-	-	5 216	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	5 216	-	256 924	(257 810)	-	-	-	-	4 331	-
	За 2024 г.	-	-	105 436	(100 220)	-	-	-	-	5 216	-
Итого	За 2025 г.	5 216	-	259 024	(259 910)	-	-	-	-	4 331	-
	За 2024 г.	-	-	106 086	(100 870)	-	-	-	-	5 216	-

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.	3 618	-	106 955	(79 346)	-	-	X / X	31 227	-
	За 2024 г.	-	-	51 682	(48 064)	-	-	X / X	3 618	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 145	-	29 691	(392)	-	-	(5 829) / -	25 614	-
	За 2024 г.	-	-	10 862	(652)	-	-	(8 065) / -	2 145	-
Товары	За 2025 г.	194	-	17	(30)	-	-	- / -	180	-
	За 2024 г.	-	-	278	(85)	-	-	- / -	194	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 279	-	77 247	(78 923)	-	-	5 829 / -	5 432	-
	За 2024 г.	-	-	40 542	(47 328)	-	-	8 065 / -	1 279	-

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	
				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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 394	-	5 988	-	(17 376)	-	(6 552)	-	6 006	-
	За 2024 г.	7	-	16 794	600	(7)	-	-	-	17 394	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 733	-	5 490	-	(3 721)	-	-	-	5 503	-
	За 2024 г.	6	-	3 733	-	(6)	-	-	-	3 733	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 179	-	140	-	(13 179)	-	(6 552)	-	140	-
	За 2024 г.	-	-	13 179	-	-	-	-	-	13 179	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	33	-	19	-	(28)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	1	-	(567)	600	(1)	-	-	-	33	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	448	-	321	-	(448)	-	-	-	321	-
	За 2024 г.	-	-	448	-	-	-	-	-	448	-
Итого	За 2025 г.	17 394	-	5 988	-	(17 376)	-	(6 552)	X	6 006	-
	За 2024 г.	7	-	16 794	600	(7)	-	-	X	17 394	-

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	5 643	5 643	16 912	16 912	6	6
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 503	5 503	3 733	3 733	6	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	140	140	13 179	13 179	-	-

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.	3 573	-	-	(977)	-	-	2 597
	За 2024 г.	-	3 573	-	-	-	-	3 573
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 573	-	-	(977)	-	-	2 597
	За 2024 г.	-	3 573	-	-	-	-	3 573
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	101 172	75 925	129	(13 972)	-	-	163 253
	За 2024 г.	-	101 172	-	-	-	-	101 172
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	599	2 412	-	(599)	-	-	2 412
	За 2024 г.	-	599	-	-	-	-	599
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	326	-	-	-	-	326
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	(104)	129	(3)	-	-	25
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по аренде	За 2025 г.	30 894	13 407	-	(12 648)	-	-	31 652
	За 2024 г.	-	30 894	-	-	-	-	30 894
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	1 166	-	-	-	-	1 166
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	62 998	44 230	-	-	-	-	107 228
	За 2024 г.	-	62 998	-	-	-	-	62 998
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 867	13 406	-	-	-	-	18 273
	За 2024 г.	-	4 867	-	-	-	-	4 867
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	106	2	-	(92)	-	-	16
	За 2024 г.	-	106	-	-	-	-	106
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	741	687	-	-	-	-	1 428
	За 2024 г.	-	741	-	-	-	-	741
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	335	390	-	(1)	-	-	725
	За 2024 г.	-	335	-	-	-	-	335
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	622	-	-	(622)	-	-	-
	За 2024 г.	-	622	-	-	-	-	622
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	3	-	(8)	-	-	3
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Итого	За 2025 г.	104 745	75 925	129	(14 949)	-	X	165 850
	За 2024 г.	-	104 745	-	-	-	X	104 745

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	2 803	599	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 412	599	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	391	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	9 834	10 329
Затраты на оплату труда	38 655	10 773
Отчисления на социальные нужды	8 277	2 486
Амортизация	28 610	24 036
Прочие затраты	18 746	9 247
Итого по элементам	104 121	56 871
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 771)	(2 915)
Итого расходы по обычным видам деятельности	96 350	53 956

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.	-	-	-	-