

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.	44	(34)	1 533	-	-	(111)	-	-	-	-	-	1 577	(145)
	За 2024 г.	44	(31)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	44	(34)
в том числе: Товарный знак	За 2025 г.	44	(34)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	44	(37)
	За 2024 г.	44	(31)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	44	(34)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт	За 2025 г.	-	-	1 533	-	-	(108)	-	-	-	-	-	1 533	(108)
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 432	10	13
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.	1 171	-	362	-	-	(1 533)	-	-
	За 2024 г.	510	-	661	-	-	-	1 171	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт	За 2025 г.	1 171	-	362	-	-	(1 533)	-	-
	За 2024 г.	510	-	661	-	-	-	1 171	-
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, учитываемые на забалансовых счетах	За 2025 г.	-	-	-	-	-

Средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	747 849	(345 122)	55 930	(4 864)	3 980	(82 726)	-	-	-	-	-	798 915	(423 868)
	3а 2024 г.	634 117	(267 120)	113 732	-	-	(78 002)	-	-	-	-	-	747 849	(345 122)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	151 372	(19 290)	-	-	-	(5 032)	-	-	-	-	-	151 372	(24 322)
	3а 2024 г.	151 372	(14 258)	-	-	-	(5 032)	-	-	-	-	-	151 372	(19 290)
Сооружения	3а 2025 г.	61 310	(27 801)	118	-	-	(6 599)	-	-	-	-	-	61 428	(34 400)
	3а 2024 г.	61 310	(21 071)	-	-	-	(6 730)	-	-	-	-	-	61 310	(27 801)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	257 459	(147 836)	39 070	-	-	(36 424)	-	-	-	-	-	296 529	(184 260)
	3а 2024 г.	214 815	(109 194)	42 644	-	-	(38 642)	-	-	-	-	-	257 459	(147 836)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 442	(1 310)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	1 442	(1 348)
	3а 2024 г.	1 442	(1 182)	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	1 442	(1 310)
Транспортные средства	3а 2025 г.	100 839	(69 812)	12 858	(4 864)	3 980	(11 600)	-	-	-	-	-	108 833	(77 432)
	3а 2024 г.	92 839	(61 038)	8 000	-	-	(8 774)	-	-	-	-	-	100 839	(69 812)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	20 620	(18 549)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	20 620	(18 982)
	3а 2024 г.	20 620	(18 116)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	20 620	(18 549)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	154 807	(60 524)	3 884	-	-	(22 600)	-	-	-	-	-	158 691	(83 124)
	3а 2024 г.	91 719	(42 261)	63 088	-	-	(18 263)	-	-	-	-	-	154 807	(60 524)
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		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		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.	65 275	(23 985)	-	-	-	(12 554)	-	-	-	65 275	(36 539)
	3а 2024 г.	65 275	(11 431)	-	-	-	(12 554)	-	-	-	65 275	(23 985)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	28 074	(12 237)	-	-	-	(8 638)	-	-	-	28 074	(20 875)
	3а 2024 г.	28 074	(3 599)	-	-	-	(8 638)	-	-	-	28 074	(12 237)
Земельные участки	3а 2025 г.	37 201	(11 748)	-	-	-	(3 916)	-	-	-	37 201	(15 664)
	3а 2024 г.	37 201	(7 832)	-	-	-	(3 916)	-	-	-	37 201	(11 748)

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	403 783	444 017	420 841
в том числе:			
Здания	134 249	147 919	161 589
Сооружения	27 028	33 509	40 239
Машины и оборудование (кроме офисного)	112 269	109 623	105 621
Офисное оборудование	94	132	260
Транспортные средства	31 401	31 027	31 801
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 638	2 071	2 504
Земельные участки	21 537	25 453	29 369
Другие виды основных средств	75 567	94 283	49 458
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			

инвестиционной недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
- 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.	562 827	-	52	(421 954)	-	-	-	-	140 925	-
	За 2024 г.	536 325	-	26 502	-	-	-	-	-	562 827	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	61 425	-	52	(52)	-	-	-	-	61 425	-
	За 2024 г.	61 425	-	-	-	-	-	-	-	61 425	-
Депозитные счета	За 2025 г.	493 000	-	-	(413 500)	-	-	-	-	79 500	-
	За 2024 г.	474 900	-	18 100	-	-	-	-	-	493 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	8 402	-	-	(8 402)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 402	-	-	-	-	-	8 402	-
Итого	За 2025 г.	562 827	-	52	(421 954)	-	-	-	-	140 925	-
	За 2024 г.	536 325	-	26 502	-	-	-	-	-	562 827	-

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.	457 213	-	1 060 296	(1 127 393)	-	-	X	X	390 116	-
	За 2024 г.	588 190	-	1 034 128	(1 165 105)	-	-	X	X	457 213	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	186 641	-	831 380	(96 154)	-	-	(732 786)	-	189 081	-
	За 2024 г.	362 554	-	781 842	(69 481)	-	-	(888 274)	-	186 641	-
Готовая продукция	За 2025 г.	191 623	-	-	(910 205)	-	-	872 142	-	153 560	-
	За 2024 г.	154 199	-	-	(960 290)	-	-	997 714	-	191 623	-
Товары	За 2025 г.	32 665	-	106 277	(114 556)	-	-	(1 360)	-	23 026	-
	За 2024 г.	25 323	-	138 926	(130 848)	-	-	(736)	-	32 665	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	46 284	-	122 518	(6 478)	-	-	(137 875)	-	24 449	-
	За 2024 г.	46 114	-	113 360	(4 486)	-	-	(108 704)	-	46 284	-

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.	469 375	(67 523)	175 228	2 900	(356 801)	-	(68 247)	-	290 702	(52 345)
	За 2024 г.	257 712	(63 644)	290 292	2 642	(81 271)	-	(3 875)	-	469 375	(67 523)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	257 323	-	87 516	-	(255 689)	-	-	-	89 150	-
	За 2024 г.	50 185	-	249 019	-	(41 881)	-	-	-	257 323	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	130 548	(67 523)	74 822	-	(85 025)	-	(69 231)	-	120 345	(52 345)
	За 2024 г.	119 814	(63 644)	30 269	-	(19 535)	-	(3 879)	-	130 548	(67 523)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 882	-	76	3	(8 695)	-	-	-	8 266	-
	За 2024 г.	18 581	-	3 356	-	(5 055)	-	-	-	16 882	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	62 655	-	1 765	2 897	(5 650)	-	-	-	61 667	-
	За 2024 г.	60 402	-	7 331	2 642	(7 720)	-	-	-	62 655	-
Прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	1 967	-	11 049	-	(1 742)	-	-	-	11 274	-
	За 2024 г.	8 730	-	317	-	(7 080)	-	-	-	1 967	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	469 375	(67 523)	175 228	2 900	(356 801)	-	(68 247)	X	290 702	(52 345)
	За 2024 г.	257 712	(63 644)	290 292	2 642	(81 271)	-	(3 875)	X	469 375	(67 523)

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 покупателями и заказчиками	52 345	-	67 523	-	63 644	-

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.	234 351	608 694	-	(212 068)	-	-	630 977
	За 2024 г.	46 746	200 000	-	(12 395)	-	-	234 351
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	34 351	-	-	(12 068)	-	-	22 283
	За 2024 г.	46 746	-	-	(12 395)	-	-	34 351
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	200 000	-	-	-	-	200 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	251 804	-	-	-	-	251 804
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	356 890	-	-	-	-	356 890
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	657 967	91 772	25	(668 469)	-	-	81 295
	За 2024 г.	622 134	106 089	5	(70 261)	-	-	657 967
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 757	33 605	25	(12 227)	-	-	38 160
	За 2024 г.	15 350	15 971	-	(14 564)	-	-	16 757
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 517	14 444	-	(43 486)	-	-	14 475
	За 2024 г.	44 550	43 483	-	(44 516)	-	-	43 517
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 735	1 156	-	(2 735)	-	-	1 156
	За 2024 г.	2 612	1 130	5	(1 012)	-	-	2 735
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	10 064	2	-	(10 064)	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	19 711	4 354	-	-	-	-	24 065
	За 2024 г.	13 850	5 861	-	-	-	-	19 711
Краткосрочные займы	За 2025 г.	251 804	-	-	(251 804)	-	-	-
	За 2024 г.	251 804	-	-	-	-	-	251 804
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	319 562	37 771	-	(357 333)	-	-	-
	За 2024 г.	281 348	38 214	-	-	-	-	319 562
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 239	-	-	(342)	-	-	897
	За 2024 г.	1 025	278	-	(64)	-	-	1 239
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	371	366	-	-	-	-	737
	За 2024 г.	-	371	-	-	-	-	371
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 211	62	-	(491)	-	-	1 782
	За 2024 г.	1 516	736	-	(41)	-	-	2 211
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	57	8	-	(49)	-	-	16
	За 2024 г.	14	43	-	-	-	-	57
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	1	6	-	-	-	-	7

прочим операциям	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	892 318	700 466	25	(880 537)	-	X	712 272
	За 2024 г.	668 880	306 089	5	(82 656)	-	X	892 318

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.	7 701	(1 356)	-	132	6 214
	За 2024 г.	5 454	2 246	-	-	7 701
в том числе: Резерв по отпускам	За 2025 г.	7 701	(1 356)	-	132	6 214
	За 2024 г.	5 454	2 246	-	-	7 701

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	37 614	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	904 162	1 068 838
Затраты на оплату труда	150 075	128 608
Отчисления на социальные нужды	21 764	23 123
Амортизация	92 980	88 013
Прочие затраты	59 231	65 551
Итого по элементам	1 228 212	1 374 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	67 097	(44 936)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 295 309	1 329 224

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.	-	-	-	-