

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		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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 505	(68)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	1 505	(260)
	За 2024 г.	-	-	101	(101)	-	(68)	-	-	-	-	-	1 505	(68)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	1 505	(68)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	1 505	(260)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	1 505	(68)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	1 245	1 437	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	1 245	1 437	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

Здания	За 2025 г.	189	(189)	825	(189)	189	(825)	-	-	-	825	(825)
	За 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-	-	189	(189)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 321	(1 178)	10 768	(4 321)	9 752	(9 497)	-	-	-	10 768	(923)
	За 2024 г.	-	-	4 321	-	-	(1 178)	-	-	-	4 321	(1 178)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	45 532	(17 545)	49 762	(56 862)	43 206	(43 118)	-	-	-	38 432	(17 457)
	За 2024 г.	-	-	77 682	(32 150)	32 150	(49 695)	-	-	-	45 532	(17 545)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	29 242	(3 006)	2 606	(29 242)	3 280	(576)	-	-	-	2 606	(302)
	За 2024 г.	-	-	29 242	-	-	(3 006)	-	-	-	29 242	(3 006)
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	351	(128)	840	(1 192)	612	(484)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	351	-	-	(128)	-	-	-	351	(128)

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	91 975	85 998	11 888
в том числе:			
Здания	32	154	297
Сооружения	944	1 253	1 562
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 317	6 266	2 832
Офисное оборудование	464	130	49
Транспортные средства	71 196	50 839	6 523
Производственный и хозяйственный инвентарь	90	99	-
Земельные участки	2 304	26 236	-
Другие виды основных средств	628	1 021	625
Неамортизируемые основные средства - всего	81	81	81
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Земельные участки	81	81	81

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	70 832	-	448 176	(472 924)	-	-	X	X	46 084	-
	За 2024 г.	17 900	-	320 883	(267 949)	-	-	X	X	70 832	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	11 762	-	141 808	(17 110)	-	-	(111 070)	-	25 390	-
	За 2024 г.	5 228	-	50 985	(5 723)	-	-	(38 728)	-	11 762	-
Готовая продукция	За 2025 г.	11 302	-	-	(64 383)	-	-	58 924	-	5 843	-
	За 2024 г.	12 161	-	-	(52 146)	-	-	51 287	-	11 302	-
Товары	За 2025 г.	47 768	-	68 392	(101 309)	-	-	-	-	14 851	-
	За 2024 г.	511	-	81 255	(26 028)	-	-	(7 969)	-	47 768	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	237 975	(290 122)	-	-	52 147	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	188 643	(184 052)	-	-	(4 591)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26	-	-	-	(7)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	31	-	21	-	(26)	-	-	-	26	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	627	-	30	-	(608)	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	627	-	-	-	-	-	627	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5 156	-	3 496	1	-	-	-	-	8 653	-
	За 2024 г.	5 987	-	(3)	3	(831)	-	-	-	5 156	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	195	-	(17)	-	-	-	195	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	94 870	(3 046)	47 158	828	(92 481)	(69)	(14 298)	X	50 306	(14 298)
	За 2024 г.	60 673	-	84 207	4	(49 303)	(709)	(3 046)	X	94 870	(3 046)

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	737	737	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	297	297	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	440	440	-	-	-	-

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.	58 128	(48 681)	-	-	-	-	9 447
	3а 2024 г.	30	63 824	-	(5 726)	-	-	58 128
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	58 128	(48 681)	-	-	-	-	9 447
	3а 2024 г.	30	63 824	-	(5 726)	-	-	58 128
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	149 981	135 172	390	(145 472)	(157)	-	139 914
	3а 2024 г.	40 607	146 468	20	(36 832)	(282)	-	149 981
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	88 984	18 884	4	(88 158)	(144)	-	19 570
	3а 2024 г.	32 704	85 168	5	(28 706)	(187)	-	88 984
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 752	13 979	-	(1 422)	(13)	-	14 296
	3а 2024 г.	2 354	1 411	-	(1 918)	(95)	-	1 752
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40 822	-	-	(40 719)	-	-	103
	За 2024 г.	-	(40 820)	2	-	-	-	40 822
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 846	42 408	-	(13 898)	-	-	42 856
	За 2024 г.	-	13 846	-	-	-	-	13 846
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	51 699	-	-	-	-	51 699
	За 2024 г.	2 509	2 000	-	(4 509)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	296	126	-	(3)	-	-	419
	За 2024 г.	238	58	-	-	-	-	296
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	7 690	-	-	-	-	7 692
	За 2024 г.	1 615	-	-	(1 613)	-	-	2
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 151	(376)	376	(1 147)	-	-	4
	За 2024 г.	1 095	56	-	-	-	-	1 151
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 124	260	10	(122)	-	-	3 272
	За 2024 г.	13	3 105	13	(7)	-	-	3 124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	(2)	-	-	1
	За 2024 г.	76	3	-	(76)	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	2	-	(1)	-	-	2
	За 2024 г.	3	1	-	(3)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	208 109	86 491	390	(145 472)	(157)	X	149 361
	За 2024 г.	40 637	210 292	20	(42 558)	(282)	X	208 109

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	1 038	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	665	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	373	-	-

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.	3 047	24 341	12 614	2 042	12 732
	За 2024 г.	1 288	5 910	4 104	47	3 047
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 047	24 341	12 614	2 042	12 732
	За 2024 г.	1 288	5 910	4 104	47	3 047

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	7 500	7 500	7 500
в том числе: Чернышева Ольга Владимировна	7 500	7 500	7 500
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	222 786	145 575
Затраты на оплату труда	176 393	67 792
Отчисления на социальные нужды	58 625	20 855
Амортизация	68 839	59 617
Прочие затраты	83 364	82 225
Итого по элементам	610 006	376 065
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(366)	(66 590)
Итого расходы по обычным видам деятельности	609 640	309 474

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.	-	-	-	-