

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	3а 2025 г.	2 031	(185)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	2 031	(386)
	3а 2024 г.	-	-	2 031	-	-	(185)	-	-	-	-	-	2 031	(185)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	2 031	(185)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	2 031	(386)
	3а 2024 г.	-	-	2 031	-	-	(185)	-	-	-	-	-	2 031	(185)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	1 645	1 846	-
в том числе:			
Другие НМА	1 645	1 846	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 031	-	-	-	-	(2 031)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 031	-	-	-	-	(2 031)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	278 683	(188 713)	1 764	(16 929)	10 119	(47 329)	-	-	-	-	-	432 835	(332 909)	
	3а 2024 г.	232 579	(131 434)	-	-	-	(44 178)	-	-	-	-	-	278 683	(188 713)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 088	(3 217)	-	-	-	(830)	-	-	-	-	-	5 088	(4 046)	
	3а 2024 г.	5 088	(2 359)	-	-	-	(857)	-	-	-	-	-	5 088	(3 217)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	285	(262)	110	-	-	(35)	-	-	-	-	-	395	(297)	
	3а 2024 г.	285	(172)	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	285	(262)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	273 076	(185 139)	1 654	(16 929)	10 119	(46 389)	-	-	-	-	-	427 119	(328 395)	
	3а 2024 г.	226 972	(128 883)	-	-	-	(43 155)	-	-	-	-	-	273 076	(185 139)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	234	(95)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	234	(171)	
	3а 2024 г.	234	(19)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	234	(95)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	188 417	(83 176)	6 250	-	-	(28 413)	-	-	-	25 350	(4 603)
	3а 2024 г.	215 421	(36 854)	19 100	-	-	(59 424)	-	-	-	188 417	(83 176)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	188 417	(83 176)	6 250	-	-	(28 413)	-	-	-	25 350	(4 603)
	3а 2024 г.	215 421	(36 854)	19 100	-	-	(59 424)	-	-	-	188 417	(83 176)

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	120 673	195 211	279 713
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 042	1 871	2 729
Офисное оборудование	98	23	112
Транспортные средства	119 470	193 178	276 656
Другие виды основных средств	63	139	215
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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основнх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	8 014	-	-	(8 014)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 100	-	-	(19 100)	-	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	7 904	-	-	(7 904)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 100	-	-	(19 100)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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	3а 2025 г.	4 197	-	-	(4 197)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 494	-	2 703	-	-	-	-	-	4 197	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	4 197	-	-	(4 197)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 494	-	2 703	-	-	-	-	-	4 197	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 197	-	-	(4 197)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 494	-	2 703	-	-	-	-	-	4 197	-

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	3а 2025 г.	13 579	-	1 139 368	(1 146 438)	-	-	X	X	6 509	-
	3а 2024 г.	1 433	-	1 290 871	(1 278 725)	-	-	X	X	13 579	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	13 579	-	339 581	(4)	-	-	(346 647)	-	6 509	-
	3а 2024 г.	1 433	-	407 061	-	-	-	(394 915)	-	13 579	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	799 787	(1 146 434)	-	-	346 647	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	883 810	(1 278 725)	-	-	394 915	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	162 423	-	180 481	231	(162 130)	(1 519)	-	-	179 486	-
	3а 2024 г.	164 134	-	161 750	106	(163 567)	-	-	-	162 423	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 386	-	17 559	-	(14 537)	(981)	-	-	16 427	-
	3а 2024 г.	14 767	-	14 020	-	(14 401)	-	-	-	14 386	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	146 878	-	156 671	-	(146 978)	(538)	-	-	156 033	-
	3а 2024 г.	148 081	-	147 242	-	(148 445)	-	-	-	146 878	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	4 197	-	-	-	-	-	4 197	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	(233)	-	418	231	(481)	-	-	-	(66)	-
	3а 2024 г.	12	-	505	106	(857)	-	-	-	(233)	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	(167)	-	167	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(318)	-	318	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	301	-	-	-	(301)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	301	-	-	-	-	-	301	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 092	-	1 802	-	-	-	-	-	2 894	-
	3а 2024 г.	1 271	-	-	-	(179)	-	-	-	1 092	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	162 423	-	180 481	231	(162 130)	(1 519)	-	X	179 486	-
	3а 2024 г.	164 134	-	161 750	106	(163 567)	-	-	X	162 423	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	6 666	-	-	(6 666)	-	-	-
	3а 2024 г.	43 910	6 666	-	(43 910)	-	-	6 666
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 666	-	-	(6 666)	-	-	-
	3а 2024 г.	43 910	6 666	-	(43 910)	-	-	6 666
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	249 674	140 638	-	(211 898)	-	-	178 414
	3а 2024 г.	299 077	183 150	-	(232 553)	-	-	249 674
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	155 646	131 656	-	(160 064)	-	-	127 238
	3а 2024 г.	194 287	160 070	-	(198 712)	-	-	155 646
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	453	-	-	(453)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	453	-	-	-	-	453
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	91	110	-	(38)	-	-	163
	3а 2024 г.	6	85	-	-	-	-	91
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	52 611	2 874	-	(45 945)	-	-	9 540
	3а 2024 г.	75 511	9 718	-	(32 619)	-	-	52 611
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	95	-	-	(95)	-	-	-
	3а 2024 г.	164	-	-	(69)	-	-	95
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	614	2 253	-	-	-	-	2 867
	3а 2024 г.	1 293	475	-	(1 154)	-	-	614
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	35 306	-	-	(3 921)	-	-	31 385
	3а 2024 г.	27 811	7 495	-	-	-	-	35 306
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 635	742	-	-	-	-	2 377
	3а 2024 г.	-	1 635	-	-	-	-	1 635
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 213	3 001	-	(1 383)	-	-	4 831
	3а 2024 г.	-	3 213	-	-	-	-	3 213
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	9	2	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	4	4	-	-	-	-	9
Итого	3а 2025 г.	256 340	140 638	-	(218 564)	-	X	178 414
	3а 2024 г.	342 987	189 816	-	(276 463)	-	X	256 340

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	-	-	-

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.	757	10 640	7 328	-	4 069
	За 2024 г.	-	757	-	-	757
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	757	10 640	7 328	-	4 069
	За 2024 г.	-	757	-	-	757

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	346 647	394 915
Затраты на оплату труда	100 233	55 228
Отчисления на социальные нужды	23 678	12 424
Амортизация	75 944	103 786
Прочие затраты	723 843	784 904
Итого по элементам	1 270 345	1 351 257
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 270 345	1 351 257