

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	24 004	(10 971)	9 006	(1 179)	989	(7 598)	-	-	-	28 563	(8 739)	60 394	(26 319)
	3а 2024 г.	21 156	(6 452)	698	(311)	311	(3 701)	-	-	-	2 461	(1 129)	24 004	(10 971)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	484	(88)	4 213	(200)	63	(87)	-	-	-	685	(474)	5 182	(586)
	3а 2024 г.	484	(32)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	484	(88)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 250	(2 956)	200	-	-	(295)	-	-	-	(463)	463	3 987	(2 788)
	3а 2024 г.	4 112	(2 721)	138	-	-	(235)	-	-	-	-	-	4 250	(2 956)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 071	(1 560)	444	-	-	(162)	-	-	-	-	-	2 515	(1 722)
	3а 2024 г.	1 513	(1 513)	558	-	-	(47)	-	-	-	-	-	2 071	(1 560)
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 887	(6 266)	1 458	(979)	926	(6 755)	-	-	-	28 653	(8 829)	46 019	(20 924)
	3а 2024 г.	14 735	(2 117)	2	(311)	311	(3 331)	-	-	-	2 461	(1 129)	16 887	(6 266)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	312	(101)	2 691	-	-	(299)	-	-	-	(312)	101	2 691	(299)
	3а 2024 г.	312	(70)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	312	(101)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	82 071	(652)	-	-	-	(978)	-	-	-	-	-	82 071	(1 630)
	3а 2024 г.	-	-	82 071	-	-	(652)	-	-	-	-	-	82 071	(652)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	20 681	(652)	-	-	-	(978)	-	-	-	-	-	20 681	(1 630)
	3а 2024 г.	-	-	20 681	-	-	(652)	-	-	-	-	-	20 681	(652)
Земельные участки	3а 2025 г.	61 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 390	-
	3а 2024 г.	-	-	61 390	-	-	-	-	-	-	-	-	61 390	-

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.	50 130	(9 744)	3 272	(35 730)	10 172	(5 499)	-	-	-	17 672	(5 071)
	3а 2024 г.	30 713	(3 715)	28 037	(8 620)	2 669	(8 698)	-	-	-	50 130	(9 744)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	50 130	(9 744)	3 272	(35 730)	10 172	(5 499)	-	-	-	17 672	(5 071)
	3а 2024 г.	30 713	(3 715)	28 037	(8 620)	2 669	(8 698)	-	-	-	50 130	(9 744)

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	65 727	73 447	41 702
в том числе:			
Сооружения	23 646	20 423	451
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 199	1 294	1 392
Офисное оборудование	793	512	-
Транспортные средства	37 697	51 007	39 617
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 392	211	242
Неамортизируемые основные средства - всего	61 390	61 390	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	61 390	61 390	-

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 основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	12 278	-	(8 346)	(12 278)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 735	-	(6 470)	(28 734)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	444	-	-	(444)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	559	-	-	(559)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	2 691	-	-	(2 691)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 730	-	(8 146)	(4 730)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 038	-	(6 470)	(28 037)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	4 213	-	(200)	(4 213)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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

[illegible]

Сооружение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	20 681	-	(20 681)	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61 390	-	(61 390)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	43 770	-	-	(43 770)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	43 770	-	-	(43 770)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	43 819	-	-	(43 819)	-	-	-	-	-	-

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.	286 074	(2 637)	1 683 860	(1 785 219)	-	1 991	X	X	184 715	(646)
	3а 2024 г.	71 118	(636)	1 280 503	(1 065 546)	-	(2 002)	X	X	286 074	(2 637)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	230 672	-	1 028 402	(263 959)	-	-	(894 018)	-	101 097	-
	3а 2024 г.	30 173	(636)	447 170	(7 767)	-	636	(238 904)	-	230 672	-
Товары	3а 2025 г.	6 799	(2 637)	89 268	(93 784)	-	1 991	(518)	-	1 765	(646)
	3а 2024 г.	22 631	-	236 112	(252 935)	-	(2 637)	991	-	6 799	(2 637)
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	205	-	1	(206)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	48 604	-	566 189	(1 427 476)	-	-	894 536	-	81 853	-
	3а 2024 г.	18 108	-	597 220	(804 638)	-	-	237 913	-	48 604	-

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.	334 168	(125 948)	373 401	-	(224 897)	(10 530)	(124 561)	-	472 142	(1 387)
	3а 2024 г.	421 667	(117 904)	196 257	3 304	(287 060)	-	-	-	334 168	(125 948)
в том числе: Авансы выданные	3а 2025 г.	133 925	-	295 364	-	(34 787)	(9 143)	-	-	385 359	-
	3а 2024 г.	222 828	-	123 497	-	(212 400)	-	-	-	133 925	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	181 844	(125 948)	77 634	-	(178 072)	(1 387)	(124 561)	-	80 019	(1 387)
	3а 2024 г.	176 409	(117 904)	63 152	-	(57 717)	-	-	-	181 844	(125 948)
Прочая	3а 2025 г.	18 399	-	403	-	(12 038)	-	-	-	6 764	-
	3а 2024 г.	22 430	-	9 608	3 304	(16 943)	-	-	-	18 399	-
Итого	3а 2025 г.	334 168	(125 948)	373 401	-	(224 897)	(10 530)	(124 561)	X	472 142	(1 387)
	3а 2024 г.	421 667	(117 904)	196 257	3 304	(287 060)	-	-	X	334 168	(125 948)

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	-	-	9 143	9 143	9 143	9 143
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	9 143	9 143	9 143	9 143

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.	11 028	13 924	-	(10 079)	-	(949)	13 924
	3а 2024 г.	13 861	10 079	-	(2 033)	-	(10 879)	11 028
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	11 028	4 718	-	(10 079)	-	(949)	4 718
	3а 2024 г.	16 633	13 188	-	(16 538)	-	(2 255)	11 028
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	9 206	-	-	-	-	9 206
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	459 677	686 252	-	(383 249)	(32)	949	763 597
	3а 2024 г.	802 664	544 414	4 754	(894 406)	(4)	2 255	459 677
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	53 368	279 500	-	(46 533)	(32)	-	286 303
	3а 2024 г.	349 765	25 712	-	(322 109)	-	-	53 368
Авансы полученные	3а 2025 г.	278 791	349 890	-	(278 791)	-	-	349 890
	3а 2024 г.	394 878	272 994	-	(389 081)	-	-	278 791
Краткосрочные заемные средства	3а 2025 г.	70 000	1 000	-	-	-	-	71 000
	3а 2024 г.	4	70 000	-	-	(4)	-	70 000
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	42 506	53 624	-	(42 506)	-	-	53 624
	3а 2024 г.	55 531	42 477	29	(55 531)	-	-	42 506
Прочая	3а 2025 г.	15 012	2 238	-	(15 419)	-	949	2 780
	3а 2024 г.	2 486	12 532	225	(2 486)	-	2 255	15 012
Кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	120 699	4 500	(125 199)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	470 705	700 176	-	(393 328)	(32)	X	777 521
	3а 2024 г.	816 525	554 493	4 754	(896 439)	(4)	X	470 705

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	3а 2025 г.	13 758	14 239	10 634	367	16 996
	3а 2024 г.	7 176	12 588	5 733	273	13 758
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	13 758	14 239	10 634	367	16 996
	3а 2024 г.	7 176	12 588	5 733	273	13 758

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	1 251 988	495 523
Затраты на оплату труда	151 869	131 268
Отчисления на социальные нужды	30 811	24 635
Амортизация	14 075	13 051
Прочие затраты	469 112	480 261
Итого по элементам	1 917 856	1 144 738
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(33 249)	(14 459)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 884 607	1 130 279

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.	-	-	-	-