

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.	260	(219)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(225)
	3а 2024 г.	260	(213)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(219)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	260	(219)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(225)
	3а 2024 г.	260	(213)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(219)
из них исключительные права	3а 2025 г.	260	(219)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(225)
	3а 2024 г.	260	(213)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	260	(219)

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	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	35	41	47
в том числе: Другие НМА	35	41	47
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на упущение 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.	773 978	(379 733)	26 118	(51 185)	39 746	(104 612)	-	-	-	-	-	748 911	(444 599)	
	3а 2024 г.	647 306	(290 517)	132 371	(5 699)	5 324	(94 540)	-	-	-	-	-	773 978	(379 733)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	685 738	(325 511)	-	(20 407)	20 407	(89 607)	-	-	-	-	-	665 331	(394 711)	
	3а 2024 г.	560 458	(247 624)	130 980	(5 699)	5 324	(83 211)	-	-	-	-	-	685 738	(325 511)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	117	(117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	(117)	
	3а 2024 г.	117	(75)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	117	(117)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	87 326	(53 393)	26 118	(30 778)	19 339	(14 951)	-	-	-	-	-	82 666	(49 005)	
	3а 2024 г.	85 935	(42 166)	1 392	-	-	(11 228)	-	-	-	-	-	87 326	(53 393)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	797	(712)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	797	(766)	
	3а 2024 г.	797	(652)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	797	(712)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	304 312	394 245	356 790
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	270 620	360 227	312 834
Офисное оборудование	-	-	42
Транспортные средства	33 661	33 933	43 769
Производственный и хозяйственный инвентарь	31	85	145
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 основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	26 118	-	-	(26 118)	-	-
	3а 2024 г.	74 770	-	57 601	-	-	(132 371)	-	-
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТЫ ОСН.СРЕДСТВ (08)	3а 2025 г.	-	-	26 118	-	-	(26 118)	-	-
	3а 2024 г.	74 770	-	57 601	-	-	(132 371)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	46 000	(30 000)	-	-	-	-	16 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	46 000	(30 000)	-	-	-	-	16 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	46 000	(30 000)	-	-	-	-	16 000	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 387	-	251 770	(250 728)	-	-	X	X	2 429	-
	3а 2024 г.	1 642	-	243 598	(243 853)	-	-	X	X	1 387	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 113	-	20 980	(1 647)	-	-	(18 276)	-	2 171	-
	3а 2024 г.	1 383	-	24 133	(997)	-	-	(23 406)	-	1 113	-
Товары	3а 2025 г.	274	-	160	(160)	-	-	(15)	-	258	-
	3а 2024 г.	258	-	1 142	(1 127)	-	-	-	-	274	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	230 630	(248 921)	-	-	18 291	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	218 323	(241 729)	-	-	23 406	-	-	-

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.	29 690	(9 848)	14 927	-	(17 029)	-	(3 872)	-	27 588	(7 564)
	3а 2024 г.	35 669	(8 846)	20 147	-	(25 705)	(421)	(5 873)	-	29 690	(9 848)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 424	-	1 541	-	(3 371)	-	-	-	1 595	-
	3а 2024 г.	3 134	-	4 813	-	(4 522)	-	-	-	3 424	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23 190	(9 848)	11 019	-	(11 011)	-	(3 872)	-	23 199	(7 564)
	3а 2024 г.	28 514	(8 846)	13 780	-	(18 683)	(421)	(5 873)	-	23 190	(9 848)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	38	-	55	-	(83)	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	67	-	33	-	(62)	-	-	-	38	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	260	-	-	-	-	-	260	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	900	-	-	-	(432)	-	-	-	468	-
	3а 2024 г.	1 696	-	-	-	(796)	-	-	-	900	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	5	-	10	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	764	-	1 107	-	(764)	-	-	-	1 107	-
	3а 2024 г.	886	-	167	-	(288)	-	-	-	764	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 355	-	934	-	(1 355)	-	-	-	934	-
	3а 2024 г.	1 354	-	1 355	-	(1 354)	-	-	-	1 355	-
Итого	3а 2025 г.	29 690	(9 848)	14 927	-	(17 029)	-	(3 872)	X	27 588	(7 564)
	3а 2024 г.	35 669	(8 846)	20 147	-	(25 705)	(421)	(5 873)	X	29 690	(9 848)

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	-	-	-	-	-	-

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.	116 450	-	-	(51 450)	-	-	65 000
	За 2024 г.	180 450	-	-	(64 000)	-	-	116 450
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	116 450	-	-	(51 450)	-	-	65 000
	За 2024 г.	180 450	-	-	(64 000)	-	-	116 450
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 416	10 606	-	(26 221)	-	-	24 801
	За 2024 г.	54 572	35 288	-	(49 444)	-	-	40 416
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	774	808	-	(1 542)	-	-	40
	За 2024 г.	11 265	2 191	-	(12 682)	-	-	774
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 831	9 683	-	(12 999)	-	-	10 516
	За 2024 г.	6 573	12 777	-	(5 519)	-	-	13 831
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	33	-	-	(33)	-	-	-
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 243	-	-	(1 243)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 899	-	-	(3 682)	-	-	216
	За 2024 г.	2 143	1 755	-	-	-	-	3 899
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	20 875	-	-	(7 965)	-	-	12 910
	За 2024 г.	2 572	18 304	-	-	-	-	20 875
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 005	114	-	-	-	-	1 119
	За 2024 г.	776	229	-	-	-	-	1 005
Итого	За 2025 г.	156 866	10 606	-	(77 671)	-	X	89 801
	За 2024 г.	235 022	35 288	-	(113 444)	-	X	156 866

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 830	24 402
Затраты на оплату труда	62 825	53 495
Отчисления на социальные нужды	13 173	10 717
Амортизация	104 618	94 546
Прочие затраты	121 976	125 092
Итого по элементам	322 422	308 252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	322 422	308 252