

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стопово первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	827 549	(478 163)	110 999	(18 904)	26 672	(100 755)
	За 2024 г.	837 163	(376 376)	107 835	(10 859)	10 527	(112 314)
в том числе:							
земля	За 2025 г.	10 139	(4 789)	-	-	-	(183)
	За 2024 г.	10 139	(4 695)	-	-	-	(184)
осоружения	За 2025 г.	33 824	(6 036)	98	-	(98)	(992)
	За 2024 г.	33 726	(5 103)	-	-	-	(934)
машины и оборудование	За 2025 г.	620 375	(359 002)	-	(18 753)	26 849	(50 909)
	За 2024 г.	540 158	(303 031)	94 391	(7 558)	7 522	(62 493)
транспортные средства	За 2025 г.	95 699	(56 781)	2 131	(149)	23 194	(15 510)
	За 2024 г.	85 529	(43 054)	13 459	(3 289)	3 026	(16 733)
проектировочный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	498	(345)	307	-	-	(115)
	За 2024 г.	498	(274)	-	-	-	(77)
предыдущие устройства	За 2025 г.	98	(98)	-	-	-	-
	За 2024 г.	98	(98)	-	-	-	-
земельный участок	За 2025 г.	98	-	-	(3)	-	-
	За 2024 г.	98	-	-	-	-	-
права пользования активами	За 2025 г.	198 927	(52 112)	108 463	-	(26 196)	(33 051)
	За 2024 г.	198 927	(20 213)	-	-	-	(31 899)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено (с учетом пересчета фактической стоимости)	отказано (с учетом пересчета фактической стоимости)	пересчитана фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	198 927	(52 112)	108 463	-	275 390	(111 359)
	За 2024 г.	198 927	(20 213)	-	-	198 927	(52 112)
в том числе:							
машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	97 018	-	97 018	(37 185)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	За 2025 г.	-	-	10 899	-	10 899	(3 966)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
земельные участки	За 2025 г.	168 927	(52 112)	448	-	167 378	(70 506)
	За 2024 г.	168 927	(20 213)	-	-	168 927	(52 112)

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	467 302	449 287	491 896
в том числе:			
земля	5 167	5 350	5 534
осоружения	28 698	27 890	28 623
машины и оборудование	222 950	282 373	237 127
транспортные средства	48 575	39 316	42 475
проектировочный и хозяйственный инвентарь	271	141	212
предыдущие устройства	-	-	-
права пользования активами	164 031	114 815	147 715
Неамортизируемые основные средства - всего	95	98	98

земельные участки	96	98	98
-------------------	----	----	----

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, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	16 679	10 211	12 818
в том числе:			
Машины и оборудование в залоге	16 679	10 211	12 818

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.	-	-	-	121 309	-	-	(121 309)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	126 516	-	-	(126 516)	-	-
машины и оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	84 298	-	-	(84 298)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	108 145	-	-	(108 145)	-	-
транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	35 185	-	-	(35 185)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	18 292	-	-	(18 292)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	94	-	-	(94)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	79	-	-	(79)	-	-
права пользования активами	3а 2025 г.	-	-	-	1 732	-	-	(1 732)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	21 322	-	-	-	-	-	0	21 322	-
	3а 2024 г.	21 322	-	-	-	-	-	0	21 322	-
в том числе:										
здания	3а 2025 г.	21 322	-	-	-	-	-	0	21 322	-
	3а 2024 г.	21 322	-	-	-	-	-	-	21 322	-

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	293 204	-	556 759	(535 511)	-	-	X	X	314 452	-
	За 2024 г.	296 841	-	597 050	(1 000 489)	-	-	X	X	293 204	-
в том числе:											
сырье и материалы	За 2025 г.	50 483	-	174 352	(32 372)	-	-	(163 673)	-	28 790	-
	За 2024 г.	51 306	-	222 672	(88 236)	-	-	(155 280)	-	50 483	-
готовая продукция	За 2025 г.	142 851	-	-	(320 148)	-	-	276 583	-	89 286	-
	За 2024 г.	161 854	-	-	(734 399)	-	-	715 397	-	142 851	-
товары	За 2025 г.	225	-	129 001	(71 404)	-	-	-	-	57 822	-
	За 2024 г.	28	-	12 607	(12 411)	-	-	-	-	225	-
незавершенное производство	За 2025 г.	99 045	-	233 406	(111 367)	-	-	(112 810)	-	128 554	-
	За 2024 г.	83 453	-	761 771	(185 442)	-	-	(560 137)	-	99 045	-

Дебиторская задолженность
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	
				поступило			списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	45 168	-	59 850	-	(46 610)	-	-	-	58 408	-
	3а 2024 г.	70 761	-	1 575	-	(27 163)	-	-	-	45 168	-
	в том числе:										
	расчеты по авансам выданным	3а 2025 г.	40 143	-	50 565	-	(37 867)	-	-	52 741	-
	3а 2024 г.	66 518	-	-	-	(26 375)	-	-	40 143	-	
	расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	200	-	200	-	(420)	-	-	200	-
	3а 2024 г.	420	-	-	-	(8 443)	-	-	5 667	-	
	расчеты с прочими дебиторами	3а 2025 г.	4 825	-	1 375	-	(372)	-	-	4 825	-
	3а 2024 г.	3 822	-	59 850	-	(46 610)	-	-	58 408	-	
	Итого	3а 2025 г.	45 168	-	1 575	-	(27 163)	-	-	45 168	-

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	-	-	1 469	1 469	1 715	1 715
в том числе:						
расчеты по авансам выданным	-	-	1 469	1 469	1 715	1 715

Обязательства

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	227 166	-	2 023	(41 135)	-	(35 000)	153 054
всего	За 2024 г.	286 578	24 781	-	(64 193)	-	-	227 166
в том числе:								
расчеты по арендным обязательствам	За 2025 г.	207 014	-	-	(33 186)	-	(35 000)	138 828
	За 2024 г.	248 578	14 129	-	(55 693)	-	-	207 014
расчеты по долгосрочным кредитам	За 2025 г.	20 152	-	2 023	(7 949)	-	-	14 226
	За 2024 г.	18 000	10 652	-	(8 500)	-	-	20 152
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	45 928	42 178	2 172	(44 530)	-	35 000	80 748
всего	За 2024 г.	51 437	44 231	1 618	(51 358)	-	-	45 928
в том числе:								
расчеты с поставщиками	За 2025 г.	26 335	285	-	(26 107)	-	-	513
	За 2024 г.	501	26 196	-	(362)	-	-	26 335
расчеты по авансам полученным	За 2025 г.	617	-	-	(617)	-	-	-
	За 2024 г.	9 036	617	-	(9 036)	-	-	617
расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 411	517	-	(24)	-	-	1 904
	За 2024 г.	603	1 146	3	(341)	-	-	1 411
расчеты по арендным обязательствам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	35 000	35 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по краткосрочным кредитам	За 2025 г.	15 000	40 000	2 172	(17 172)	-	-	40 000
	За 2024 г.	40 000	15 000	1 615	(41 615)	-	-	15 000
расчеты с прочими кредиторами	За 2025 г.	2 565	1 376	-	(610)	-	-	3 331
	За 2024 г.	1 297	1 272	-	(4)	-	-	2 565
Итого	За 2025 г.	273 094	42 178	4 195	(85 665)	-	X	233 802
	За 2024 г.	318 015	69 012	1 618	(115 551)	-	X	273 094

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.	2 893	8 106	(7 225)	(12)	3 762
	За 2024 г.	2 326	6 107	(5 501)	(38)	2 893
в том числе: по оплате отпусков	За 2025 г.	2 893	8 106	(7 225)	(12)	3 762
	За 2024 г.	2 326	6 107	(5 501)	(38)	2 893

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Выданные - всего	75 729	75 729	75 729
в том числе:			
займы машин и оборудования	75 729	75 729	75 729

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	222 772	214 871
Затраты на оплату труда	71 095	54 189
Отчисления на социальные нужды	17 725	12 771
Амортизация	100 755	112 314
Прочие затраты	82 133	29 166
Итого по элементам	494 480	423 311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	14 656	2 614
Итого расходы по обычным видам деятельности	509 136	425 925

Государственная помощь
Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	8 817
в том числе:	-	
на финансирование текущих расходов	-	8 817

Генеральный директор

Сентябров Александр Анатольевич

23 марта 2026г

