

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации 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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	13 698	(3 314)	732	-	-	(2 009)	-	-	-	-	-	14 430	(5 324)
	3а 2024 г.	13 333	(1 412)	365	-	-	(1 903)	-	-	-	-	-	13 698	(3 314)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	732	-	-	(54)	-	-	-	-	-	732	(54)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	12 000	(2 965)	-	-	-	(1 694)	-	-	-	-	-	12 000	(4 659)
	3а 2024 г.	12 000	(1 271)	-	-	-	(1 694)	-	-	-	-	-	12 000	(2 965)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 698	(350)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	1 698	(611)
	3а 2024 г.	1 333	(141)	365	-	-	(208)	-	-	-	-	-	1 698	(350)
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 амортизации 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.	145 883	(63 502)	-	-	-	(20 595)	-	-	-	145 883	(84 097)
	3а 2024 г.	145 883	(42 907)	-	-	-	(20 595)	-	-	-	145 883	(63 502)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	145 883	(63 502)	-	-	-	(20 595)	-	-	-	145 883	(84 097)
	3а 2024 г.	145 883	(42 907)	-	-	-	(20 595)	-	-	-	145 883	(63 502)

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	70 892	92 765	114 898
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	678	-	-
Транспортные средства	69 127	91 416	113 706
Другие виды основных средств	1 087	1 349	1 192
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, представленные 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)

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.	-	-	342 800	(342 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 175	-	1 000	(2 175)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	342 800	(342 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 175	-	1 000	(2 175)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	342 800	(342 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 175	-	1 000	(2 175)	-	-	-	-	-	-

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.	11	-	177 657	(176 381)	-	-	X	X	1 288	-
	За 2024 г.	125	-	99 842	(99 956)	-	-	X	X	11	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	11	-	63 704	(880)	-	-	(61 547)	-	1 288	-
	За 2024 г.	125	-	35 000	(263)	-	-	(34 851)	-	11	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(7 062)	-	-	7 062	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	7 562	(7 562)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	106 391	(167 938)	-	-	61 547	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	64 827	(92 616)	-	-	27 789	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	86 505	-	123 610	-	(139 885)	-	-	-	70 231	-
	За 2024 г.	15 334	-	86 408	-	(15 277)	-	-	-	86 505	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 069	-	4 365	-	(2 722)	-	-	-	4 711	-
	За 2024 г.	1 355	-	3 039	-	(1 325)	-	-	-	3 069	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	83 137	-	119 093	-	(136 954)	-	-	-	65 276	-
	За 2024 г.	13 880	-	83 137	-	(13 880)	-	-	-	83 137	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	178	-	104	-	(87)	-	-	-	195	-
	За 2024 г.	51	-	127	-	-	-	-	-	178	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	121	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	105	-	-	-	-	-	121	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 505	-	123 610	-	(139 885)	-	-	X	70 231	-
	За 2024 г.	15 334	-	86 408	-	(15 277)	-	-	X	86 505	-

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	37 623	37 623	86 258	86 258	15 435	15 435
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 295	5 295	3 069	3 069	1 555	1 555
Расчеты с покупателями и заказчиками	32 276	32 276	83 137	83 137	13 880	13 880
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	52	52	52	52	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	164 669	63 776	-	(110 354)	-	-	118 091
	За 2024 г.	123 596	69 646	-	(28 541)	-	-	164 669
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 238	40 414	-	(47 756)	-	-	61 896
	За 2024 г.	9 226	60 033	-	(21)	-	-	69 238
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20	30	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20
Расчеты по аренде	За 2025 г.	54 187	-	-	(28 547)	-	-	25 641
	За 2024 г.	82 707	-	-	(28 520)	-	-	54 187
Краткосрочные займы	За 2025 г.	25 994	-	-	(25 994)	-	-	-
	За 2024 г.	25 994	-	-	-	-	-	25 994
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 927	-	-	(7 927)	-	-	-
	За 2024 г.	4 887	3 039	-	-	-	-	7 927
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	180	1 551	-	-	-	-	1 732
	За 2024 г.	140	72	-	-	-	-	180
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 761	10 141	-	-	-	-	16 902
	За 2024 г.	568	6 193	-	-	-	-	6 761
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	199	-	-	-	-	199
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	229	2 840	-	-	-	-	3 069
	За 2024 г.	51	178	-	-	-	-	229
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	8 565	-	(1)	-	-	8 565
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	130	36	-	(130)	-	-	36
	За 2024 г.	-	130	-	-	-	-	130
Итого	За 2025 г.	164 669	63 776	-	(110 354)	-	X	118 091
	За 2024 г.	123 596	69 646	-	(28 541)	-	X	164 669

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	58 317	69 238	9 226
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 317	69 238	9 226

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.	-	-	-	-	-

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	69 985	35 085
Затраты на оплату труда	68 280	6 580
Отчисления на социальные нужды	11 681	1 615
Амортизация	22 605	22 498
Прочие затраты	89 128	54 026
Итого по элементам	261 679	119 803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1 626)
Итого расходы по обычным видам деятельности	261 679	118 177

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.	-	-	-	-