

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		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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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		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	За 2025 г.	290 856	(108 736)	2 058	(10 540)	6 640	(19 578)	-	-	-	-	-	295 686	(128 336)
	За 2024 г.	292 489	(103 343)	7 142	(39 523)	33 217	(24 986)	-	-	-	-	-	290 856	(108 736)
в том числе: Здания	За 2025 г.	173 966	(50 488)	-	-	-	(4 156)	-	-	-	-	-	173 966	(54 644)
	За 2024 г.	173 966	(46 332)	-	-	-	(4 156)	-	-	-	-	-	173 966	(50 488)
Сооружения	За 2025 г.	5 585	(4 416)	-	-	-	(241)	-	-	-	-	-	5 585	(4 657)
	За 2024 г.	5 585	(4 123)	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-	5 585	(4 416)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	43 127	(21 250)	2 025	(1 144)	646	(5 372)	-	-	-	-	-	46 758	(26 892)
	За 2024 г.	58 353	(36 105)	2 398	(28 928)	27 863	(8 563)	-	-	-	-	-	43 127	(21 250)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 019	(526)	-	-	-	(394)	-	-	-	-	-	2 019	(920)
	За 2024 г.	2 019	(131)	-	-	-	(394)	-	-	-	-	-	2 019	(526)
Транспортные средства	За 2025 г.	29 837	(22 597)	-	(7 406)	4 557	(3 157)	-	-	-	-	-	32 993	(26 942)
	За 2024 г.	17 367	(15 197)	3 030	(6 943)	4 471	(3 253)	-	-	-	-	-	29 837	(22 597)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	22 289	(8 179)	34	(1 990)	1 437	(5 353)	-	-	-	-	-	20 332	(12 096)
	За 2024 г.	21 165	(1 078)	1 714	(3 652)	883	(7 422)	-	-	-	-	-	22 289	(8 179)
Земельные участки	За 2025 г.	10 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 719	-
	За 2024 г.	10 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 719	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 315	(1 281)	-	-	-	(904)	-	-	-	-	-	3 315	(2 185)
	За 2024 г.	3 315	(377)	-	-	-	(904)	-	-	-	-	-	3 315	(1 281)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	24 315	(7 576)	73	-	-	(3 707)	-	-	-	11 076	(4 622)
	За 2024 г.	60 817	(16 726)	3 664	(9 417)	2 897	(7 372)	-	-	-	24 315	(7 576)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 242	(1 220)	9	-	-	(397)	-	-	-	2 501	(701)
	За 2024 г.	16 545	(3 932)	-	-	-	(1 734)	-	-	-	5 242	(1 220)
Транспортные средства	За 2025 г.	19 074	(6 356)	64	-	-	(3 310)	-	-	-	8 575	(3 921)
	За 2024 г.	41 210	(12 335)	3 664	(9 417)	2 897	(5 537)	-	-	-	19 074	(6 356)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 063	(459)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-

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	163 086	188 140	222 518
в том числе: Здания	119 322	123 478	127 634
Сооружения	928	1 170	1 463
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 666	25 899	34 862
Офисное оборудование	1 098	1 493	1 887
Транспортные средства	10 706	19 958	31 045
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 236	14 109	22 690
Другие виды основных средств	1 130	2 034	2 938
Неамортизируемые основные средства - всего	10 719	10 719	10 719

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	10 719	10 719	10 719
---	--------	--------	--------

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	3 559	-	-

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	За 2025 г.	-	-	2 058	-	-	(2 058)	-	-
	За 2024 г.	785	-	7 730	-	-	(8 515)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	2 058	-	-	(2 058)	-	-
	За 2024 г.	785	-	1 048	-	-	(1 833)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 682	-	-	(6 682)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 280	-	-	(2 280)	-	-
в том числе:									
Станок ленточно-шлифовальный (50*1600-2000мм) с преобразователем частотным 2,2 кВт IP65	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Монтаж крана консольного г/п 1,0 тн зав.№424	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 166	-	-	(2 166)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 433	-	-	(1 433)	-	-

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.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе: доли	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-

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.	2 858	(2 322)	26 609	(28 810)	-	2 170	X	X	657	(151)
	За 2024 г.	2 574	(2 322)	36 678	(36 394)	-	-	X	X	2 858	(2 322)
в том числе: Товары	За 2025 г.	2 858	(2 322)	11	(2 213)	-	2 170	-	-	657	(151)
	За 2024 г.	2 574	(2 322)	473	(188)	-	-	-	-	2 858	(2 322)
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	26 598	(26 598)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36 206	(36 206)	-	-	-	-	-	-

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.	59 469	-	41 910	-	(15 331)	(6 112)	-	-	79 936	-
	За 2024 г.	48 478	(6 112)	40 158	-	(29 167)	-	(6 112)	-	59 469	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54 680	-	41 536	-	(14 089)	(6 112)	-	-	76 015	-
	За 2024 г.	44 338	(6 112)	38 562	-	(28 220)	-	(6 112)	-	54 680	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 536	-	289	-	(4)	-	-	-	3 821	-
	За 2024 г.	3 380	-	343	-	(187)	-	-	-	3 536	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	504	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 089	-	-	-	(1 089)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 089	-	-	-	-	-	1 089	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	164	-	86	-	(149)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	256	-	164	-	(256)	-	-	-	164	-
Итого	За 2025 г.	59 469	-	41 910	-	(15 331)	(6 112)	-	X	79 936	-
	За 2024 г.	48 478	(6 112)	40 158	-	(29 167)	-	(6 112)	X	59 469	-

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	13 382	13 382	19 494	19 494	19 494	19 494
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	13 382	13 382	19 494	19 494	19 494	19 494

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.	3 166	-	-	(2 021)	-	-	1 145
	За 2024 г.	5 942	2 170	-	(4 946)	-	-	3 166
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 166	-	-	(2 021)	-	-	1 145
	За 2024 г.	5 942	2 170	-	(4 946)	-	-	3 166
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 487	-	-	(4 672)	-	-	3 815
	За 2024 г.	28 448	6 661	-	(26 622)	-	-	8 487
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 037	-	-	(13 037)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	364	3 650	-	(4 011)	-	-	3
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 433	-	-	(3 412)	-	-	2 021
	За 2024 г.	13 758	-	-	(8 325)	-	-	5 433
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 981	-	-	(1 257)	-	-	1 724
	За 2024 г.	1 235	2 995	-	(1 249)	-	-	2 981
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	14	4	-	-	-	-	18
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	52	-	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	40	12	-	-	-	-	52
Итого	За 2025 г.	11 653	-	-	(6 693)	-	X	4 960
	За 2024 г.	34 390	8 831	-	(31 568)	-	X	11 653

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	454 755	762 675	1 089 234
в том числе:			
ВТБ	454 755	587 675	694 912
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	-	175 000	394 322

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	693	694
Отчисления на социальные нужды	211	212
Амортизация	23 292	32 358
Прочие затраты	3 368	5 304
Итого по элементам	27 564	38 568
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 564	38 568

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.	-	-	-	-