

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.	938	(922)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	938	(926)
	За 2024 г.	938	(900)	-	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	938	(922)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	701	(684)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	701	(688)
	За 2024 г.	701	(663)	-	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	701	(684)
из них исключительные права	За 2025 г.	701	(684)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	701	(688)
	За 2024 г.	701	(663)	-	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	701	(684)

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	13	16	38
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	13	16	38
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	За 2025 г.	4	-	55	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	4	-	55	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4	-
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.	1 073 594	(552 909)	83 036	(988)	966	(99 439)	-	-	-	-	-	-	1 155 642	(651 382)
	За 2024 г.	1 021 902	(463 300)	52 409	(717)	717	(90 327)	-	-	-	-	-	-	1 073 594	(552 909)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	764 608	(411 133)	76 395	(443)	421	(85 078)	-	-	-	-	-	-	840 560	(495 790)
	За 2024 г.	734 762	(333 062)	30 327	(482)	482	(78 553)	-	-	-	-	-	-	764 608	(411 133)
Офисное оборудование	За 2025 г.	33 816	(27 349)	5 436	(62)	62	(3 909)	-	-	-	-	-	-	39 191	(31 196)
	За 2024 г.	29 594	(24 824)	4 363	(140)	140	(2 665)	-	-	-	-	-	-	33 816	(27 349)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	15 165	(8 401)	762	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-	15 927	(9 665)
	За 2024 г.	9 938	(7 548)	5 322	(95)	95	(948)	-	-	-	-	-	-	15 165	(8 401)
Транспортные средства	За 2025 г.	38 338	(30 936)	-	(483)	483	(2 809)	-	-	-	-	-	-	37 855	(33 262)
	За 2024 г.	33 200	(29 101)	5 138	-	-	(1 835)	-	-	-	-	-	-	38 338	(30 936)
Здания	За 2025 г.	133 580	(73 831)	443	-	-	(5 895)	-	-	-	-	-	-	134 023	(79 726)
	За 2024 г.	128 169	(67 911)	5 411	-	-	(5 920)	-	-	-	-	-	-	133 580	(73 831)
Сооружения	За 2025 г.	2 826	(889)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	-	2 826	(1 352)
	За 2024 г.	1 976	(503)	850	-	-	(386)	-	-	-	-	-	-	2 826	(889)
Земельные участки	За 2025 г.	84 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 855	-
	За 2024 г.	83 858	-	997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 855	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	406	(370)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	406	(390)
	За 2024 г.	406	(351)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	406	(370)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	419 405	435 829	474 744
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	344 769	353 475	401 700
Офисное оборудование	7 994	6 467	4 769
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 261	6 764	2 390
Транспортные средства	4 593	7 402	4 099
Здания	54 297	59 749	60 258
Сооружения	1 473	1 937	1 473
Другие виды основных средств	16	36	55
Неамортизируемые основные средства - всего	84 855	84 855	83 858
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	84 855	84 855	83 858

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.	2 135	-	21 487	-	-	(9 847)	13 775	-
	3а 2024 г.	12 232	-	40 627	-	(197)	(50 528)	2 135	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	264	-	15 139	-	-	(3 206)	12 197	-
	3а 2024 г.	9 999	-	18 714	-	(2)	(28 446)	264	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	126	-	5 310	-	-	(5 436)	-	-
	3а 2024 г.	497	-	4 186	-	(195)	(4 363)	126	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 340	-	595	-	-	(762)	1 173	-
	3а 2024 г.	331	-	6 331	-	-	(5 322)	1 340	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 001	-	4 138	-	-	(5 138)	-	-
Здания	3а 2025 г.	405	-	443	-	-	(443)	405	-
	3а 2024 г.	405	-	5 411	-	-	(5 411)	405	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	850	-	-	(850)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	997	-	-	(997)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	122 623	-	124 373	-	(15 574)	(73 189)	158 233	-
	3а 2024 г.	4 419	-	118 203	-	-	-	122 623	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	57 615	-	15 574	-	-	(73 189)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57 615	-	-	-	57 615	-
Здания	3а 2025 г.	47 536	-	108 800	-	(15 574)	-	140 762	-
	3а 2024 г.	4 419	-	43 117	-	-	-	47 536	-
Сооружения	3а 2025 г.	17 471	-	-	-	-	-	17 471	-
	3а 2024 г.	-	-	17 471	-	-	-	17 471	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 881	-	-	(1 881)	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 881	-	-	(1 881)	-	-

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		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г.	5 950	-	-	-	-	-	-	-	5 950	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 715 653	(1 270)	1 016 171	867	(541 268)	-	-	-	2 191 423	(30 861)	-
	3а 2024 г.	1 464 022	(13 992)	1 258 447	439	(1 007 256)	-	(12 722)	-	1 715 653	(1 270)	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 362 918	(1 270)	778 822	380	(443 019)	-	-	-	1 699 101	(30 861)	-
	3а 2024 г.	1 000 917	(13 992)	1 138 769	-	(776 768)	-	-	-	1 362 918	(1 270)	-
авансы выданные	3а 2025 г.	338 491	-	161 130	-	(92 054)	-	-	-	407 567	-	-
	3а 2024 г.	358 166	-	113 041	-	(132 716)	-	-	-	338 491	-	-
прочая	3а 2025 г.	14 243	-	76 219	487	(6 194)	-	-	-	84 755	-	-
	3а 2024 г.	104 939	-	6 637	439	(97 772)	-	-	-	14 243	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 715 653	(1 270)	1 016 171	867	(541 268)	-	-	X	2 191 423	(30 861)	-
	3а 2024 г.	1 464 022	(13 992)	1 258 447	439	(1 007 256)	-	(12 722)	X	1 715 653	(1 270)	-

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	34 365	3 504	1 270	-	13 992	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	34 365	3 504	1 270	-	13 992	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 440 600	973 414	247 035	(666 325)	-	-	1 994 723
	3а 2024 г.	2 268 341	201 536	46 045	(1 075 322)	-	-	1 440 600
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	346 577	34 192	62	(251 129)	-	-	129 702
	3а 2024 г.	172 968	223 736	71	(50 198)	-	-	346 577
авансы полученные	3а 2025 г.	269 425	290 894	123 005	(355 177)	-	-	328 147
	3а 2024 г.	482 885	(65 773)	45 944	(193 631)	-	-	269 425
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	350 993	9 506	584	(58 341)	-	-	302 742
	3а 2024 г.	279 779	71 536	30	(352)	-	-	350 993
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	473 605	638 821	123 384	(1 678)	-	-	1 234 132
	3а 2024 г.	1 332 709	-	-	(859 104)	-	-	473 605
Итого	3а 2025 г.	1 440 600	973 414	247 035	(666 325)	-	X	1 994 723
	3а 2024 г.	2 268 341	201 536	46 045	(1 075 322)	-	X	1 440 600

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 -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

всего	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	954 129	918 011
Затраты на оплату труда	2 235 023	1 930 180
Отчисления на социальные нужды	496 392	428 180
Амортизация	99 432	90 259
Прочие затраты	936 305	1 246 256
Итого по элементам	4 721 281	4 612 886
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(81 130)	(425 667)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 640 151	4 187 219

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Сутула Юлия Петровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.