

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано	амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией									
Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано	амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная 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	Амортизируемые нематериальные активы - всего	Неамортизируемые нематериальные активы - всего	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	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 критериям нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности)
Лентшин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)
30 марта 2026 г.

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	прирост (убыток)	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	451 932	(152 966)	24 716	(18 864)	451 932	(152 966)
в том числе:	За 2024 г.	204 726	(131 526)	251 867	(24 094)	406 340	(152 131)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	193 841	(144 485)	9 040	(3 550)	193 841	(144 485)
Земельные участки	За 2025 г.	168 838	(129 439)	27 497	2 497	168 838	(129 439)
Транспортные средства	За 2024 г.	28 841	-	2 452	(17 543)	2 452	-
Здания	За 2025 г.	13 836	-	15 006	-	13 836	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 448	(1 305)	5 667	(39)	5 448	(1 305)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	598	(403)	4 850	(902)	6 264	785
Соружения	За 2025 г.	193 410	(896)	6 557	(12 112)	193 410	(896)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	344	(344)	1 000	(2 889)	344	(344)
в том числе:	За 2025 г.	21 776	(1 298)	-	-	21 776	(1 298)
Соружения	За 2025 г.	8 172	(1 752)	21 776	(1 073)	8 172	(1 752)
Земельные участки	За 2024 г.	9 716	(445)	722	(1 298)	9 716	(445)
Здания	За 2025 г.	252 456	(26 603)	19 475	(1 455)	252 456	(26 603)
Соружения	За 2024 г.	105 419	(18 799)	184 751	(7 803)	105 419	(18 799)
Земельные участки	За 2025 г.	74 795	(12 057)	-	(3 454)	74 795	(12 057)
Здания	За 2024 г.	11 504	(8 528)	63 291	(3 429)	11 504	(8 528)
Земельные участки	За 2025 г.	21 384	-	2 764	-	21 384	-
Здания	За 2025 г.	156 277	(14 546)	16 711	(5 677)	156 277	(14 546)
	За 2024 г.	93 915	(10 171)	100 076	(37 714)	93 915	(10 171)

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	учетом переоценок (переоцененная стоимость)	амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	39 146	(9 639)	39 146	(22 286)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	34 296	(8 684)	34 296	(20 547)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	4 850	(785)	4 850	(1 739)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые основные средства - всего		Неамортизируемые основные средства - всего	
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Здания	311 088	331 360	418 202	447 997
Машины и оборудование (кроме офисного)	62 717	69 158	-	-
Офисное оборудование	23 882	26 924	-	-
Транспортные средства	1 000	77	-	-
Другие виды основных средств	5 708	13 887	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	42 525	50 225	418 202	447 997
Основные средства, потребляемые в процессе строительства	42 525	50 225	-	-
Земельные участки	42 525	50 225	-	-

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.
	147 178	147 178	147 178

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	получило	списано	проценты (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости/ре-зерва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	58 527	-	143 500	(590)	-	-	-	-	201 437	-
в том числе:	За 2024 г.	58 687	-	-	(160)	-	-	-	-	58 527	-
Договор уступки прав требования	За 2025 г.	57 937	-	-	-	-	-	-	-	57 937	-
Договор займа	За 2024 г.	57 937	-	-	-	-	-	-	-	57 937	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	750	-	-	(590)	-	-	-	-	57 937	-
в том числе:	За 2024 г.	53 300	-	-	(160)	-	-	-	-	143 500	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	12 572	-	185 795	(95 746)	-	-	-	-	590	-
в том числе:	За 2024 г.	12 572	-	166 774	(126 046)	-	-	-	-	143 349	(3 000)
Итого	За 2025 г.	12 572	-	185 795	(95 746)	-	-	-	-	53 300	-
	За 2024 г.	111 827	-	166 774	(128 046)	-	-	-	-	143 349	(3 000)
	За 2024 г.	71 259	-	166 774	(96 336)	-	-	-	-	344 786	(3 000)
	За 2024 г.	-	-	-	(128 206)	-	-	-	-	111 827	-

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор

(наименование должности)



Пентешин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	загрузки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	252 756 183 404	- -	2 815 483 3 767 088	(2 783 388) (3 697 736)	- -	- -	X X	X X	284 851 252 756	- -
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	147 246 75 568	- -	858 970 1 307 129	(896 815) (1 235 451)	- -	- -	- -	- -	109 400 147 246	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	75 568 7 650	- -	763 984 2 986	(754 851) (1 008 489)	- -	- -	- -	- -	16 782 7 650	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	2 986 92 589	- -	1 008 489 156 053	(1 008 825) (95 848)	- -	- -	- -	- -	152 794 92 589	- -
Загрузки в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	100 895 5 272	- -	109 287 955 358	(117 593) (954 756)	- -	- -	- -	- -	5 875 5 272	- -
Прочие запасы и загрузки	За 2025 г. За 2024 г.	3 955 -	- -	1 267 627 81 119	(1 286 310) (81 119)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	За 2024 г.	-	-	74 556	(74 556)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
земельные участки	150 000	-	-



Директор
(наименование должности)

Денгешин Юрий Николаевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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 (сливаемой) 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	291 302	-	256 631	-	-	-	(216 703)	-	-	-
	За 2024 г.	113 603	-	255 851	-	-	-	(101 567)	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	146 431	-	70 786	-	-	-	(115 262)	23 416	331 230	(312)
	За 2024 г.	19 585	-	144 903	-	-	-	(18 056)	-	291 302	-
авансы выданные	За 2025 г.	4 235	-	83 501	-	-	-	(2 344)	-	101 955	-
	За 2024 г.	33 352	-	9 770	-	-	-	(38 887)	-	146 431	-
прочая	За 2025 г.	140 636	-	102 344	-	-	-	(99 097)	-	85 392	-
	За 2024 г.	60 666	-	101 178	-	-	-	(44 624)	-	4 235	-
Итого	За 2025 г.	291 302	-	256 631	-	-	-	(216 703)	23 416	143 883	(312)
	За 2024 г.	113 603	-	255 851	-	-	-	(101 567)	X	331 230	(312)

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	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности)

Пентешин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано	На конец периода		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления				погашено
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	83 063	121 856	-	(18 000)	-	(120 000)	66 919
кредиты	За 2024 г.	48 384	90 000	-	(34 546)	-	(20 775)	83 063
	За 2025 г.	64 500	120 000	-	(18 000)	-	(120 000)	46 500
займы	За 2024 г.	24 675	90 000	-	(29 400)	-	(20 775)	64 500
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	18 563	1 856	-	-	-	-	20 419
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	23 709	-	-	(5 146)	-	-	18 563
	За 2025 г.	475 513	754 886	122 768	(678 020)	-	120 000	795 176
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 454	453 730	65 656	(483 034)	-	44 191	475 513
авансы полученные	За 2024 г.	27 204	72 706	-	(17 825)	-	-	76 336
	За 2025 г.	1 798	16 688	-	(22 436)	-	-	21 454
расчеты по налогам и взносам	За 2024 г.	8 188	1 798	-	(1 798)	-	-	7 088
	За 2025 г.	78 033	19 313	-	(8 188)	-	-	1 798
кредиты	За 2024 г.	51 896	14 558	-	(17 732)	-	-	79 614
	За 2025 г.	357 777	521 428	122 560	(11 837)	-	23 416	78 033
займы	За 2024 г.	274 442	417 775	65 656	(640 495)	-	120 000	481 270
	За 2025 г.	-	4 950	208	(420 496)	-	20 775	357 777
прочая	За 2024 г.	16 479	136 489	-	(87)	-	-	152 881
	За 2025 г.	13 643	2 911	-	(75)	-	-	16 479
Итого	За 2025 г.	558 576	876 742	122 768	(696 020)	-	X	862 095
	За 2024 г.	423 382	543 730	65 656	(497 580)	-	X	558 576

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	погашено	как избыточная сумма	на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 488	9 521	(7 867)	(2 292)	2 820	
	За 2024 г.	3 488	14 676	(14 705)	-	3 459	

Директор
(наименование должности)



Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 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	408 962	229 283	169 170

Директор

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

~~Подпись~~

Пентешин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	888 450	1 212 499
Затраты на оплату труда	116 762	129 974
Отчисления на социальные нужды	30 552	24 768
Амортизация	27 264	16 287
Прочие затраты	235 776	273 230
Итого по элементам	1 298 804	1 656 758
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(9 743)	2 326
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 289 061	1 659 084

Директор

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

Пентешин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



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.	-	-	-	-

Директор

(Наименование должности)

30 марта 2026 г.



Пентешин Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)