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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	123	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	82	-
	За 2024 г.	163	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	123	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	123	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	82	-
	За 2024 г.	163	-	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	123	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	82	123	163
в том числе: Прочие нематериальные активы	82	123	163
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 897 483	(554 388)	13 181	(71 552)	71 552	(85 866)	-	-	-	-	-	1 839 111	(568 702)
	За 2024 г.	1 888 509	(435 145)	9 016	(42)	42	(119 286)	-	-	-	-	-	1 897 483	(554 388)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 278 704	(126 257)	-	-	-	(55 391)	-	-	-	-	-	1 278 704	(181 648)
	За 2024 г.	1 278 704	(70 867)	-	-	-	(55 391)	-	-	-	-	-	1 278 704	(126 257)
Сооружения	За 2025 г.	102 174	(13 282)	-	-	-	(5 213)	-	-	-	-	-	102 174	(18 495)
	За 2024 г.	102 174	(7 974)	-	-	-	(5 308)	-	-	-	-	-	102 174	(13 282)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	259 775	(247 314)	12 275	(1 104)	1 104	(6 043)	-	-	-	-	-	270 946	(252 253)
	За 2024 г.	254 895	(240 582)	4 879	-	-	(6 733)	-	-	-	-	-	259 775	(247 314)
Офисное оборудование	За 2025 г.	70 083	(69 922)	122	(69 187)	69 187	(166)	-	-	-	-	-	1 018	(900)
	За 2024 г.	70 083	(47 739)	-	-	-	(22 183)	-	-	-	-	-	70 083	(69 922)
Транспортные средства	За 2025 г.	132 346	(93 357)	783	(739)	739	(18 827)	-	-	-	-	-	132 390	(111 445)
	За 2024 г.	128 252	(64 024)	4 136	(42)	42	(29 376)	-	-	-	-	-	132 346	(93 357)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 123	(3 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123	(3 123)
	За 2024 г.	3 123	(3 118)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	3 123	(3 123)
Земельные участки	За 2025 г.	49 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 457	-
	За 2024 г.	49 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 457	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	За 2024 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 774	(1 085)	-	(522)	522	(226)	-	-	-	-	-	1 252	(789)
	За 2024 г.	1 774	(794)	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-	1 774	(1 085)
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	1 220 952	1 293 638	1 403 908
в том числе: Здания	1 097 056	1 152 447	1 207 837
Сооружения	83 679	88 892	94 200
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 692	12 461	14 314
Офисное оборудование	118	161	22 344
Транспортные средства	20 945	38 989	64 228
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	5
Другие виды основных средств	462	689	979
Неамортизируемые основные средства - всего	49 457	49 457	49 457
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: Земельные участки	49 457	49 457	49 457

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, 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 000	-	10 517 834	9 025 732	-	235 189	-	-	1 502 102	-
	За 2024 г.	250 000	-	15 880 000	16 120 000	-	280 922	-	-	10 000	-
в том числе: Долговые ценные бумаги (векселя)	За 2025 г.	-	-	10 517 834	9 015 732	-	233 974	-	-	1 502 102	-
	За 2024 г.	250 000	-	15 870 000	16 120 000	-	280 922	-	-	-	-
Займ предоставленный	За 2025 г.	10 000	-	-	10 000	-	1 215	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Итого	За 2025 г.	10 000	-	10 517 834	9 025 732	-	235 189	-	-	1 502 102	-
	За 2024 г.	250 000	-	15 880 000	16 120 000	-	280 922	-	-	10 000	-

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.	934 767	-	11 202 507	(11 914 857)	-	-	X / X	222 417	-
	За 2024 г.	13 794	-	14 103 316	(13 182 343)	-	-	X / X	934 767	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	928 015	-	2 577 567	(3 290 320)	-	-	- / -	215 262	-
	За 2024 г.	6 071	-	2 708 727	(1 786 783)	-	-	- / -	928 015	-
Готовая продукция	За 2025 г.	114	-	4 218 905	(4 218 502)	-	-	- / -	517	-
	За 2024 г.	1 084	-	6 493 861	(6 494 831)	-	-	- / -	114	-
Товары	За 2025 г.	6 638	-	-	-	-	-	- / -	6 638	-
	За 2024 г.	6 638	-	-	-	-	-	- / -	6 638	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 406 035	(4 406 035)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 900 728	(4 900 728)	-	-	- / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	770 009	-	774 915	-	(740 930)	-	-	-	803 994	-
	За 2024 г.	640 377	-	701 933	-	(572 287)	(14)	-	-	770 009	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	414 467	-	296 286	-	(408 287)	-	-	-	302 466	-
	За 2024 г.	84 238	-	414 467	-	(84 238)	-	-	-	414 467	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	344 289	-	411 775	-	(321 395)	-	-	-	434 669	-
	За 2024 г.	550 856	-	276 228	-	(482 781)	(14)	-	-	344 289	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 482	-	34 273	-	(6 482)	-	-	-	34 273	-
	За 2024 г.	3 383	-	6 482	-	(3 383)	-	-	-	6 482	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 717	-	32 469	-	(4 717)	-	-	-	32 469	-
	За 2024 г.	409	-	4 717	-	(409)	-	-	-	4 717	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
	За 2024 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	54	-	4	-	(49)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	1 431	-	39	-	(1 416)	-	-	-	54	-
Итого	За 2025 г.	770 009	-	774 915	-	(740 930)	-	-	X	803 994	-
	За 2024 г.	640 377	-	701 933	-	(572 287)	(14)	-	X	770 009	-

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	652 602	535 752	30	(589 337)	(2)	-	599 045
	За 2024 г.	1 562 767	551 124	3 148	(1 464 267)	(170)	-	652 602
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	357 066	113 966	30	(352 258)	(2)	-	118 802
	За 2024 г.	429 995	353 368	-	(426 127)	(170)	-	357 066
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	125 343	110 316	-	(69 019)	-	-	166 640
	За 2024 г.	225 384	32 177	-	(132 218)	-	-	125 343
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 279	10	-	(2 276)	-	-	13
	За 2024 г.	21	2 276	-	(18)	-	-	2 279
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	800 000	-	3 148	(803 148)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	156 480	292 551	-	(156 480)	-	-	292 551
	За 2024 г.	89 447	156 480	-	(89 447)	-	-	156 480
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 818	7 492	-	(2 688)	-	-	9 622
	За 2024 г.	13 002	209	-	(8 392)	-	-	4 818
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 613	11 405	-	(6 613)	-	-	11 405
	За 2024 г.	4 890	6 613	-	(4 890)	-	-	6 613
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	12	-	(3)	-	-	12
	За 2024 г.	28	2	-	(27)	-	-	3
Итого	За 2025 г.	652 602	535 752	30	(589 337)	(2)	X	599 045
	За 2024 г.	1 562 767	551 124	3 148	(1 464 267)	(170)	X	652 602

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.	142 690	216 954	266 297	53 452	39 896
	За 2024 г.	364 359	333 986	516 399	39 255	142 690
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	142 690	216 954	266 297	53 452	39 896
	За 2024 г.	364 359	333 986	516 399	39 255	142 690

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	2 289 296	1 786 962
Затраты на оплату труда	2 104 468	2 858 813
Отчисления на социальные нужды	99 318	38 923
Амортизация	85 907	119 327
Прочие затраты	377 602	330 088
Итого по элементам	4 956 591	5 134 113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(403)	970
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 956 188	5 135 083

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.	-	-	-	-