

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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		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	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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		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	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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	192 070	(85 660)	23 779	(6 497)	5 294	(18 464)	-	-	-	-	-	209 352	(98 830)
	За 2024 г.	171 141	(86 530)	22 228	(1 299)	1 259	(16 058)	-	-	15 669	-	-	192 070	(85 660)
в том числе: здания	За 2025 г.	49 137	(16 362)	6 330	(350)	76	(2 372)	-	-	-	-	-	55 117	(18 658)
	За 2024 г.	48 787	(17 572)	350	-	-	(2 657)	-	-	3 867	-	-	49 137	(16 362)
сооружения	За 2025 г.	13 149	(9 247)	2 708	-	-	(893)	-	-	-	-	-	15 857	(10 140)

	3а 2024 г.	13 149	(10 381)	-	-	-	(975)	-	-	-	2 109	-	-	-	13 149	(9 247)
машины и оборудование	3а 2025 г.	72 622	(27 122)	4 589	(1 852)	1 555	(8 342)	-	-	-	-	-	-	-	75 359	(33 909)
	3а 2024 г.	64 868	(21 500)	7 754	-	-	(7 662)	-	-	-	2 040	-	-	-	72 622	(27 122)
транспортные средства	3а 2025 г.	57 162	(32 929)	10 152	(4 295)	3 663	(6 857)	-	-	-	-	-	-	-	63 019	(36 123)
	3а 2024 г.	44 337	(37 077)	14 124	(1 299)	1 259	(4 764)	-	-	-	7 653	-	-	-	57 162	(32 929)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	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 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 -	3а 2025 г.	36 090	(30 584)	50 354	-	-	(7 213)	-	-	-	86 444	(37 797)
всего	3а 2024 г.	36 090	(19 248)	-	-	-	(11 336)	-	-	-	36 090	(30 584)

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	295 796	228 160	207 231
в том числе:			
здания	55 117	49 137	48 787
сооружения	15 857	13 149	13 149
машины и оборудование	75 359	72 622	64 868
транспортные средства	63 019	57 162	44 337
ППА	86 444	36 090	36 090
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	1 703	1 703	1 703
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.	2 460	-	12 282	-	-	(14 742)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 338	-	-	(21 878)	2 460	-
в том числе:									
машины и оборудование	3а 2025 г.	2 460	-	2 130	-	-	(4 590)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 215	-	-	(7 755)	2 460	-
транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	10 152	-	-	(10 152)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 123	-	-	(14 123)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	9 626	-	968	-	-	(9 038)	1 556	-
	3а 2024 г.	-	-	9 626	-	-	-	9 626	-
в том числе:									
здания	3а 2025 г.	6 919	-	967	-	-	(6 330)	1 556	-
	3а 2024 г.	-	-	6 919	-	-	-	6 919	-
сооружения	3а 2025 г.	2 707	-	1	-	-	(2 708)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 707	-	-	-	2 707	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	2 706	-	2	-	-	(2 708)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 000	5 000	-	47	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочный займ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 000	5 000	-	47	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 000	5 000	-	47	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	120 505	-	3 794 685	(3 684 991)	-	-	X	X	230 199	-
	3а 2024 г.	73 566	-	3 434 131	(3 387 192)	-	-	X	X	120 505	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	104 805	-	1 356 880	(1 244 627)	-	-	-	-	217 058	-
	3а 2024 г.	56 037	-	1 126 172	(1 077 404)	-	-	-	-	104 805	-
готовая продукция	3а 2025 г.	3 925	-	1 122 541	(1 125 368)	-	-	-	-	1 098	-
	3а 2024 г.	3 812	-	839 765	(839 652)	-	-	-	-	3 925	-
товары для перепродажи	3а 2025 г.	123	-	4 117	(4 063)	-	-	-	-	177	-
	3а 2024 г.	115	-	3 438	(3 430)	-	-	-	-	123	-
затраты в незавершенном производстве (полуфабрикаты)	3а 2025 г.	11 652	-	1 311 147	(1 310 933)	-	-	-	-	11 866	-
	3а 2024 г.	13 602	-	1 464 756	(1 466 706)	-	-	-	-	11 652	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 024	(112)	11 623	-	(25 396)	-	9	-	21 251	(121)
	3а 2024 г.	37 866	(3 474)	23 290	2	(26 134)	-	3 362	-	35 024	(112)
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	26 240	(112)	4 197	-	(16 749)	-	9	-	13 688	(121)
	3а 2024 г.	18 867	(3 474)	15 385	-	(8 012)	-	3 362	-	26 240	(112)
авансы выданные	3а 2025 г.	4 263	-	5 916	-	(3 199)	-	-	-	6 980	-
	3а 2024 г.	18 379	-	3 592	-	(17 708)	-	-	-	4 263	-
прочая	3а 2025 г.	4 521	-	1 510	-	(5 448)	-	-	-	583	-
	3а 2024 г.	620	-	4 313	2	(414)	-	-	-	4 521	-
Итого	3а 2025 г.	35 024	(112)	11 623	-	(25 396)	-	9	X	21 251	(121)
	3а 2024 г.	37 866	(3 474)	23 290	2	(26 134)	-	3 362	X	35 024	(112)

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	121	-	112	-	3 474	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	121	-	112	-	3 474	-

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.	29 551	11 991	-	-	-	-	41 542
	3а 2024 г.	40 887	-	-	(11 336)	-	-	29 551
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	29 551	11 991	-	-	-	-	41 542
	3а 2024 г.	40 887	-	-	(11 336)	-	-	29 551
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	40 722	23 955	-	(22 339)	-	-	42 338
	3а 2024 г.	36 685	20 838	-	(16 801)	-	-	40 722
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 218	2 859	-	(14 522)	-	-	6 555
	3а 2024 г.	12 309	12 603	-	(6 694)	-	-	18 218
авансы полученные	3а 2025 г.	646	3 625	-	(227)	-	-	4 044
	3а 2024 г.	3 786	252	-	(3 392)	-	-	646
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	13 771	6 845	-	(6 151)	-	-	14 465
	3а 2024 г.	15 216	4 359	-	(5 804)	-	-	13 771
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	8 087	3 242	-	(1 439)	-	-	9 890
	За 2024 г.	5 374	3 624	-	(911)	-	-	8 087
арендные обязательства	За 2025 г.	-	7 384	-	-	-	-	7 384
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	70 273	35 946	-	(22 339)	-	X	83 880
	За 2024 г.	77 572	20 838	-	(28 137)	-	X	70 273

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	3а 2025 г.	5 107	17 938	(16 625)	-	6 420
	3а 2024 г.	3 826	13 637	(12 356)	-	5 107

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	1 248 864	1 081 142
Затраты на оплату труда	195 621	155 395
Отчисления на социальные нужды	35 251	31 468
Амортизация	25 677	27 394
Прочие затраты	117 260	98 085
Итого по элементам	1 622 673	1 393 484
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 560	1 830
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 625 233	1 395 314

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)

(подпись)

Волков Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.