

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		поступило	списано		амортизация	пересеченка	
	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	2 621	(237)	71	(31)	31	(548)	-	-
За 2025 г.	31	(31)	2 451	-	-	(237)	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		поступило	списано		амортизация	пересеченка	
	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) 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	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
	фактические затраты	накопленные обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	71	-	-	-	-	71	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	159	-	2 475	-	(41)	-	71	-
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	Изменения за период				На конец периода	
	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Востротин Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	накопленная амортизация			
Права пользования активами -	За 2025 г.												
	За 2024 г.	4 524	(1 888)	-	-	-	(869)	-	-	-	-	4 524	(2 757)
всего		4 524	(1 020)	-	-	-	(869)	-	-	-	-	4 524	(1 888)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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 то 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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		за период			принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано			
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего		За 2025 г.	462	-	14 776	-	(7 612)	(5 171)	2 455	-
		За 2024 г.	2 294	-	98 391	-	(96 153)	(4 069)	462	-
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего		За 2025 г.	440 829	-	22 109	-	-	(59 483)	403 455	-
		За 2024 г.	275 452	-	170 335	-	9 126	(14 084)	440 829	-
Капитальные вложения на приобретение и восстановление основных средств - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	6 019	-	-	(6 019)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
		На начало года					
		На конец периода					
капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на приобретение и восстановление	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 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/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.	30 000	-	107 000	137 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100 000	-	100 000	170 000	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	30 000	-	107 000	137 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100 000	-	100 000	170 000	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	30 000	-	107 000	137 000	-	-	-	-	30 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	100 000	170 000	-	-	-	-	30 000	-

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

6. Запасы

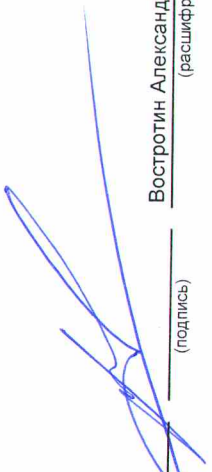
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	725 066	-	2 433 265	(2 446 724)	-	-	-	X	X	711 606
	За 2024 г.	560 624	-	2 394 447	(2 230 005)	-	-	-	X	X	725 066

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Востротин Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

27 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 (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	696 911	-	221 459	-	(250 208)	-	(7 164)	-	668 167	(3 317)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	712 073	-	116 564	-	(131 725)	-	(23)	-	696 911	-
авансы выданные	За 2025 г.	641 672	-	172 400	-	(215 564)	-	(7 164)	-	598 508	(3 317)
прочая	За 2024 г.	617 789	-	79 838	-	(55 955)	-	(23)	-	641 672	-
Итого	За 2025 г.	39 483	-	15 659	-	(33 654)	-	-	-	21 487	-
	За 2024 г.	68 501	-	29 010	-	(58 027)	-	-	-	39 483	-
	За 2025 г.	15 756	-	33 400	-	(989)	-	(746)	-	48 172	-
	За 2024 г.	25 783	-	7 716	-	(17 743)	-	-	-	15 756	-
	За 2025 г.	696 911	-	221 459	-	(250 208)	-	(7 164)	X	668 167	(3 317)
	За 2024 г.	712 073	-	116 564	-	(131 725)	-	(23)	X	696 911	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 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)		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	172 935	38 000	-	-	(72 027)	-	138 908
всего	За 2024 г.	402 458	90 950	-	-	(220 517)	-	172 935
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	299 414	-	-	-	(199 457)	-	-
займы	За 2025 г.	169 300	38 000	-	-	(70 400)	-	136 900
	За 2024 г.	98 250	90 950	-	-	(19 900)	-	169 300
прочая	За 2025 г.	3 635	-	-	-	(1 627)	-	2 008
	За 2024 г.	4 794	-	-	-	(1 160)	-	3 635
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	262 072	178 610	-	-	(262 526)	-	201 868
всего	За 2024 г.	105 735	175 771	23 707	23 547	(42 982)	-	99 956
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	191 462	133 669	-	-	(185 478)	-	139 653
	За 2024 г.	85 490	122 753	-	-	(16 781)	-	191 462
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	8 145	17 490	15	-	-	-	25 650
	За 2024 г.	14 530	730	21	(7 137)	-	-	8 145
кредиты	За 2025 г.	149 956	-	3 686	153 642	-	-	-
	За 2024 г.	6 136	50 000	8 821	(8 821)	-	-	149 956
займы	За 2025 г.	917	-	20 006	(22 032)	-	-	4 110
	За 2024 г.	6 330	-	14 705	(9 486)	-	-	6 136
прочая	За 2025 г.	4 798	2 288	-	(1 330)	(756)	-	32 456
	За 2024 г.	435 007	216 610	23 707	(334 553)	-	X	6 330
Итого	За 2024 г.	508 193	266 721	23 547	(263 499)	-	X	340 776
								534 963

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.	2 634	3 174	-	(2 634)	3 174
	За 2024 г.	4 405	2 634	-	(4 405)	2 634

Генеральный директор

(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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	90 451	90 451	90 451

Генеральный директор

(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	1 069 403	980 664
Затраты на оплату труда	186 614	148 540
Отчисления на социальные нужды	37 031	27 063
Амортизация	55 707	55 904
Прочие затраты	158 820	104 165
Итого по элементам	1 507 575	1 316 336
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(22 911)	(92 131)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 484 664	1 224 205

Генеральный директор

(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Востротин Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.