

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.	4 693	(4 646)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	4 693	(4 655)
	За 2024 г.	4 693	(4 020)	-	-	-	(626)	-	-	-	-	-	-	4 693	(4 646)

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	38	47	673
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	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	388 335	(175 576)	13 045	(3 407)	2 952	(42 558)	-	-	-	-	-	397 973	(215 182)
	3а 2024 г.	342 791	(131 741)	45 544	-	-	(43 835)	-	-	-	-	-	388 335	(175 576)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	197	(179)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	197	(197)
	3а 2024 г.	197	(151)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	197	(179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	164 065	(96 172)	12 847	(787)	759	(20 942)	-	-	-	-	-	176 124	(116 356)
	3а 2024 г.	134 884	(75 005)	29 181	-	-	(21 167)	-	-	-	-	-	164 065	(96 172)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	141 528	(39 380)	198	-	-	(9 869)	-	-	-	-	-	141 726	(49 249)
	3а 2024 г.	134 399	(30 268)	7 129	-	-	(9 112)	-	-	-	-	-	141 528	(39 380)
Транспортные средства	3а 2025 г.	63 204	(30 840)	-	(2 423)	1 997	(9 051)	-	-	-	-	-	60 781	(37 894)
	3а 2024 г.	53 970	(20 210)	9 234	-	-	(10 630)	-	-	-	-	-	63 204	(30 840)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	15 141	(5 698)	-	-	-	(2 364)	-	-	-	-	-	15 141	(8 062)
	3а 2024 г.	15 141	(3 293)	-	-	-	(2 404)	-	-	-	-	-	15 141	(5 698)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 200	(3 308)	-	(197)	197	(312)	-	-	-	-	-	4 003	(3 424)
	3а 2024 г.	4 200	(2 815)	-	-	-	(493)	-	-	-	-	-	4 200	(3 308)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 - всего	3а 2025 г.	2 049 206	(735 770)	274 877	(139 631)	28 131	(420 713)	-	-	-	2 184 453	(1 128 353)
	3а 2024 г.	1 912 725	(406 163)	378 716	(242 234)	67 724	(397 330)	-	-	-	2 049 206	(735 770)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 049 206	(735 770)	274 877	(139 631)	28 131	(420 713)	-	-	-	2 184 453	(1 128 353)
	3а 2024 г.	1 912 725	(406 163)	378 716	(242 234)	67 724	(397 330)	-	-	-	2 049 206	(735 770)

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	1 238 891	1 526 195	1 717 611
в том числе: Сооружения	-	19	46
Машины и оборудование (кроме офисного)	59 769	67 893	59 879
Офисное оборудование	92 477	102 149	104 132
Транспортные средства	22 887	32 365	33 760
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 079	9 444	11 848
Другие виды основных средств	1 056 679	1 314 327	1 507 946
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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	-	-	-
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.

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.	-	-	276 100	(276 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 302 500	(1 302 500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	276 100	(276 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 302 500	(1 302 500)	-	-	-	-	-	-

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.	1 893 780	-	6 326 423	(6 253 270)	-	-	X	X	1 966 933	-
	За 2024 г.	1 627 945	-	7 166 457	(6 900 623)	-	-	X	X	1 893 780	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	648	-	67 548	(67 656)	-	-	-	-	541	-
	За 2024 г.	1 099	-	96 316	(96 767)	-	-	-	-	648	-
Товары	За 2025 г.	1 893 132	-	6 258 874	(6 185 614)	-	-	-	-	1 966 393	-
	За 2024 г.	1 626 847	-	7 070 141	(6 803 856)	-	-	-	-	1 893 132	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 764	-	11 441 448	-	(11 440 975)	(2)	-	-	71 235	-
	За 2024 г.	140 639	-	12 216 937	25	(12 286 836)	-	-	-	70 764	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 755	-	177 087	-	(176 113)	-	-	-	33 730	-
	За 2024 г.	80 139	-	258 128	-	(305 512)	-	-	-	32 755	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 644	-	11 262 307	-	(11 254 978)	-	-	-	14 973	-
	За 2024 г.	12 342	-	11 951 106	-	(11 955 804)	-	-	-	7 644	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29 165	-	1 560	-	(9 060)	(2)	-	-	21 663	-
	За 2024 г.	36 222	-	7 652	25	(14 734)	-	-	-	29 165	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 200	-	493	-	(825)	-	-	-	868	-
	За 2024 г.	11 935	-	51	-	(10 786)	-	-	-	1 200	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	70 764	-	11 441 448	-	(11 440 975)	(2)	-	X	71 235	-
	За 2024 г.	140 639	-	12 216 937	25	(12 286 836)	-	-	X	70 764	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 569 154	252 095	-	(372 708)	-	-	1 448 541
	За 2024 г.	1 650 293	437 194	-	(518 333)	-	-	1 569 154
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 264 154	157 095	-	(372 708)	-	-	1 048 541
	За 2024 г.	1 491 293	291 194	-	(518 333)	-	-	1 264 154
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	305 000	95 000	-	-	-	-	400 000
	За 2024 г.	159 000	146 000	-	-	-	-	305 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 723 605	5 628 359	65	(5 715 195)	(206)	-	1 636 629
	За 2024 г.	1 685 826	8 107 986	9	8 070 075	(142)	-	1 723 605
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 563 060	5 059 335	65	(5 133 363)	(3)	-	1 489 094
	За 2024 г.	1 502 615	7 353 733	9	(7 293 296)	-	-	1 563 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	40 576	561 963	-	(551 378)	(202)	-	50 961
	За 2024 г.	31 793	748 278	-	(739 353)	(142)	-	40 576
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	323	370	-	(156)	(2)	-	536
	За 2024 г.	19	307	-	(3)	-	-	323
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	63 071	-	-	(29 493)	-	-	33 577
	За 2024 г.	88 531	-	-	(25 461)	-	-	63 071
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	6 390	5	-	(193)	-	-	6 202
	За 2024 г.	1 543	4 847	-	-	-	-	6 390
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	50 181	6 683	-	(608)	-	-	56 256
	За 2024 г.	61 325	817	-	(11 961)	-	-	50 181
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 292 759	5 880 454	65	(6 087 903)	(206)	X	3 085 170
	За 2024 г.	3 336 119	8 545 180	9	7 551 742	(142)	X	3 292 759

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	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	120 000	50 000	25 000
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 252 707	6 897 843
Затраты на оплату труда	361 094	325 156
Отчисления на социальные нужды	109 387	98 487
Амортизация	463 280	441 791
Прочие затраты	345 384	444 994
Итого по элементам	7 531 852	8 208 271
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 531 852	8 208 271