

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.	700 819	(700 819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 819	(700 819)
	За 2024 г.	700 819	(700 819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 819	(700 819)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	700 819	(700 819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 819	(700 819)
	За 2024 г.	700 819	(700 819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 819	(700 819)
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		
		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	-	-	-
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	За 2025 г.	83 644 770	(51 705 651)	466 667	-	-	(13 283 714)	-	-	-	-	-	84 111 436	(64 989 365)
	За 2024 г.	79 714 233	(38 090 424)	3 930 537	-	-	(13 615 227)	-	-	-	-	-	83 644 770	(51 705 651)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 652 652	(9 218 626)	466 667	-	-	(3 072 738)	-	-	-	-	-	19 119 318	(12 291 364)
	За 2024 г.	14 722 115	(5 836 598)	3 930 537	-	-	(3 382 028)	-	-	-	-	-	18 652 652	(9 218 626)
Транспортные средства	За 2025 г.	64 992 118	(42 487 024)	-	-	-	(10 210 976)	-	-	-	-	-	64 992 118	(52 698 001)
	За 2024 г.	64 992 118	(32 253 826)	-	-	-	(10 233 199)	-	-	-	-	-	64 992 118	(42 487 024)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	19 122 071	31 939 119	41 623 809
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 827 954	9 434 025	8 885 517
Транспортные средства	12 294 117	22 505 094	32 738 292
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.
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	За 2025 г.	-	-	837 500	-	-	(466 667)	370 833	-

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.	15 734 450	-	15 909 162	(7 949 869)	-	-	-	-	23 693 744	-
	За 2024 г.	14 469 458	-	10 048 086	(8 783 093)	-	-	-	-	15 734 450	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	15 734 450	-	15 909 162	(7 949 869)	-	-	-	-	23 693 744	-
	За 2024 г.	14 469 458	-	10 048 086	(8 783 093)	-	-	-	-	15 734 450	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 734 450	-	15 909 162	(7 949 869)	-	-	-	-	23 693 744	-
	За 2024 г.	14 469 458	-	10 048 086	(8 783 093)	-	-	-	-	15 734 450	-

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.	93 200 486	-	135 379 205	(153 778 819)	-	-	X	X	74 800 871	-
	За 2024 г.	82 807 833	-	125 504 565	(115 111 912)	-	-	X	X	93 200 486	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	71 911 208	-	99 170 506	(12 302 833)	-	-	(105 777 103)	-	53 001 778	-
	За 2024 г.	77 186 637	-	97 578 937	(43 704 666)	-	-	(59 149 700)	-	71 911 208	-
Товары	За 2025 г.	21 289 278	-	36 208 699	(35 698 883)	-	-	-	-	21 799 093	-
	За 2024 г.	5 621 196	-	27 925 628	(12 257 546)	-	-	-	-	21 289 278	-

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.	50 709 974	-	44 491 868	2 425 621	(34 674 238)	(181 754)	-	-	62 771 471	-
	За 2024 г.	34 889 635	-	35 153 749	2 626 482	(21 959 892)	-	-	-	50 709 974	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 363 926	-	5 369 552	-	(5 656 086)	(10 041)	-	-	6 067 351	-
	За 2024 г.	13 394 569	-	4 358 884	-	(11 389 527)	-	-	-	6 363 926	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41 213 580	-	33 301 567	2 425 621	(28 414 116)	(125 690)	-	-	48 400 963	-
	За 2024 г.	18 972 124	-	29 616 580	2 626 482	(10 001 606)	-	-	-	41 213 580	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 042 760	-	5 813 200	-	(525 537)	(46 023)	-	-	8 284 400	-
	За 2024 г.	2 471 200	-	1 088 577	-	(517 017)	-	-	-	3 042 760	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51 742	-	-	-	(51 742)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	85 573	-	-	-	(78 433)	-	-	-	7 140	-
	За 2024 г.	-	-	85 573	-	-	-	-	-	85 573	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 135	-	326	-	(66)	-	-	-	4 395	-
	За 2024 г.	-	-	4 135	-	-	-	-	-	4 135	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	7 223	-	-	-	-	-	7 223	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 709 974	-	44 491 868	2 425 621	(34 674 238)	(181 754)	-	X	62 771 471	-
	За 2024 г.	34 889 635	-	35 153 749	2 626 482	(21 959 892)	-	-	X	50 709 974	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	171 372 815	54 087 145	108 396	(66 860 549)	-	-	158 707 807
	За 2024 г.	157 710 225	63 937 588	-	(50 274 998)	-	-	171 372 815
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 523 511	43 672 806	108 396	(37 817 161)	-	-	61 487 551
	За 2024 г.	45 983 005	46 435 589	-	(36 895 084)	-	-	55 523 511
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 157 160	840 663	-	(2 157 160)	-	-	840 663
	За 2024 г.	13 297 860	1 376 957	-	(12 517 657)	-	-	2 157 160
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 479 199	-	-	(23 419)	-	-	3 455 780
	За 2024 г.	2 652 162	827 037	-	-	-	-	3 479 199
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 001	-	-	(5 001)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5 001	-	-	-	-	5 001
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	19 960 000	-	-	(19 960 000)	-	-	-
	За 2024 г.	20 000 000	-	-	(40 000)	-	-	19 960 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	77 080 845	-	-	(5 984 374)	-	-	71 096 471
	За 2024 г.	69 734 345	7 346 500	-	-	-	-	77 080 845
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 512 412	379 917	-	(893 882)	-	-	998 447
	За 2024 г.	1 193 765	1 127 133	-	(808 486)	-	-	1 512 412
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 167 449	7 940 413	-	-	-	-	16 107 862
	За 2024 г.	3 542 550	4 624 899	-	-	-	-	8 167 449
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 656 124	921 022	-	-	-	-	2 577 147
	За 2024 г.	1 292 766	363 358	-	-	-	-	1 656 124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 811 561	331 594	-	-	-	-	2 143 156
	За 2024 г.	-	1 811 561	-	-	-	-	1 811 561
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19 553	730	-	(19 553)	-	-	730
	За 2024 г.	13 771	19 553	-	(13 771)	-	-	19 553
Итого	За 2025 г.	171 372 815	54 087 145	108 396	(66 860 549)	-	X	158 707 807
	За 2024 г.	157 710 225	63 937 588	-	(50 274 998)	-	X	171 372 815

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	153 821 807	114 992 975
Затраты на оплату труда	24 219 943	22 175 699
Отчисления на социальные нужды	6 387 544	5 336 084
Амортизация	13 283 714	13 615 227
Прочие затраты	178 347 236	170 508 610
Итого по элементам	376 060 244	326 628 595
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	376 060 244	326 628 595

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.	-	-	-	-