

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	накопленная амортизация	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		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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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	3а 2025 г.	310,329	(103 712)	58,053	-	4,995	(41 627)	-	-	-	-	-	327,131	(140 344)
	3а 2024 г.	154,436	(90 949)	164,707	(8 814)	8,814	(21 577)	-	-	-	-	-	310,329	(103 712)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	263,690	(68 136)	16,802	-	-	(31 093)	-	-	-	-	-	280,492	(99 229)
	3а 2024 г.	111,031	(58 707)	154,615	(1 956)	1,956	(11 385)	-	-	-	-	-	263,690	(68 136)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5,918	(1 502)	-	-	-	(968)	-	-	-	-	-	5,918	(2 470)
	3а 2024 г.	4,563	(832)	1,355	-	-	(670)	-	-	-	-	-	5,918	(1 502)
Транспортные средства	3а 2025 г.	40,365	(33 938)	41,250	-	4,995	(9 520)	-	-	-	-	-	40,365	(38 483)
	3а 2024 г.	38,711	(31 308)	8,512	(6 859)	6,859	(9 488)	-	-	-	-	-	40,365	(33 938)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	356	(136)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	356	(182)
	3а 2024 г.	131	(102)	225	-	-	(34)	-	-	-	-	-	356	(136)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	63,724	(13 578)	-	(5 827)	-	(9 369)	-	-	-	-	-	99,147	(22 948)
	3а 2024 г.	46,167	(6 699)	17,557	-	-	(6 879)	-	-	-	-	-	63,724	(13 578)
в том числе:														
Транспортные средства	3а 2025 г.	63,724	(13 578)	-	(5 827)	-	(9 369)	-	-	-	-	-	99,147	(22 948)
	3а 2024 г.	46,167	(6 699)	17,557	(5 827)	-	(6 879)	-	-	-	-	-	63,724	(13 578)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	262,986	256,763	102,955
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	181,263	195,553	55,410
Офисное оборудование	3,448	4,416	3,731
Транспортные средства	78,102	56,573	43,785
Производственный и хозяйственный инвентарь	174	220	28
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	59,365	-	374,577	(260 479)	-	-	X	X	173,463	-
	За 2024 г.	60,070	-	319,966	(320 672)	-	-	X	X	59,365	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	39,000	-	198,159	(7 211)	-	-	(152 654)	-	77,294	-
	За 2024 г.	35,499	-	249,655	(34 259)	-	-	(211 895)	-	39,000	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20,365	-	-	(326 662)	-	-	346,983	-	40,686	-
	За 2024 г.	24,571	-	36	(280 973)	-	-	276,730	-	20,365	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	176,418	43,394	-	-	(164 329)	-	55,484	-
	За 2024 г.	-	-	70,275	(5 431)	-	-	(64 844)	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	77,359	(3 051)	26,101	185	(61 194)	-	-	-	42,451	(3 051)
	За 2024 г.	124,181	(14 326)	58,089	98	(105 009)	-	(26 069)	-	77,359	(3 051)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33,062	-	14,877	-	(31 263)	-	-	-	16,676	-
	За 2024 г.	60,337	(9 345)	24,866	-	(52 141)	-	(9 345)	-	33,062	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24,000	(3 051)	6,022	185	(23 645)	-	-	-	6,561	(3 051)
	За 2024 г.	33,179	(4 981)	24,281	34	(33 494)	-	(16 724)	-	24,000	(3 051)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	65	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	65	-	-	-	-	65	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4,122	-	1,289	-	(2 514)	-	-	-	2,898	-
	За 2024 г.	1,761	-	2,909	-	(547)	-	-	-	4,122	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9,549	-	-	-	(3)	-	-	-	9,546	-
	За 2024 г.	28,038	-	17	-	(18 507)	-	-	-	9,549	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2,542	-	2,569	-	-	-	-	-	5,111	-
	За 2024 г.	-	-	2,542	-	-	-	-	-	2,542	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2,871	-	-	-	(2 871)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	228	-	2,644	-	-	-	-	-	2,871	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	25	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1,146	-	1,314	-	(831)	-	-	-	1,629	-
	За 2024 г.	639	-	827	-	(320)	-	-	-	1,146	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	77,359	(3 051)	26,101	185	(61 194)	-	-	X	42,451	(3 051)
	За 2024 г.	124,181	(14 326)	58,089	98	(105 009)	-	(26 069)	X	77,359	(3 051)

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	70,292	95,702	-	-	-	165,995	
	За 2024 г.	77,284	-	-	(6 992)	-	70,292	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	70,292	95,702	-	-	-	165,995	
	За 2024 г.	77,284	-	-	(6 992)	-	70,292	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55,105	69,403	5	(53 608)	(114)	70,794	
	За 2024 г.	34,105	49,770	2	(29 345)	(206)	54,326	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6,015	26,299	-	(8 459)	(12)	23,842	
	За 2024 г.	11,559	10,894	2	(17 213)	(6)	6,015	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31,857	27,682	-	(29 521)	(102)	29,916	
	За 2024 г.	13,147	30,092	-	(11 182)	(199)	31,857	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	96	4	-	(95)	-	5	
	За 2024 г.	-	96	-	-	-	96	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	94	9,525	-	(58)	-	9,561	
	За 2024 г.	178	70	-	(154)	-	94	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	87	-	-	-	87	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	445	88	-	(329)	-	204	
	За 2024 г.	891	349	-	(795)	-	445	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12,922	-	-	(12 715)	-	207	
	За 2024 г.	6,454	6,468	-	-	-	12,922	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	5,041	-	-	-	5,041	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1,235	676	5	-	-	1,917	
	За 2024 г.	712	523	-	-	-	1,235	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2,427	-	-	(2 427)	-	-	
	За 2024 г.	1,163	1,264	-	-	-	2,427	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	(4)	-	14	
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	14	

Итого	За 2025 г.	125,397	165,105	5	(53 608)	(114)	X	236,789
	За 2024 г.	111,389	49,770	2	(36 337)	(206)	X	124,618

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.	61,783	-	38,702	23,081	-
в том числе: Дорогостоящий ремонт арендованных ОС (цех)	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	61,783	-	38,702	23,081	-