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	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	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 нематериаль-ных 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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	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.	3 026 209	(1 740 853)	505 171	(27 374)	14 756	(139 257)	-	-	-	-	-	3 504 006	(1 865 354)
	За 2024 г.	2 747 607	(1 582 168)	288 426	(9 824)	4 021	(162 706)	-	-	-	-	-	3 026 209	(1 740 853)
в том числе: здания	За 2025 г.	584 404	(174 273)	58 233	(12 439)	-	(22 646)	-	-	-	-	-	630 198	(196 919)
	За 2024 г.	476 008	(160 499)	110 719	(2 324)	780	(14 554)	-	-	-	-	-	584 404	(174 273)
сооружения	За 2025 г.	103 844	(50 489)	12 726	-	-	(5 203)	-	-	-	-	-	116 570	(55 692)

	За 2024 г.	101 298	(45 715)	2 546	-	-	(4 774)	-	-	-	-	-	103 844	(50 489)
передаточные устойства	За 2025 г.	1 159 492	(750 878)	340 790	-	-	(35 938)	-	-	-	-	-	1 500 282	(786 816)
	За 2024 г.	1 140 037	(719 638)	19 455	-	-	(31 240)	-	-	-	-	-	1 159 492	(750 878)
транспорт	За 2025 г.	119 506	(84 718)	17 317	(943)	801	(3 619)	-	-	-	-	-	135 879	(87 536)
	За 2024 г.	90 968	(82 130)	28 538	-	-	(2 588)	-	-	-	-	-	119 506	(84 718)
оборудование	За 2025 г.	1 058 963	(680 495)	76 105	(13 992)	13 955	(71 851)	-	-	-	-	-	1 121 077	(738 391)
	За 2024 г.	939 296	(574 186)	127 168	(7 500)	3 241	(109 550)	-	-	-	-	-	1 058 963	(680 495)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28 538	(28 538)	1 744	(1 744)	-	-	-	-	-
в том числе: транспорт	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28 538	(28 538)	1 744	(1 744)	-	-	-	-	-

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	1 638 652	1 285 356	1 165 439
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	-	-	-
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	За 2025 г.	23 325	-	49 133	-	(150)	(37 411)	34 897	-
	За 2024 г.	45 931	-	25 739	-	-	(48 345)	23 325	-
в том числе: сооружение	За 2025 г.	-	-	2 321	-	-	(2 321)	-	-
	За 2024 г.	3 485	-	-	-	-	(3 485)	-	-
транспорт	За 2025 г.	-	-	17 317	-	-	(17 317)	-	-
	За 2024 г.	23 225	-	5 313	-	-	(28 538)	-	-
оборудование	За 2025 г.	23 325	-	29 495	-	(150)	(17 773)	34 897	-
	За 2024 г.	19 222	-	20 426	-	-	(16 322)	23 325	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	105 881	-	64 292	-	(24 079)	(51 399)	94 696	-
	За 2024 г.	201 947	-	1 313	-	(1 414)	(95 967)	105 881	-
в том числе: здание	За 2025 г.	86 192	-	2 800	-	(23 842)	(13 936)	51 214	-
	За 2024 г.	169 998	-	299	-	-	(84 105)	86 192	-
сооружение	За 2025 г.	30	-	10 030	-	-	(10 030)	30	-
	За 2024 г.	2 617	-	115	-	(42)	(2 661)	30	-
передаточные устройства	За 2025 г.	12 030	-	-	-	-	-	12 030	-

	За 2024 г.	11 485	-	545	-	-	-	12 030	-
оборудование	За 2025 г.	7 630	-	51 462	-	(237)	(27 433)	31 422	-
	За 2024 г.	17 847	-	354	-	(1 370)	(9 201)	7 630	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	821 112	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	383 357	-	656 235	-	(91 414)	(127 067)	821 112	-
в том числе:									
здание	За 2025 г.	153 777	-	25 826	-	-	(41 976)	137 627	-
	За 2024 г.	184 860	-	82 921	-	(91 176)	(22 828)	153 777	-
передаточные устройства	За 2025 г.	619 506	-	222 712	-	-	(337 468)	504 751	-
	За 2024 г.	150 719	-	481 688	-	(237)	(12 663)	619 506	-
оборудование	За 2025 г.	47 828	-	-	-	(11 085)	(36 794)	51	-
	За 2024 г.	47 777	-	91 627	-	-	(91 576)	47 828	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
паи	За 2025 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
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	20 347	21 050	24 837

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.	99 195	-	150 360	(136 171)	-	-	X	X	113 383	-
	За 2024 г.	86 218	-	172 716	(159 738)	-	-	X	X	99 195	-
в том числе:											
сырье и матеариалы	За 2025 г.	71 898	-	96 658	(80 527)	-	-	-	-	88 029	-
	За 2024 г.	64 077	-	108 822	(101 001)	-	-	-	-	71 898	-
топливо	За 2025 г.	374	-	14 993	(15 017)	-	-	-	-	351	-

	За 2024 г.	505	-	14 695	(14 826)	-	-	-	-	374	-
запчасти	За 2025 г.	2 151	-	3 891	(4 741)	-	-	-	-	1 301	-
	За 2024 г.	1 725	-	10 861	(10 435)	-	-	-	-	2 151	-
прочие материалы	За 2025 г.	24 772	-	34 818	(35 886)	-	-	-	-	23 703	-
	За 2024 г.	19 910	-	38 338	(33 477)	-	-	-	-	24 772	-

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	
				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.	853 557	(300 004)	-	-	78 736	7 229	(62 069)	-	863 433	(276 108)
	За 2024 г.	877 281	(286 044)	-	-	8 055	56 406	(78 421)	-	853 557	(300 004)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	695 643	(300 004)	-	-	78 736	7 229	(62 069)	-	695 973	(276 108)
	За 2024 г.	853 861	(286 044)	-	-	8 055	56 406	(78 421)	-	695 643	(300 004)
авансы выданные	За 2025 г.	9 122	-	-	-	-	-	-	-	8 819	-
	За 2024 г.	9 231	-	-	-	-	-	-	-	9 122	-
прочая	За 2025 г.	148 792	-	-	-	-	-	-	-	158 641	-
	За 2024 г.	14 189	-	-	-	-	-	-	-	148 792	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	908 914	(13 996)	-	-	13 966	-	(18 892)	-	826 433	(18 892)
	За 2024 г.	611 373	(8 456)	-	-	8 456	-	(13 966)	-	908 914	(13 996)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	767 057	(13 996)	-	-	13 966	-	(18 892)	-	685 710	(18 892)
	За 2024 г.	533 628	(8 456)	-	-	8 456	-	(13 966)	-	767 057	(13 996)
авансы выданные	За 2025 г.	9 706	-	-	-	-	-	-	-	7 251	-
	За 2024 г.	1 148	-	-	-	-	-	-	-	9 706	-
прочая	За 2025 г.	132 151	-	-	-	-	-	-	-	133 472	-
	За 2024 г.	76 597	-	-	-	-	-	-	-	132 151	-
Итого	За 2025 г.	1 762 471	(314 000)	-	-	92 702	-	(80 961)	X	1 689 866	(295 000)
	За 2024 г.	1 488 654	(294 500)	-	-	16 511	-	(92 387)	X	1 762 471	(314 000)

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	791 212	791 212	760 551	760 551	905 175	905 175
в том числе: по сроку до 90 дней	95 239	95 239	64 908	64 908	50 527	50 527
по сроку свыше 90 дней	695 973	695 973	695 643	695 643	854 648	854 648

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-
	За 2024 г.	40 000	-	-	20 000	-	-	20 000
кредиты	За 2025 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-
	За 2024 г.	40 000	-	-	20 000	-	-	20 000
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 000	-	-	20 000	-	X	-
	За 2024 г.	40 000	-	-	20 000	-	X	20 000

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: Резервы предстоящих расходов по оплате труда	За 2025 г.	22 841	64 044	(59 693)	-	27 193
	За 2024 г.	20 449	56 077	(53 684)	-	22 841

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	32 379	33	33
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	(121 795)	(126 051)
Затраты на оплату труда	(677 668)	(595 491)
Отчисления на социальные нужды	(206 082)	(776 451)
Амортизация	(135 198)	(111 417)
Прочие затраты	(2 919 229)	(2 010 286)
Итого по элементам	(4 059 972)	(3 619 696)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	(4 059 972)	(3 619 696)

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	1 195 925	1 433 925
в том числе: на финансирование капитальных затрат	285 379	415 784
на финансирование текущих расходов	910 546	1 018 141

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.	-	-	-	-

И.о. директора		Земченков Сергей Михайлович
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

22 марта 2026 г.