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.	2 955	(2 629)	-	-	-	(302)	-	-	-	-	-	2 955	(2 930)
	За 2024 г.	953	(532)	2 001	-	-	(2 097)	-	-	-	-	-	2 955	(2 629)
в том числе: Прочие НМА	За 2025 г.	2 955	(2 629)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	2 955	(2 930)
	За 2024 г.	953	(532)	2 001	-	-	(2 097)	-	-	-	-	-	2 955	(2 629)
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	
					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	24	326	421
в том числе: Прочие НМА	24	326	421
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	2 001	-	-	(2 001)	-	-
в том числе: Прочие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 001	-	-	(2 001)	-	-
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	
		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	За 2025 г.	9 052	(5 477)	717	-	-	(1 323)	-	-	-	-	-	9 769	(6 800)
	За 2024 г.	6 388	(4 293)	2 664	-	-	(1 185)	-	-	-	-	-	9 052	(5 477)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	4 599	(4 085)	717	-	-	(569)	-	-	-	-	-	5 316	(4 654)
	За 2024 г.	4 435	(3 528)	164	-	-	(557)	-	-	-	-	-	4 599	(4 085)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 453	(1 392)	-	-	-	(754)	-	-	-	-	-	4 453	(2 146)
	За 2024 г.	1 953	(765)	2 500	-	-	(627)	-	-	-	-	-	4 453	(1 392)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	3 640	(726)	-	(3 640)	786	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 640	(605)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	3 640	(726)
в том числе: нежилое помещение сданное в аренду	За 2025 г.	3 640	(726)	-	(3 640)	786	(60)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 640	(605)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	3 640	(726)

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.	326 276	(267 896)	14 690	(234 844)	235 444	(58 358)	-	-	-	106 122	(90 810)
	За 2024 г.	331 342	(183 969)	4 840	(9 906)	8 929	(92 856)	-	-	-	326 276	(267 896)
в том числе: Аренда помещения	За 2025 г.	16 074	(11 091)	8 331	-	600	(4 861)	-	-	-	24 406	(15 351)
	За 2024 г.	13 630	(6 640)	3 421	(977)	-	(4 451)	-	-	-	16 074	(11 091)
Лизинг оборудования	За 2025 г.	297 600	(252 734)	5 960	(234 844)	234 844	(50 826)	-	-	-	68 716	(68 716)
	За 2024 г.	306 212	(175 795)	317	(8 929)	8 929	(85 867)	-	-	-	297 600	(252 734)
Лизинг транспортные средства	За 2025 г.	12 601	(4 071)	399	-	-	(2 672)	-	-	-	13 000	(6 743)
	За 2024 г.	11 500	(1 533)	1 101	-	-	(2 538)	-	-	-	12 601	(4 071)
Другие виды основных средств	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	18 281	64 869	152 504
в том числе: Права пользования активами	15 312	58 380	147 373
Нежилое помещение	-	2 914	3 035
Офисное оборудование	662	514	907
Транспортные средства	2 307	3 061	1 188
Другие виды основных средств	-	-	-
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 - всего	За 2025 г.	-	-	15 407	-	-	(15 407)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 504	-	-	(7 504)	-	-
в том числе: Права пользования активами	За 2025 г.	-	-	14 690	-	-	(14 690)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 840	-	-	(4 840)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	717	-	-	(717)	-	-
	За 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	(2 500)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	150 509	-	1 119 464	(1 132 630)	-	-	X	X	137 065	-
	За 2024 г.	141 480	-	1 505 859	(1 496 831)	-	-	X	X	150 509	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	236	-	3 385	(3 840)	-	-	444	-	225	-
	За 2024 г.	242	-	1 994	(2 843)	-	-	842	-	236	-
Товары	За 2025 г.	150 273	-	987 047	(1 000 035)	-	-	(444)	-	136 840	-
	За 2024 г.	141 238	-	1 366 376	(1 356 335)	-	-	(1 006)	-	150 273	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	127 432	(127 432)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	134 411	(134 575)	-	-	164	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 078	(3 078)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	197 695	(941)	246 059	77	(174 845)	(127)	(991)	-	268 858	(50)
	За 2024 г.	190 792	(505)	186 477	-	(178 148)	(1 425)	(505)	-	197 696	(941)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 554	-	169 505	-	(26 890)	(30)	(27)	-	180 139	(27)
	За 2024 г.	57 462	(328)	34 275	-	(54 155)	(27)	(328)	-	37 554	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	155 334	(941)	75 988	-	(145 676)	(97)	(954)	-	85 548	(14)
	За 2024 г.	126 149	-	149 264	-	(118 703)	(1 375)	-	-	155 334	(941)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 807	-	566	77	(2 279)	-	(10)	-	3 171	(10)
	За 2024 г.	7 181	(178)	2 939	-	(5 290)	(22)	(178)	-	4 808	-
Итого	За 2025 г.	197 695	(941)	246 059	77	(174 845)	(127)	(991)	X	268 858	(50)
	За 2024 г.	190 792	(505)	186 477	-	(178 148)	(1 425)	(505)	X	197 696	(941)

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	428	377	5 326	4 386	11 875	11 370
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	404	377	4 019	4 019	2 153	1 825
Расчеты с покупателями и заказчиками	14	-	1 307	367	8 812	8 812
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10	-	-	-	910	733

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.	1 449	-	-	-	-	(1 449)	-
	За 2024 г.	54 843	-	-	-	-	(53 394)	1 449
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 449	-	-	-	-	(1 449)	-
	За 2024 г.	54 843	-	-	-	-	(53 394)	1 449
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	223 078	212 604	-	(198 376)	(1 301)	1 449	237 453
	За 2024 г.	383 040	120 330	13 589	(711 036)	(864)	53 394	223 078
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89 667	37 486	-	(77 070)	(722)	-	49 361
	За 2024 г.	59 696	82 843	-	(52 872)	-	-	89 667
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 780	86 992	-	(13 742)	(579)	-	87 451
	За 2024 г.	24 104	19 717	-	(28 177)	(864)	-	14 780
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 312	51	-	(1 293)	(1)	-	69
	За 2024 г.	1 420	41	-	(149)	-	-	1 312
Расчеты по аренде	За 2025 г.	82 878	-	-	(73 065)	-	1 449	11 262
	За 2024 г.	116 599	-	-	(87 115)	-	53 394	82 878
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	148 551	300 232	12 329	(461 112)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	24 800	87 310	-	(24 800)	-	-	87 310
	За 2024 г.	9 450	79 750	1 260	(65 660)	-	-	24 800
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 640	765	-	(8 405)	-	-	1 999
	За 2024 г.	23 219	2 372	-	(15 951)	-	-	9 640
Итого	За 2025 г.	224 527	212 604	-	(198 376)	(1 301)	X	237 453
	За 2024 г.	437 883	120 330	13 589	(711 036)	(864)	X	224 527

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	256	1 461	1 761
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34	134	1 761
Расчеты с покупателями и заказчиками	221	1 327	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 741	5 182	4 621	-	3 302
	За 2024 г.	1 270	5 527	4 055	-	2 741
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 741	5 182	4 621	-	3 302
	За 2024 г.	1 270	5 527	4 055	-	2 741

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	1 127 166	1 490 932
Затраты на оплату труда	41 491	42 485
Отчисления на социальные нужды	10 077	7 838
Амортизация	9 217	1 306
Прочие затраты	21 149	18 999
Итого по элементам	1 209 100	1 561 560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 209 100	1 561 560

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.	-	-	-	-