

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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.	52 700	(29 165)	836	-	-	(8 425)	-	-	-	-	-	53 536	(37 589)
	3а 2024 г.	51 494	(20 234)	1 206	-	-	(8 931)	-	-	-	-	-	52 700	(29 165)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	1 456	(1 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456	(1 456)
	3а 2024 г.	1 456	(1 422)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	1 456	(1 456)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	20 742	(10 211)	705	-	-	(3 798)	-	-	-	-	-	21 447	(14 009)
	3а 2024 г.	20 742	(5 853)	-	-	-	(4 357)	-	-	-	-	-	20 742	(10 211)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	125	(124)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	125	(125)
	3а 2024 г.	125	(89)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	125	(124)
Транспортные средства	3а 2025 г.	27 179	(16 588)	-	-	-	(4 152)	-	-	-	-	-	27 179	(20 740)
	3а 2024 г.	27 179	(12 378)	-	-	-	(4 210)	-	-	-	-	-	27 179	(16 588)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 197	(786)	-	-	-	(445)	-	-	-	-	-	3 197	(1 231)
	3а 2024 г.	1 991	(491)	1 206	-	-	(295)	-	-	-	-	-	3 197	(786)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	131	-	-	(28)	-	-	-	-	-	131	(28)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	15 946	23 535	31 260
в том числе: Сооружения	-	-	34
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 439	10 532	14 889
Офисное оборудование	-	1	36
Транспортные средства	6 439	10 591	14 801
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 966	2 411	1 500
Другие виды основных средств	102	-	-
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	15 946	23 535	31 260
в том числе:			
Сооружения	-	-	34
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 439	10 532	14 889
Офисное оборудование	-	1	36
Транспортные средства	6 439	10 591	14 801
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 966	2 411	1 500
Другие виды основных средств	102	-	-
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 основнвх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 325	-	(489)	(836)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 206	-	-	(1 206)	-	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	138	-	(138)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	241	-	(241)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	110	-	(110)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	705	-	-	(705)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 206	-	-	(1 206)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	111 492	-	521 038	(527 780)	-	-	X	X	104 751	-
	За 2024 г.	83 874	-	540 876	(513 258)	-	-	X	X	111 492	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 947	-	16 681	(3 612)	-	-	(14 193)	-	1 824	-
	За 2024 г.	171	-	20 073	(2 933)	-	-	(14 364)	-	2 948	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	108 545	-	372 038	(378 635)	-	-	979	-	102 926	-
	За 2024 г.	82 113	-	405 150	(380 603)	-	-	1 884	-	108 545	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 562	-	707	(2 270)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	132 319	(145 533)	-	-	13 214	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 945	(127 425)	-	-	12 480	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	11 425	-	6 923	-	(7 744)	(42)	-	-	10 562	-
	3а 2024 г.	7 737	-	8 517	-	(5 263)	-	-	-	11 425	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 982	-	2 778	-	(4 996)	-	-	-	5 764	-
	3а 2024 г.	2 804	-	6 319	-	(1 141)	-	-	-	7 982	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 317	-	4 145	-	(798)	(42)	-	-	4 622	-
	3а 2024 г.	1 531	-	912	-	(1 127)	-	-	-	1 317	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	61	-	-	-	(51)	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	2 622	-	-	-	(2 995)	-	-	-	61	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 925	-	-	-	(1 899)	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	779	-	1 146	-	-	-	-	-	1 925	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	140	-	-	-	-	-	-	-	140	-
	3а 2024 г.	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-
Итого	3а 2025 г.	11 425	-	6 923	-	(7 744)	(42)	-	X	10 562	-
	3а 2024 г.	7 737	-	8 517	-	(5 263)	-	-	X	11 425	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	169 486	24 934	-	(9 680)	-	-	184 740
	За 2024 г.	144 366	36 098	-	(8 421)	-	-	169 486
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	155 129	18 828	-	(6 100)	-	-	167 858
	За 2024 г.	132 214	27 970	-	(5 055)	-	-	155 129
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 293	3 471	-	(3 576)	-	-	5 188
	За 2024 г.	4 976	3 683	-	(3 366)	-	-	5 293
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1 987	-	-	-	-	1 987
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	448	(434)	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	11	2 994	-	-	-	-	448
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 813	791	-	-	-	-	7 604
	За 2024 г.	5 555	1 258	-	-	-	-	6 813
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 803	290	-	(4)	-	-	2 089
	За 2024 г.	1 610	193	-	-	-	-	1 803
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	169 486	24 934	-	(9 680)	-	X	184 740
	За 2024 г.	144 366	36 098	-	(8 421)	-	X	169 486

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.	262	2 530	1 879	-	914
	За 2024 г.	2 389	1 655	3 782	-	262
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	262	2 530	1 879	-	914
	3а 2024 г.	2 389	1 655	3 782	-	262

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	393 794	390 023
Затраты на оплату труда	79 132	70 243
Отчисления на социальные нужды	23 358	20 488
Амортизация	8 425	8 931
Прочие затраты	52 986	39 980
Итого по элементам	557 694	529 665
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(216)
Итого расходы по обычным видам деятельности	557 694	529 450

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.	-	-	-	-