

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
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		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.	24 349	(21 204)	-	(2 797)	2 533	(1 540)	-	-	-	-	-	23 674	(20 529)
	За 2024 г.	35 370	(25 918)	-	(11 021)	7 899	(3 185)	-	-	-	-	-	24 349	(21 204)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 114	(15 763)	-	-	-	(780)	-	-	-	-	-	19 237	(16 861)
	За 2024 г.	28 136	(21 501)	-	(11 021)	7 899	(2 161)	-	-	-	-	-	17 114	(15 763)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 997	(5 342)	-	(2 797)	2 533	(682)	-	-	-	-	-	4 200	(3 490)
	За 2024 г.	6 997	(4 397)	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	6 997	(5 342)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	238	(99)	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	238	(178)
	За 2024 г.	238	(20)	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	238	(99)
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.	21 133	(1 719)	12 020	-	-	(6 508)	-	-	-	31 030	(7 909)
	За 2024 г.	-	-	21 133	-	-	(1 719)	-	-	-	21 133	(1 719)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	9 408	(1 133)	-	-	-	(1 493)	-	-	-	7 286	(2 307)
	За 2024 г.	-	-	9 408	-	-	(1 133)	-	-	-	9 408	(1 133)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 724	(586)	12 020	-	-	(5 016)	-	-	-	23 744	(5 602)
	За 2024 г.	-	-	11 724	-	-	(586)	-	-	-	11 724	(586)

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	26 266	22 558	9 452
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 355	9 627	6 635
Транспортные средства	18 852	12 793	2 600
Производственный и хозяйственный инвентарь	59	139	218
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	-	-	-

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.	9 370	-	182 735	(185 780)	-	-	X	X	6 324	-
	За 2024 г.	14 089	-	317 049	(321 769)	-	-	X	X	9 370	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 370	-	121 362	(1 777)	-	-	(122 631)	-	6 324	-
	За 2024 г.	4 876	-	243 087	(2 576)	-	-	(236 017)	-	9 370	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	38	(172 300)	-	-	172 262	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 604	(315 923)	-	-	312 319	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	11 583	(11 703)	-	-	120	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 270	(3 270)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	49 751	-	-	-	(49 751)	-	-	-
	За 2024 г.	9 214	-	67 088	-	-	-	(76 302)	-	-	-

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.	96 175	-	157 066	-	(64 357)	-	-	-	125 157	-
	За 2024 г.	25 003	-	228 793	-	(45 830)	-	-	-	96 175	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 614	-	3 341	-	(6 582)	-	-	-	9 373	-
	За 2024 г.	5 669	-	24 385	-	(17 440)	-	-	-	12 614	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	78 417	-	65 795	-	(55 844)	-	-	-	88 368	-
	За 2024 г.	10 214	-	87 930	-	(19 727)	-	-	-	78 417	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	458	-	46 554	-	(19 596)	-	-	-	27 416	-
	За 2024 г.	9 120	-	-	-	(8 662)	-	-	-	458	-
Итого	За 2025 г.	96 175	-	157 066	-	(64 357)	-	-	X	125 157	-
	За 2024 г.	25 003	-	228 793	-	(45 830)	-	-	X	96 175	-

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.	75 939	81 927	302	(50 012)	-	-	122 838
	За 2024 г.	32 262	137 086	-	(69 595)	-	-	75 939
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	46 822	52 205	302	(17 563)	-	-	81 766
	За 2024 г.	22 023	87 374	-	(62 575)	-	-	46 822
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	139	11 961	-	(86)	-	-	12 014
	За 2024 г.	306	6 367	-	(6 534)	-	-	139
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 907	958	-	(1 618)	-	-	1 247
	За 2024 г.	6 521	203	-	(4 817)	-	-	1 907
Расчеты по аренде	За 2025 г.	17 577	9 332	-	(7 812)	-	-	19 097
	За 2024 г.	-	17 577	-	-	-	-	17 577
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 036	-	-	(930)	-	-	7 106
	За 2024 г.	2 114	-	8 036	(2 114)	-	-	8 036
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	265	119	-	(10)	-	-	374
	За 2024 г.	627	265	-	(627)	-	-	265
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 193	2 522	-	(2 481)	-	-	1 234
	За 2024 г.	671	1 193	-	(671)	-	-	1 193
Итого	За 2025 г.	75 939	81 927	302	(50 012)	-	X	122 838
	За 2024 г.	32 262	137 086	-	(69 595)	-	X	75 939

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.	-	-	-	-	-

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	128 917	240 434
Затраты на оплату труда	22 873	20 968
Отчисления на социальные нужды	4 534	3 736
Амортизация	8 049	4 904
Прочие затраты	21 772	52 583
Итого по элементам	186 144	322 625
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	38	11 723
Итого расходы по обычным видам деятельности	186 182	334 348

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.	-	-	-	-