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 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	
					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.	34 929	(10 765)	63 052	-	-	(8 057)	-	-	-	-	-	97 981	(18 822)
	За 2024 г.	24 532	(4 001)	10 397	-	-	(6 764)	-	-	-	-	-	34 929	(10 765)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	32 311	(9 017)	62 771	-	-	(7 421)	-	-	-	-	-	95 082	(16 438)
	За 2024 г.	22 168	(3 317)	10 143	-	-	(5 700)	-	-	-	-	-	32 311	(9 017)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 618	(1 748)	281	-	-	(636)	-	-	-	-	-	2 899	(2 384)
	За 2024 г.	2 364	(684)	254	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	2 618	(1 748)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	14 370	-	63 902	-	-	(63 052)	15 220	-
	За 2024 г.	23 691	-	1 076	-	-	(10 397)	14 370	-
Капитальные вложения на создание основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание основных средств - всего	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.	2 924 773	-	7 839 606	(3 849 824)	-	-	-	-	6 914 555	-
	За 2024 г.	1 652 074	-	2 621 632	1 348 933	-	-	-	-	2 924 773	-
Итого	За 2025 г.	2 924 773	-	7 839 606	(3 849 824)	-	-	-	-	6 914 555	-
	За 2024 г.	1 652 074	-	2 621 632	1 348 933	-	-	-	-	2 924 773	-

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.	2 184 327	-	57 351 247	(58 681 321)	-	-	X / X	854 252	-
	За 2024 г.	860 083	-	46 787 255	(45 463 012)	-	-	X / X	2 184 327	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	2 162 436	-	17 858 994	(19 266 055)	-	-	17 328 314 / -	755 375	-
	За 2024 г.	829 243	-	13 515 521	(12 182 328)	-	-	23 353 671 / -	2 162 436	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 426	-	13 730 460	(13 728 444)	-	-	24 409 / -	11 442	-
	За 2024 г.	4 797	-	10 818 416	(10 813 787)	-	-	74 532 / -	9 426	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	3	-	37 339	(37 244)	-	-	- / -	97	-
	За 2024 г.	803	-	544 903	(545 704)	-	-	- / -	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	12 462	-	25 527 236	(25 452 360)	-	-	- / -	87 338	-
	За 2024 г.	25 240	-	21 805 401	(21 818 179)	-	-	- / -	12 462	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	197 218	(197 218)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	103 014	(103 014)	-	-	- / -	-	-

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.	3 909 773	(11 011)	34 276 758	-	(35 558 008)	-	133	-	2 628 523	(10 878)
	За 2024 г.	3 525 090	(11 011)	21 763 517	-	(21 378 834)	-	-	-	3 909 773	(11 011)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	321 737	(11 011)	17 943 155	-	(17 899 195)	-	133	-	365 697	(10 878)
	За 2024 г.	275 486	(11 011)	11 450 182	-	(11 403 931)	-	-	-	321 737	(11 011)
Авансы выданные	За 2025 г.	1 427 807	-	6 247 925	-	(7 412 217)	-	-	-	263 514	-
	За 2024 г.	1 428 763	-	1 852 004	-	(1 852 960)	-	-	-	1 427 807	-
Прочая	За 2025 г.	2 160 230	-	10 085 678	-	(10 246 596)	-	-	-	1 999 312	-
	За 2024 г.	1 820 842	-	8 461 331	-	(8 121 943)	-	-	-	2 160 230	-
Итого	За 2025 г.	3 909 773	(11 011)	34 276 758	-	(35 558 008)	-	133	X	2 628 523	(10 878)
	За 2024 г.	3 525 090	(11 011)	21 763 517	-	(21 378 834)	-	-	X	3 909 773	(11 011)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 422 525	37 605 778	644 574	(36 761 285)	-	-	9 911 592
	За 2024 г.	5 973 027	22 009 042	135 227	(19 661 988)	-	-	8 422 525
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 191 041	13 903 427	101 642	(15 114 844)	-	-	4 081 266
	За 2024 г.	2 797 443	11 284 304	39 935	(8 926 433)	-	-	5 191 041
Авансы полученные	За 2025 г.	510 780	6 528 657	-	(6 267 141)	-	-	772 297
	За 2024 г.	652 752	3 920 319	-	(4 062 291)	-	-	510 780
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 568 009	5 828 265	1 905	(5 477 432)	-	-	1 920 747
	За 2024 г.	1 406 782	3 773 866	2 078	(3 614 717)	-	-	1 568 009
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	698 081	8 732 810	530 258	(7 513 921)	-	-	2 447 228
	За 2024 г.	995 232	614 053	88 832	(1 000 036)	-	-	698 081
Прочая	За 2025 г.	454 613	2 612 619	10 769	(2 387 947)	-	-	690 054
	За 2024 г.	120 818	2 387 924	4 382	(2 058 511)	-	-	454 613
Итого	За 2025 г.	8 422 525	37 605 778	644 574	(36 761 285)	-	X	9 911 592
	За 2024 г.	5 973 027	22 009 042	135 227	(19 661 988)	-	X	8 422 525

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.	62 277	95 617	(69 282)	-	88 611
	За 2024 г.	39 377	86 120	(63 220)	-	62 277

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	11 414 813	7 500 163
Затраты на оплату труда	889 539	872 200
Отчисления на социальные нужды	95 242	89 833
Амортизация	8 058	6 764
Прочие затраты	2 004 701	1 129 516
Итого по элементам	14 412 353	9 598 476
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	76 987	(741 194)
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 489 340	9 401 215

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.	-	-	-	-