

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	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	322	(173)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(193)
	За 2024 г.	322	(152)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(173)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	322	(173)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(193)
	За 2024 г.	322	(152)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(173)
из них исключительные права	За 2025 г.	322	(173)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(193)
	За 2024 г.	322	(152)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	322	(173)

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	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	129	149	170
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	129	149	170
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	228 617	(122 111)	23 655	(4 684)	3 826	(33 802)	-	-	-	-	-	247 588	(152 088)
	3а 2024 г.	193 189	(84 910)	44 646	(9 218)	6 329	(43 530)	-	-	-	-	-	228 617	(122 111)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	22 714	(8 063)	183	-	-	(1 888)	-	-	-	-	-	22 898	(9 951)
	3а 2024 г.	22 122	(6 191)	592	-	-	(1 872)	-	-	-	-	-	22 714	(8 063)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	168 318	(93 966)	15 678	(1 802)	1 261	(23 576)	-	-	-	-	-	182 194	(116 280)
	3а 2024 г.	141 605	(65 590)	35 082	(8 370)	5 727	(34 103)	-	-	-	-	-	168 318	(93 966)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	7 631	(3 357)	568	-	-	(1 796)	-	-	-	-	-	8 199	(5 153)
	3а 2024 г.	3 943	(2 141)	3 688	-	-	(1 216)	-	-	-	-	-	7 631	(3 357)
Транспортные средства	3а 2025 г.	28 613	(15 804)	7 225	(2 881)	2 564	(6 372)	-	-	-	-	-	32 957	(19 612)
	3а 2024 г.	24 178	(10 261)	5 034	(599)	599	(6 142)	-	-	-	-	-	28 613	(15 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 211	(891)	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	1 211	(1 051)
	3а 2024 г.	1 211	(706)	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-	1 211	(891)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	66	(18)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	66	(21)
	3а 2024 г.	66	(15)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	66	(18)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	64	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	64	(19)
	3а 2024 г.	64	(6)	250	(250)	3	(9)	-	-	-	-	-	64	(13)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	2 959	(1 832)	-	-	-	(423)	-	-	-	-	-	2 959	(2 254)
	3а 2024 г.	4 017	(1 409)	-	-	-	(423)	-	-	-	-	-	2 959	(1 832)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 959	(1 832)	-	-	-	(423)	-	-	-	-	-	2 959	(2 254)
	3а 2024 г.	2 959	(1 409)	-	-	-	(423)	-	-	-	-	-	2 959	(1 832)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 059	-	-	(1 059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	15 404	(4 158)	3 117	(3 850)	1 650	(2 598)	-	-	14 670	(5 106)	
	3а 2024 г.	38 513	(10 616)	4 730	(27 838)	9 816	(3 358)	-	-	15 404	(4 158)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	25 689	(8 145)	-	(25 689)	8 756	(611)	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 404	(4 158)	3 117	(3 850)	1 650	(2 598)	-	-	14 670	(5 106)	
	3а 2024 г.	12 823	(2 471)	4 730	(2 149)	1 060	(2 747)	-	-	15 404	(4 158)	

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	105 550	118 567	137 865
в том числе: Сооружения	12 946	14 651	15 931
Машины и оборудование (кроме офисного)	66 399	75 168	94 789
Офисное оборудование	3 046	4 274	1 802
Транспортные средства	22 909	24 054	24 730
Производственный и хозяйственный инвентарь	160	320	505
Многолетние насаждения	45	48	51
Другие виды основных средств	45	51	57
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-

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.	125 471	-	5 500	11 240	-	-	-	-	119 731	-
	За 2024 г.	-	-	125 471	-	-	-	-	-	125 471	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	125 471	-	5 500	11 240	-	-	-	-	119 731	-
	За 2024 г.	-	-	125 471	-	-	-	-	-	125 471	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	72 226	-	139 502	20 695	-	-	-	-	191 033	-
	За 2024 г.	266 077	-	3 650	197 501	-	-	-	-	72 226	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	72 226	-	139 502	20 695	-	-	-	-	191 033	-
	За 2024 г.	266 077	-	3 650	197 501	-	-	-	-	72 226	-
Итого	За 2025 г.	197 697	-	145 002	31 935	-	-	-	-	310 764	-
	За 2024 г.	266 077	-	129 121	197 501	-	-	-	-	197 697	-

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.	423 988	-	13 868 142	(13 927 443)	-	-	X	X	364 687	-
	За 2024 г.	347 921	-	12 172 654	(12 096 586)	-	-	X	X	423 988	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	35 579	-	144 251	(83 288)	-	-	(44 298)	-	52 244	-
	За 2024 г.	17 121	-	139 573	(84 912)	-	-	(36 203)	-	35 579	-
Готовая продукция	За 2025 г.	151	-	5	(56 388)	-	-	56 342	-	110	-
	За 2024 г.	495	-	139	(56 068)	-	-	55 586	-	151	-
Товары	За 2025 г.	379 000	-	13 453 654	(13 523 974)	-	-	(2 594)	-	306 085	-
	За 2024 г.	325 201	-	11 770 469	(11 713 790)	-	-	(2 880)	-	379 000	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	8 284	-	231 857	(235 926)	-	-	-	-	4 215	-
	За 2024 г.	4 651	-	226 600	(222 968)	-	-	-	-	8 284	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	975	-	38 375	(27 868)	-	-	(9 450)	-	2 032	-
	За 2024 г.	453	-	35 873	(18 848)	-	-	(16 503)	-	975	-

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.	290 031	-	132 386	-	(77 561)	(60)	-	-	344 796	-
	За 2024 г.	250 472	-	118 685	-	(78 984)	(142)	-	-	290 031	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68 977	-	11 751	-	(3 339)	(54)	-	-	77 335	-
	За 2024 г.	43 314	-	39 395	-	(13 670)	(62)	-	-	68 977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	119 952	-	22 997	-	(32 382)	(6)	-	-	110 560	-
	За 2024 г.	133 490	-	32 555	-	(46 092)	(1)	-	-	119 952	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 081	-	30 003	-	(17 257)	-	-	-	32 827	-
	За 2024 г.	13 730	-	18 895	-	(12 469)	(75)	-	-	20 081	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 692	-	10 648	-	(1 819)	-	-	-	21 521	-
	За 2024 г.	44	-	12 672	-	(24)	-	-	-	12 692	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	38 186	-	41 484	-	(2 680)	-	-	-	76 990	-
	За 2024 г.	36 350	-	5 746	-	(3 910)	-	-	-	38 186	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 467	-	15 354	-	-	-	-	-	16 821	-
	За 2024 г.	15 295	-	(11 158)	-	(2 670)	-	-	-	1 467	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	28 407	-	-	-	(19 891)	-	-	-	8 516	-
	За 2024 г.	8 009	-	20 398	-	-	-	-	-	28 407	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	66	-	11	-	-	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	60	-	6	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	203	-	128	-	(193)	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	179	-	176	-	(148)	(4)	-	-	203	-
Итого	За 2025 г.	290 031	-	132 386	-	(77 561)	(60)	-	X	344 796	-
	За 2024 г.	250 472	-	118 685	-	(78 984)	(142)	-	X	290 031	-

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.	2 658	1 958	-	(2 270)	-	-	2 346
	За 2024 г.	2 978	1 589	-	(1 909)	-	-	2 658
в том числе:								
Расчеты по аренде (лизингу)	За 2025 г.	2 658	1 958	-	(2 270)	-	-	2 346
	За 2024 г.	2 978	1 589	-	(1 909)	-	-	2 658
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 638 749	489 896	27	(426 355)	9	-	1 702 326
	За 2024 г.	1 362 666	1 526 392	6	(1 250 096)	(219)	-	1 638 749
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	977 470	102 541	-	(233 609)	32	-	846 434
	За 2024 г.	952 620	973 174	-	(948 254)	(70)	-	977 470
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	973	83	-	(19)	-	-	1 037
	За 2024 г.	1 031	-	-	(58)	-	-	973
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68 665	30 197	27	(6 188)	(7)	-	92 694
	За 2024 г.	4 650	67 289	6	(3 131)	(149)	-	68 665
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	789	44	-	(206)	(16)	-	611
	За 2024 г.	486	340	-	(37)	-	-	789
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 249	29	-	(4 221)	-	-	57
	За 2024 г.	2 772	1 725	-	(248)	-	-	4 249
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	30 308	19 713	-	-	-	-	50 021
	За 2024 г.	11 023	19 285	-	-	-	-	30 308
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 651	702	-	(31)	-	-	7 322
	За 2024 г.	5 054	1 597	-	-	-	-	6 651
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	28 925	-	-	(28 925)	-	-	-
	За 2024 г.	17 064	11 861	-	-	-	-	28 925
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по операционной аренде	За 2025 г.	516 506	335 843	-	(151 182)	-	-	701 167
	За 2024 г.	331 814	449 471	-	(264 779)	-	-	516 506
Расчеты по аренде (лизингу)	За 2025 г.	4 212	744	-	(1 973)	-	-	2 983
	За 2024 г.	6 152	1 649	-	(3 589)	-	-	4 212
Итого	За 2025 г.	1 641 407	491 854	27	(428 625)	9	X	1 704 672
	За 2024 г.	1 365 644	1 527 981	6	(1 252 005)	(219)	X	1 641 407

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.	41 626	82 854	73 943	4 972	45 565
	За 2024 г.	27 547	72 708	57 386	1 244	41 626
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	41 626	82 854	73 943	4 972	45 565
	За 2024 г.	27 547	72 708	57 386	1 244	41 626

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 235 114	1 235 239	1 230 305
в том числе:			
СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ АО	300 000	300 000	300 000
РНКБ БАНК (ПАО) /ВТБ БАНК	935 114	935 114	930 180
ФЛ Фетислямов Константин Заремович	-	125	125

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 771 882	11 927 582
Затраты на оплату труда	979 051	841 906
Отчисления на социальные нужды	83 773	84 565
Амортизация	35 193	37 511
Прочие затраты	501 980	524 472
Итого по элементам	15 371 879	13 416 036
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 371 879	13 416 036

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.	-	-	-	-