

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	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.	9 067	(2 958)	247	(8 317)	4 254	(1 703)	-	-	-	-	-	997	(407)	
	3а 2024 г.	14 551	(650)	616	(11 417)	1 038	(2 074)	-	-	-	-	-	9 067	(2 958)	
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	750	(171)	247	-	-	(236)	-	-	-	-	-	997	(407)	
	3а 2024 г.	134	(21)	616	-	-	(150)	-	-	-	-	-	750	(171)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 317	(2 787)	-	(8 317)	4 254	(1 467)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	14 417	(628)	-	(11 417)	1 038	(1 924)	-	-	-	-	-	8 317	(2 787)	
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.	5 833	(460)	-	-	-	(1 842)	-	-	-	5 833	(2 302)
	3а 2024 г.	5 066	(1 013)	6 084	-	-	(719)	-	-	-	5 833	(460)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	5 833	(460)	-	-	-	(1 842)	-	-	-	5 833	(2 302)
	3а 2024 г.	5 066	(1 013)	6 084	-	-	(719)	-	-	-	5 833	(460)

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	4 120	11 481	17 954
в том числе:			
Офисное оборудование	590	579	113
Транспортные средства	3 530	10 902	17 841
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	247	-	(247)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 449	-	-	(6 449)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 833	-	-	(5 833)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	247	-	(247)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	616	-	-	(616)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	247	-	-	(247)	-	-
	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.	-	-	49 577	(49 577)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	49 577	(49 577)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	49 577	(49 577)	-	-	-	-	-	-
	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	3а 2025 г.	77 867	-	1 330 322	(1 324 343)	-	-	X	X	83 846	-
	3а 2024 г.	45 832	-	1 223 944	(1 191 910)	-	-	X	X	77 867	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	419	-	4 311	(2 890)	-	-	-	-	1 840	-
	3а 2024 г.	1	-	966	(548)	-	-	-	-	419	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(141 144)	-	-	142 345	-	1 201	-
	3а 2024 г.	1 860	-	-	(95 352)	-	-	93 492	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	77 448	-	1 325 115	(1 180 309)	-	-	(141 448)	-	80 805	-
	3а 2024 г.	43 971	-	1 222 564	(1 096 010)	-	-	(93 078)	-	77 448	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	897	-	-	-	(897)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	414	-	-	-	(414)	-	-	-

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.	101 867	(7 580)	134 832	3 014	(79 059)	-	(500)	-	160 654	(13 770)
	За 2024 г.	80 678	-	100 659	869	(80 325)	(15)	(5 648)	-	101 867	(7 580)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 573	-	2 424	-	(1 573)	-	-	-	2 424	-
	За 2024 г.	26 587	-	1 573	-	(26 587)	-	-	-	1 573	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	89 892	(7 580)	129 131	-	(76 122)	-	(500)	-	142 901	(13 770)
	За 2024 г.	53 658	-	89 892	-	(53 658)	-	(5 648)	-	89 892	(7 580)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 262	-	691	3 014	(1 050)	-	-	-	11 917	-
	За 2024 г.	-	-	8 393	869	-	-	-	-	9 262	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	815	-	2 318	-	-	-	-	-	3 133	-
	За 2024 г.	301	-	514	-	-	-	-	-	815	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	93	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	93	-	-	-	-	-	93	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	231	-	268	-	(220)	-	-	-	278	-
	За 2024 г.	132	-	194	-	(80)	(15)	-	-	231	-
Итого	За 2025 г.	101 867	(7 580)	134 832	3 014	(79 059)	-	(500)	X	160 654	(13 770)
	За 2024 г.	80 678	-	100 659	869	(80 325)	(15)	(5 648)	X	101 867	(7 580)

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	71 160	57 390	7 580	-	4 648	4 648
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	68 840	55 070	7 580	-	4 648	4 648
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 320	2 320	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 252	21 800	-	(1 252)	-	-	21 800
	3а 2024 г.	1 101	1 252	-	(1 101)	-	-	1 252
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 252	-	-	(1 252)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 101	1 252	-	(1 101)	-	-	1 252
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	21 800	-	-	-	-	21 800
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	153 734	185 671	-	(148 642)	-	-	190 763
	3а 2024 г.	122 059	149 167	-	(117 492)	-	-	153 734
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	106 126	161 771	-	(104 535)	-	-	163 362
	3а 2024 г.	111 243	104 535	-	(109 652)	-	-	106 126
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	26 875	22 046	-	(26 875)	-	-	22 046
	3а 2024 г.	6 983	26 875	-	(6 983)	-	-	26 875
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 447	-	-	(195)	-	-	1 252
	3а 2024 г.	857	1 447	-	(857)	-	-	1 447
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	15 000	-	-	-	-	15 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	358	-	-	-	-	358
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	42	-	-	-	-	-	42
	3а 2024 г.	39	3	-	-	-	-	42
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 179	-	-	(2 027)	-	-	2 152
	3а 2024 г.	2 937	1 242	-	-	-	-	4 179
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 471	-	-	-	-	1 471
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	54	24	-	-	-	-	79
	3а 2024 г.	-	54	-	-	-	-	54
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Итого	3а 2025 г.	154 986	207 471	-	(149 894)	-	X	212 563
	3а 2024 г.	123 160	150 419	-	(118 593)	-	X	154 986

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	3а 2025 г.	336	414	354	-	396
	3а 2024 г.	110	301	75	-	336
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	336	414	354	-	396
	3а 2024 г.	110	301	75	-	336

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	1 329 538	1 189 635
Затраты на оплату труда	3 972	3 100
Отчисления на социальные нужды	925	658
Амортизация	3 545	2 794
Прочие затраты	109 939	59 877
Итого по элементам	1 447 919	1 256 063
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 758)	1 860
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 441 160	1 257 923

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.	-	-	-	-