

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 206	(389)	-	(138)	-	1 206
	За 2024 г.	643	(294)	563	(95)	-	1 206
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	1 206	(389)	-	(138)	-	1 206
	За 2024 г.	643	(294)	563	(95)	-	643
из них исключительные права	За 2024 г.	643	(294)	-	(81)	-	643

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
из них исключительные права	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	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Другие НМА	690	-	817	-	350	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	неамортизируемые активы, находящиеся в залоге, - всего	неамортизируемые активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	неамортизируемые активы, находящиеся в залоге, - всего	неамортизируемые активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	неамортизируемые активы, находящиеся в залоге, - всего	неамортизируемые активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	563	-	(563)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	563	-	(563)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 550 9 675	-	10 750	(4 200) (11 875)	-	-	-	-	-	4 350 8 550	-	
в том числе:													
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	8 550 9 675	-	10 750	(4 200) (11 875)	-	-	-	-	-	4 350 8 550	-	
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	680 950	(760) (680 950)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	280	(280)	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	680 950	(680 950)	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	480	(480)	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	8 550 9 675	-	691 700	(4 960) (692 825)	-	-	-	-	-	4 350 8 550	-	

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		запасы	описано		Изменения за период		Изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	729 453 592 887	-	1 810 112 2 345 220	(1 537 973) (2 208 653)	-	-	X X	X X	1 001 592 729 453	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	230 865 238 158	-	927 030 1 205 563	(49 950) (70 443)	-	-	(776 525) (1 142 413)	-	331 421 230 865	-	
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	118 932 95 543	-	3 317 2 855	(1 080 101) (1 551 208)	-	-	1 093 427 1 571 742	-	135 574 118 932	-	
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	116 459 56 510	-	319 468 533 717	(265 692) (472 592)	-	-	(1 482) (1 177)	-	168 763 116 459	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	263 197 202 677	-	560 297 603 084	(142 240) (114 410)	-	-	(315 420) (428 153)	-	365 834 263 197	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	839
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	839
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подготовительными лицами	За 2025 г.	1 101	-	188	-	(1 013)	-	-	276	-
	За 2024 г.	474	-	673	-	(46)	-	-	1 101	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	(830)	-	-	-	-
	За 2024 г.	830	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	14	-	671	-	(14)	-	-	671	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-	-	14	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	478 263	(5 773)	428 455	6 325	(440 965)	-	-	472 078	(5 773)
	За 2024 г.	427 632	(11)	448 490	5 191	(403 050)	-	-	478 263	(5 773)

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	5 773	-	5 773	-	11	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	11	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 773	-	5 773	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	801 212 846 815	152 564 95 771	- -	(180 243) (141 374)	- -	773 533 801 212
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	571 460 485 000	136 050 86 460	- -	- -	- -	707 510 571 460
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	708 088 621 077	559 498 413 809	324 1 745	(439 749) (328 543)	- -	828 161 708 088
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	326 026 311 672	395 498 280 628	160 1 165	(267 030) (267 439)	- -	454 654 326 026
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 489 9 412	36 791 16 082	- -	(16 080) (9 006)	- -	37 200 16 489
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 249 924	85 579	66 8	(819) (262)	- -	1 249 153 974
Расчеты по аренде	За 2025 г.	192 290	92 631	-	(130 947)	-	-

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	205 955	15 012	-	(28 677)	-	-	192 290
	За 2025 г.	86 534	29 955	-	-	-	-	116 489
	За 2024 г.	-	86 534	-	-	-	-	86 534
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	41 505	4 630	-	-	-	-	46 135
	За 2025 г.	34 246	7 259	-	-	-	-	41 505
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 189	5	-	(3 107)	-	-	87
	За 2024 г.	3 833	318	-	(962)	-	-	3 189
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 885	-	-	(4 501)	-	-	12 384
	За 2024 г.	33 813	-	-	(16 929)	-	-	16 885
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 637	-	-	(3 637)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 165	-	-	(1 553)	-	-	6 611
	За 2024 г.	257	7 928	-	(21)	-	-	8 165
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	15 715	-	-	(15 674)	-	-	41
	За 2024 г.	17 318	-	-	(1 603)	-	-	15 715
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	1	-	(33)	-	-	1
	За 2024 г.	6	33	-	(6)	-	-	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 509 300	712 062	-	324	-	X	1 601 694
Итого	За 2024 г.	1 467 892	509 580	-	1 745	-	X	1 509 300

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	11 915	27 310	27 395	3	11 827
	За 2024 г.	17 946	32 956	34 831	4 156	11 915
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 915	27 310	27 395	3	11 827
	За 2024 г.	17 946	32 956	34 831	4 156	11 915

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	2 058 384	2 974 018
Затраты на оплату труда	289 825	348 634
Отчисления на социальные нужды	89 653	107 651
Амортизация	177 989	168 672
Прочие затраты	228 862	184 001
Итого по элементам	2 844 713	3 782 976
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 125 212)	(143 859)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 719 502	3 639 117

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.	-	-	-	-