

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				Изменения за период				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	7 520	(1 293)	28 843	141	(3 602)	-	-	36 222	(4 765)
	За 2024 г.	7 122	(89)	5 658	239	(1 444)	-	-	7 520	(1 293)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36 222	7 520	7 122
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	Изменения за период				На конец периода	
		Фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	6 950	-	22 152	-	29 102	-
	За 2024 г.	-	-	8 063	-	1 113	6 950
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	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		
		накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		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.	5 504 678	(3 610 953)	1 393 513	(17 093)	11 392	(451 561)	-	-	6 858 735	(4 051 132)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	5 921 759	(3 606 798)	190 989	(605 371)	641 909	(648 279)	-	-	5 504 678	(3 610 953)	
- всего	За 2025 г.	99 061	-	211	-	-	-	-	-	99 273	-	
	За 2024 г.	99 061	-	-	-	-	-	-	-	99 061	-	

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.	81 275	(25 703)	6 461	(75 037)	35 711	(11 786)	-	-	6 228	(1 778)
в том числе:	За 2024 г.	118 420	(11 744)	-	(43 606)	13 959	(25 703)	-	-	81 275	(25 703)
	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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	6 857 775	(2 287 262)	5 578 765	(1 713 776)	6 032 991	(1 918 188)
Неамортизируемые основные средства - всего	7 188	-	7 188	-	7 188	-
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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	6 228	-	81 275	-	118 420	-
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	
		фактические затраты	накопленное обесценение								фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	1 367 304	-	643 619	-	(519 479)	(1 393 513)	113 855	-	-	
	За 2024 г.	594 383	-	1 625 003	-	(647 333)	(184 749)	1 367 304	-	-	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость



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	слисано		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.	1 900 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-
	За 2024 г.	1 900 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-
в том числе: пай	За 2025 г.	1 900 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-
	За 2024 г.	1 900 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 280 200	-	-	(1 280 200)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 280 200	-	-	(1 280 200)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 900 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-
	За 2024 г.	3 180 210	-	-	(1 280 200)	-	-	-	-	-	-	1 900 010	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		слисано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	103 863 290 622	- -	6 058 876 5 660 169	(6 026 563) (5 846 928)	- -	- -	X X	X X	136 176 103 863	- -
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	97 292 286 153	- -	866 474 1 109 745	(854 161) (1 298 605)	- -	- -	- -	- -	129 605 97 292	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	6 571 4 469	- -	8 787 134 849	(8 787) (132 747)	- -	- -	- -	- -	6 571 6 571	- -
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	5 163 615 4 365 736	(5 163 615) (4 365 736)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	49 839 -	(49 839) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 191 -	- -	- 20 523	- -	(3 353) -	(7 335) -	- -	(813) (2 332)	6 690 18 191	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 580 755 1 906 084	- -	377 047 86 833	- -	(46 515) (389 604)	(4 367) (7 335)	- -	813 2 332	1 912 100 1 580 755	- -		
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 598 946 1 906 084	- -	107 356 -	- -	(49 868) (389 604)	(4 367) (4 367)	- -	X X	1 918 790 1 598 946	- -		

### 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 -	За 2025 г.	437 449	21 603	7 132	(37 991)	(134 581)	(2 044)	291 568
всего	За 2024 г.	428 003	22 642	86 451	(83 587)	-	(16 060)	437 449
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	368 580	184 018	-	(203 782)	-	2 044	352 904
всего	За 2024 г.	229 686	164 161	42 699	(65 109)	(161)	16 060	368 580
Итого	За 2025 г.	806 029	205 621	7 132	(241 773)	(134 581)	X	644 472
	За 2024 г.	657 689	186 803	129 150	(148 696)	(161)	X	806 029

### 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	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	93 205	151 399	погашено	как избыточная сумма
				(118 506)	(1 946)
всего	За 2024 г.	89 602	143 418	(139 817)	-
					124 152
					93 205

**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	870 587	926 178
Затраты на оплату труда	936 302	890 916
Отчисления на социальные нужды	318 281	293 868
Амортизация	434 057	675 426
Прочие затраты	911 745	1 062 057
Итого по элементам	3 470 972	3 848 445
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(2 102)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 470 972	3 846 343

**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.	-	-	-	-