

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	74	(74)	-	(74)	74	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	294 293	(88 933)	176 956	(8 110)	6 146	(25 922)	-	-	-	-	-	463 138	(108 709)
	3а 2024 г.	180 575	(75 642)	119 096	(5 378)	4 531	(17 822)	-	-	-	-	-	294 293	(88 933)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	91 759	(8 199)	125 010	-	-	(4 064)	-	-	-	-	-	216 768	(12 264)
	3а 2024 г.	25 796	(6 924)	65 963	-	-	(1 276)	-	-	-	-	-	91 759	(8 199)
Сооружения	3а 2025 г.	20 665	(8 118)	23 036	(4 242)	3 896	(1 492)	-	-	-	-	-	39 459	(5 714)
	3а 2024 г.	16 303	(7 041)	4 916	(554)	238	(1 315)	-	-	-	-	-	20 665	(8 118)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	165 490	(67 154)	19 858	(3 744)	2 126	(17 726)	-	-	-	-	-	181 604	(82 753)
	3а 2024 г.	122 826	(57 964)	47 166	(4 502)	4 098	(13 287)	-	-	-	-	-	165 490	(67 154)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	698	(193)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	698	(336)
	3а 2024 г.	698	(50)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-	698	(193)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 410	(3 769)	5 948	-	-	(1 086)	-	-	-	-	-	13 358	(4 855)
	3а 2024 г.	7 410	(2 966)	-	-	-	(803)	-	-	-	-	-	7 410	(3 769)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 970	(1 500)	2 934	(124)	124	(1 402)	-	-	-	-	-	6 780	(2 778)
	3а 2024 г.	3 242	(697)	1 051	(323)	195	(998)	-	-	-	-	-	3 970	(1 500)
Земельные участки	3а 2025 г.	4 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301	-
	3а 2024 г.	4 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	170	-	-	(9)	-	-	-	-	-	170	(9)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	125	-	-	(8)	-	-	125	(8)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(8)	-	-	125	(8)	
	3а 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	350 128	201 058	100 632
в том числе:			
Здания	204 505	83 559	18 872
Сооружения	33 745	12 547	9 262
Машины и оборудование (кроме офисного)	98 851	98 336	64 862
Офисное оборудование	362	505	647
Транспортные средства	8 503	3 641	4 444
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 002	2 470	2 545
Другие виды основных средств	160	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	4 301	4 301	4 301
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			
Земельные участки	4 301	4 301	4 301

Реконструкция здания (входная группа)	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	-	49	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Канализация хоз.бытовая на участке 43:40:000666:26	3а 2025 г.	-	-	1 206	-	-	(1 206)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации во временном сооружении для хранения материалов №2	3а 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружное освещение	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС	3а 2025 г.	28 593	-	107 319	-	-	(118 793)	17 118	-
	3а 2024 г.	-	-	28 593	-	-	-	28 593	-
Модернизация Системы видеонаблюдения	3а 2025 г.	229	-	170	-	(278)	-	121	-
	3а 2024 г.	-	-	229	-	-	-	229	-
Забор модульный	3а 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация (реконструкция котельной) замена трубы	3а 2025 г.	148	-	2 279	-	-	(2 427)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	148	-	-	-	148	-
Система пожарной сигнализации производственного корпуса	3а 2025 г.	138	-	-	-	(138)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	-	138	-
Система пожарной сигнализации в пункте сборки готовой продукции	3а 2025 г.	61	-	570	-	-	(631)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
Подстанция(ЛЭП-6кВ от ТП-718 до границы зем участка КМ)	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
Модернизация Структурированной кабельной системы	3а 2025 г.	-	-	229	-	-	-	229	-
	3а 2024 г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
Забор	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	-	22	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция пож сигнализации	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	-	124	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штамп вырубки и пробивки косынки Т0425	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-
Реконструкция Производственного помещения - доля 31467/38401 (замена окон)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 561	-	-	(1 561)	-	-
Проект по расширению производства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	240	-	-	-	(240)	-	-	-
Дробеструйная камера №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	21 620	-	-	(21 620)	-	-
Ремонт подкрановых путей (Производственное помещение - доля 31467/38401)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 083	-	-	(4 083)	-	-
Модернизация полов в производственном помещении с упрочненным верхним слоем	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 385	-	-	(12 385)	-	-
Модернизация (реконструкция) котельной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
Модернизация кровли сварочно-сборочного цеха	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 429	-	-	(15 429)	-	-
Комплект стеллажей для хранения металлопроката	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	938	-	-	(938)	-	-
Теплотрасса к Производственному корпусу	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	546	-	-	(546)	-	-
Сварочный стол 3D 2000x4000 с комплектом оснастки №1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 191	-	-	(2 191)	-	-
Сварочный стол 3D 2000x4000 с комплектом оснастки №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 191	-	-	(2 191)	-	-
Сварочный стол 3D 2000x4000 с комплектом оснастки №3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 191	-	-	(2 191)	-	-
Сварочные столы на рельсовой системе	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 857	-	-	(4 857)	-	-

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					
Долгосрчные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 000	-	7 860	-	-	-	-	-	37 860	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 000	-	-	-	-	-	-	(30 000)	-	-
Итого	За 2025 г.	30 000	-	7 860	-	-	-	-	-	37 860	-
	За 2024 г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-

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.	136 173	-	560 097	(562 199)	-	-	X	X	131 055	-
	За 2024 г.	136 727	-	994 735	(992 505)	-	-	X	X	136 173	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	89 808	-	301 627	(30 422)	-	-	(294 771)	-	66 243	-
	За 2024 г.	115 628	-	412 983	(82 275)	-	-	(356 527)	-	89 808	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20 146	-	-	(511 228)	-	-	542 317	-	51 234	-
	За 2024 г.	-	-	-	(529 667)	-	-	549 813	-	20 146	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	334 017	(334 017)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	26 219	-	258 470	(20 548)	-	-	(250 563)	-	13 579	-
	За 2024 г.	21 100	-	247 735	(46 545)	-	-	(196 070)	-	26 219	-

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.	122 840	-	52 169	-	(134 939)	-	-	-	47 839	(7 769)
	За 2024 г.	210 584	-	97 130	-	(184 874)	-	-	-	122 840	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 207	-	28 208	-	(43 110)	-	-	-	16 074	(7 769)
	За 2024 г.	187 421	-	1 564	-	(165 778)	-	-	-	23 207	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	82 499	-	391	-	(79 463)	-	-	-	3 427	-
	За 2024 г.	650	-	82 503	-	(654)	-	-	-	82 499	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	105	-	18 956	-	-	-	-	-	19 061	-
	За 2024 г.	12 095	-	80	-	(12 070)	-	-	-	105	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 135	-	3 419	-	(500)	-	-	-	5 054	-
	За 2024 г.	7 198	-	600	-	(5 663)	-	-	-	2 135	-
Прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	14 894	-	1 194	-	(11 865)	-	-	-	4 223	-
	За 2024 г.	3 220	-	12 383	-	(689)	-	-	-	14 894	-
Итого	За 2025 г.	122 840	-	52 169	-	(134 939)	-	-	X	47 839	(7 769)
	За 2024 г.	210 584	-	97 130	-	(184 874)	-	-	X	122 840	-

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	7 769	7 769	-	-	-	-

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.	11 000	188 120	-	-	-	-	199 120
	За 2024 г.	-	11 000	-	-	-	-	11 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	11 000	188 120	-	-	-	-	199 120
	За 2024 г.	-	11 000	-	-	-	-	11 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	438 038	310 198	280	(391 035)	-	-	357 482
	За 2024 г.	257 404	418 713	5 413	(243 491)	-	-	438 038
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89 111	36 743	247	(47 624)	-	-	78 478
	За 2024 г.	43 436	75 970	-	(30 295)	-	-	89 111
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	252 495	-	-	-	-	252 495
	За 2024 г.	184 349	-	-	(184 349)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	280 331	-	-	(280 331)	-	-	-
	За 2024 г.	-	280 331	-	-	-	-	280 331
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	18 505	4 664	-	(18 505)	-	-	4 664
	За 2024 г.	-	18 505	-	-	-	-	18 505
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	43 907	16 296	-	(43 907)	-	-	16 296
	За 2024 г.	28 847	43 907	-	(28 847)	-	-	43 907
Прочая кредиторская задолженность	За 2025 г.	6 184	-	33	(668)	-	-	5 549
	За 2024 г.	771	-	5 413	-	-	-	6 184
Итого	За 2025 г.	449 038	498 318	280	(391 035)	-	X	556 602
	За 2024 г.	257 404	429 713	5 413	(243 491)	-	X	449 038

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.	9 865	21 018	20 465	-	10 417
	За 2024 г.	7 261	18 196	15 593	-	9 865
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 865	21 018	20 465	-	10 417

3а 2024 г.	7 261	18 196	15 593	-	9 865
------------	-------	--------	--------	---	-------

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	20 540	42 958
в том числе: АКС ООО	-	20 540	42 958
Выданные - всего	49 000	-	-
в том числе: АЛЬФА-БАНК АО	49 000	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	329 737	382 306
Затраты на оплату труда	208 978	186 492
Отчисления на социальные нужды	48 874	40 334
Амортизация	25 578	17 111
Прочие затраты	10 286	32 960
Итого по элементам	623 453	659 202
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(18 448)	(25 265)
Итого расходы по обычным видам деятельности	605 005	633 937