

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	3а 2025 г.	11 378	(1 243)	-	-	-	(1 466)	-	-	-	-	-	11 378	(2 709)	
	3а 2024 г.	1 049	-	10 330	-	-	(1 243)	-	-	-	-	-	11 378	(1 243)	
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	11 378	(1 243)	-	-	-	(1 466)	-	-	-	-	-	11 378	(2 709)	
	3а 2024 г.	1 049	-	10 330	-	-	(1 243)	-	-	-	-	-	11 378	(1 243)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	8 669	10 135	1 049
в том числе:			
Лицензии и разрешения	8 669	10 135	1 049
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	3а 2025 г.	211	-	93	-	-	-	304	-
	3а 2024 г.	-	-	10 541	-	-	(10 330)	211	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	211	-	93	-	-	-	304	-
	3а 2024 г.	-	-	211	-	-	-	211	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 330	-	-	(10 330)	-	-
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, созданные организацией, на средства индивидуализации, созданные организацией, на средства индивидуализации, созданные организацией, на средства индивидуализации, созданные организацией	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	79 585	(36 134)	-	(56 444)	27 513	(4 642)	-	-	-	-	-	23 141	(13 264)	
	3а 2024 г.	89 582	(38 273)	6 578	(16 575)	7 887	(5 749)	-	-	-	-	-	79 585	(36 134)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 653	(8 573)	-	(7 487)	6 659	(855)	-	-	-	-	-	3 166	(2 769)	
	3а 2024 г.	10 502	(7 377)	150	-	-	(1 196)	-	-	-	-	-	10 653	(8 573)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 796	(1 346)	-	(198)	133	(281)	-	-	-	-	-	1 598	(1 494)	
	3а 2024 г.	1 658	(1 051)	138	-	-	(295)	-	-	-	-	-	1 796	(1 346)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	43 464	(11 886)	-	(35 806)	9 899	(1 516)	-	-	-	-	-	7 658	(3 503)	
	3а 2024 г.	60 039	(17 759)	-	(16 575)	7 887	(2 014)	-	-	-	-	-	43 464	(11 886)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	162	(128)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	162	(162)	
	3а 2024 г.	162	(94)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	162	(128)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	23 510	(14 202)	-	(12 953)	10 822	(1 956)	-	-	-	-	-	10 557	(5 336)	
	3а 2024 г.	17 220	(11 992)	6 290	-	-	(2 210)	-	-	-	-	-	23 510	(14 202)	
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.	287 368	(226 793)	107 012	(387 853)	263 523	(41 953)	-	-	-	6 527	(5 222)
	3а 2024 г.	286 003	(150 091)	2 001	(635)	635	(77 337)	-	-	-	287 368	(226 793)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	287 368	(226 793)	107 012	(387 853)	263 523	(41 953)	-	-	-	6 527	(5 222)
	3а 2024 г.	286 003	(150 091)	2 001	(635)	635	(77 337)	-	-	-	287 368	(226 793)

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	11 183	104 026	187 221
в том числе:			
Здания	1 305	60 576	135 912
Машины и оборудование (кроме офисного)	397	2 080	3 125
Офисное оборудование	105	450	607
Транспортные средства	4 155	31 578	42 280
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	34	68
Другие виды основных средств	5 221	9 309	5 229
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)

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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	3 350	-	803	-	-	(803)	3 350	-
	3а 2024 г.	9 230	-	2 699	-	(6 428)	(2 151)	3 350	-
в том числе: Составляющие основных средств	3а 2025 г.	135	-	-	-	-	-	135	-
	3а 2024 г.	6 015	-	-	-	(5 880)	-	135	-
Услуги полученные	3а 2025 г.	3 215	-	-	-	-	-	3 215	-
	3а 2024 г.	3 215	-	-	-	-	-	3 215	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	803	-	-	(803)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 001	-	-	(2 001)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	(138)	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	410	-	(410)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 428	-	-	(6 428)	-	-
в том числе: Перегородка новый офис	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-
WMS автоматизация склада	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 880	-	-	(5 880)	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
Сервер Dell PowerEdge R630 8*SFF/2x2687v4/32 GB	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	381 041	-	757 394	(879 899)	-	-	X	X	258 537	-
	3а 2024 г.	546 462	-	2 131 870	(2 297 291)	-	-	X	X	381 041	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	307	-	11 470	(11 669)	-	-	-	-	108	-
	3а 2024 г.	534	-	40 229	(40 456)	-	-	-	-	307	-
Товары	3а 2025 г.	380 734	-	745 924	(868 230)	-	-	-	-	258 429	-
	3а 2024 г.	545 928	-	2 091 641	(2 256 835)	-	-	-	-	380 734	-

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	71 556	75 745	35 295
в том числе: Товары	71 556	75 745	35 295
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	187 618	(1 217)	24 793	-	(108 188)	-	(1 217)	-	104 223	(524)
	3а 2024 г.	245 454	(1 574)	142 856	-	(200 692)	-	(1 574)	-	187 618	(1 217)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 650	-	1 813	-	(3 050)	-	-	-	14 413	-
	3а 2024 г.	22 360	-	8 364	-	(15 074)	-	-	-	15 650	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	131 837	(1 217)	21 934	-	(95 936)	-	(1 217)	-	57 836	(524)
	3а 2024 г.	195 102	(1 574)	115 517	-	(178 771)	-	(1 574)	-	131 849	(1 217)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	446	-	158	-	(446)	-	-	-	158	-
	3а 2024 г.	326	-	446	-	(326)	-	-	-	446	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	39 209	-	41	-	(8 651)	-	-	-	30 599	-
	3а 2024 г.	27 449	-	18 133	-	(6 373)	-	-	-	39 209	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	785	-	-	-	-	-	785	-
	3а 2024 г.	102	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	198	-	31	-	-	-	-	-	228	-
	3а 2024 г.	79	-	119	-	-	-	-	-	198	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	25	-	(25)	-	-	-	25	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	253	-	-	-	(50)	-	-	-	203	-
	3а 2024 г.	-	-	253	-	-	-	-	-	253	-
Итого	3а 2025 г.	187 618	(1 217)	24 793	-	(108 188)	-	(1 217)	X	104 223	(524)
	3а 2024 г.	245 454	(1 574)	142 856	-	(200 692)	-	(1 574)	X	187 618	(1 217)

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 406	-	-	(2 406)	-	-	-
	3а 2024 г.	69 311	882	-	(67 787)	-	-	2 406
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2 406	-	-	(2 406)	-	-	-
	3а 2024 г.	69 311	882	-	(67 787)	-	-	2 406
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	389 366	234 392	-	(341 821)	-	-	281 937
	3а 2024 г.	463 311	299 823	-	(373 768)	-	-	389 366
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	250 318	151 858	-	(249 771)	-	-	152 405
	3а 2024 г.	344 540	249 840	-	(344 061)	-	-	250 318
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 842	2 949	-	(5 524)	-	-	4 266
	3а 2024 г.	7 076	5 921	-	(6 156)	-	-	6 842
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	46	222	-	(10)	-	-	258
	3а 2024 г.	9	40	-	(4)	-	-	46
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	66	26	-	(66)	-	-	26
	3а 2024 г.	122	-	-	(57)	-	-	66
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	66 473	170	-	(65 190)	-	-	1 453
	3а 2024 г.	81 550	647	-	(15 724)	-	-	66 473
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	76	-	-	(57)	-	-	19
	3а 2024 г.	5 074	-	-	(4 998)	-	-	76
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	17 256	-	-	(16 081)	-	-	1 175
	3а 2024 г.	19 792	-	-	(2 536)	-	-	17 256
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	322	-	-	(322)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	322	-	-	-	-	322
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 884	-	-	(4 768)	-	-	116
	3а 2024 г.	5 148	-	-	(264)	-	-	4 884
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	43 052	79 166	-	-	-	-	122 218
	3а 2024 г.	-	43 052	-	-	-	-	43 052
Итого	3а 2025 г.	391 772	234 392	-	(344 227)	-	X	281 937
	3а 2024 г.	532 622	300 705	-	(441 555)	-	X	391 772

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.	9 608	9 340	18 210	114	625
	За 2024 г.	9 644	20 389	20 312	113	9 608
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 608	9 340	18 210	114	625
	За 2024 г.	9 644	20 389	20 312	113	9 608

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	816 243	2 252 014
Затраты на оплату труда	98 262	210 630
Отчисления на социальные нужды	29 663	63 365
Амортизация	48 061	84 329
Прочие затраты	212 865	421 172
Итого по элементам	1 205 095	3 031 509
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 205 095	3 031 509

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.	-	-	-	-