

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
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	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
							фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. 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 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	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 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.1. Изменение и административное содержание имущества													
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	85 287 85 287	(69 367) (62 325)	-	-	(4 498) (7 042)	-	-	-	-	85 287 85 287	(73 865) (69 367)	
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	17 793 17 793	(17 638) (17 545)	-	-	(73) (93)	-	-	-	-	17 793 17 793	(17 711) (17 638)	
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	67 504 67 504	(51 729) (44 780)	-	-	(4 425) (6 949)	-	-	-	-	67 504 67 504	(56 153) (51 729)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты придорожного использования	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	228 228	-	-	-	-	-	-	-	-	228 228	-	
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	228 228	-	-	-	-	-	-	-	-	228 228	-	

Изменения за период

[illegible]

На конец периода

На конец периода

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/резерв на под обеспечение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 продаж), - 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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 434 3 763	-	13 272 13 938	(12 282) (10 267)	-	-	8 424 7 434	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	6 920 2 453	-	4 290 5 157	- (574)	-	-	(2 921) (690)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	514 1 310	-	-	(1 505)	-	-	195 709	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	8 982 8 781	(11 707) (8 762)	-	-	2 725 (19)	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило			списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	63 354 56 638	- -	10 374 10 926	- -	(5 230) (4 210)	- -	- -	- -	68 498 63 354	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 084 904	- -	70 207	- -	(152) (27)	- -	- -	- -	1 084 66 467	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	61 212 54 722	- -	10 295 10 673	- -	(5 039) (4 183)	- -	- -	- -	61 212 150	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	150 150	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	150 6	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 10	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 -	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	69 62	- -	9 7	- -	- -	- -	- -	- -	79 69	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	774 735	- -	- 39	- -	(40) -	- -	- -	- -	734 774	- -	

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 - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 830 28 000	- -	- -	170 (170)	- -	28 000 27 830	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 830 28 000	- -	- -	170 (170)	- -	28 000 27 830	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	28 112 26 477	4 214 3 087	- -	(7 446) (1 452)	- -	24 880 28 112	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 448 1 499	3 163 2 867	- -	- (917)	- -	6 612 3 448	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 329 8 329	993 -	- -	- -	- -	9 322 8 329	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	150 150	- -	- -	- -	- -	150 150	
Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	150 150	- -	- -	- -	- -	150 150	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 724	-	-	-	-	-	-	-	3 724
Расчеты по аренде	За 2024 г.	3 724	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 987	-	-	-	(7 380)	-	-	-	2 607
	За 2024 г.	9 987	-	-	-	-	-	-	-	9 987
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	9 785	203	-	-	(15)	-	-	-	1 129
	За 2024 г.	1 144	-	-	-	-	-	-	-	1 144
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	161	2	-	-	(49)	-	-	-	114
	За 2024 г.	235	-	-	-	(74)	-	-	-	161
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	211	35	-	-	-	-	-	-	246
	За 2024 г.	669	-	-	-	(458)	-	-	-	211
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	42	3	-	-	-	-	-	-	45
	За 2024 г.	27	15	-	-	-	-	-	-	42
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	54	17	-	-	(1)	-	-	-	70
	За 2024 г.	54	3	-	-	(3)	-	-	-	54
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	862	-	-	-	-	-	-	-	862
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	862	-	-	-	-	-	-	-	862
	За 2024 г.	55 942	4 214	-	-	(7 276)	-	-	-	52 880
Итого	За 2025 г.	54 477	3 087	-	-	(1 622)	-	-	X	55 942

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	17 216	13 307	11 358
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 206	3 447	1 498
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 010	9 860	9 860

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	250	274	139	-	385
	За 2024 г.	203	230	121	62	250
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	250	274	139	-	385
	За 2024 г.	203	230	121	62	250

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	2 934	724
Затраты на оплату труда	1 996	1 704
Отчисления на социальные нужды	561	441
Амортизация	4 498	7 042
Прочие затраты	2 794	449
Итого по элементам	12 782	10 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	366	754
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 148	11 114

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.	-	-	-	-