

**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.	138	(58)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	138	(127)	
	За 2024 г.	-	-	138	(105)	105	(162)	-	-	-	-	138	(58)	
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	138	(58)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	138	(127)	
	За 2024 г.	-	-	138	(105)	105	(162)	-	-	-	-	138	(58)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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	12	81	-
в том числе: Лицензии и разрешения	12	81	-
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	За 2025 г.	-	-	77	-	(77)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	77	-	(77)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
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.	696 807	(190 079)	41 374	(29 755)	9 634	(67 513)	-	-	-	-	-	838 188	(319 127)
	3а 2024 г.	452 597	(80 362)	197 234	(3 676)	3 396	(88 652)	-	-	-	-	-	696 807	(190 079)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	14 135	(2 325)	-	(2 541)	2 042	(1 073)	-	-	-	-	-	11 594	(1 355)
	3а 2024 г.	11 504	(2 188)	3 754	(1 124)	945	(1 082)	-	-	-	-	-	14 135	(2 325)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	324 381	(75 839)	41 106	(26 244)	7 053	(23 153)	-	-	-	-	-	339 242	(91 938)
	3а 2024 г.	272 206	(49 532)	54 781	(2 606)	2 504	(28 811)	-	-	-	-	-	324 381	(75 839)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	480	(455)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	480	(461)
	3а 2024 г.	480	(362)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	480	(455)
Транспортные средства	3а 2025 г.	356 489	(110 965)	2	-	-	(43 091)	-	-	-	-	-	486 253	(225 225)
	3а 2024 г.	167 325	(28 027)	138 458	54	(54)	(58 423)	-	-	-	-	-	356 489	(110 965)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	112	(52)	267	-	-	(50)	-	-	-	-	-	378	(103)
	3а 2024 г.	112	(37)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	112	(52)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 210	(443)	-	(970)	539	(142)	-	-	-	-	-	240	(45)
	3а 2024 г.	970	(216)	240	-	-	(227)	-	-	-	-	-	1 210	(443)
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.	281 103	(109 112)	73 050	(19 655)	8 454	(42 582)	-	-	-	204 736	(72 070)
	3а 2024 г.	293 986	(82 323)	37 824	-	-	(51 303)	-	-	-	281 103	(109 112)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	5 192	-	-	-	-	-	-	5 192	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	276 066	(106 552)	66 781	(15 952)	5 642	(40 711)	-	-	-	197 133	(70 451)
	3а 2024 г.	293 986	(82 323)	32 787	-	-	(48 744)	-	-	-	276 066	(106 552)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 037	(2 560)	1 077	(3 702)	2 811	(1 871)	-	-	-	2 411	(1 619)
	3а 2024 г.	-	-	5 037	-	-	(2 560)	-	-	-	5 037	(2 560)

##### 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	651 727	678 720	583 898
в том числе:			
Сооружения	10 239	11 810	9 316
Машины и оборудование (кроме офисного)	252 495	248 542	222 673
Офисное оборудование	20	26	119
Транспортные средства	387 710	415 039	350 960
Производственный и хозяйственный инвентарь	276	59	75
Другие виды основных средств	987	3 245	754
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			



инвестиционной недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
- всего								

## 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	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 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.	68 081	-	556 079	(574 417)	-	-	X	X	49 744	-
	За 2024 г.	28 541	-	812 365	(772 825)	-	-	X	X	68 081	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	68 081	-	71 661	(1 898)	-	-	(88 100)	-	49 744	-
	За 2024 г.	28 541	-	144 388	(81)	-	-	(104 767)	-	68 081	-
Товары	За 2025 г.	-	-	122	(122)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	484 297	(572 397)	-	-	88 100	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	667 977	(772 744)	-	-	104 767	-	-	-

### 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.	145 624	(1 039)	27 843	-	(113 069)	-	(1 039)	-	60 133	(6 125)
	За 2024 г.	144 551	(1 115)	84 604	-	(83 297)	(235)	(76)	-	145 624	(1 039)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50 515	-	13 453	-	(49 270)	-	-	-	14 698	-
	За 2024 г.	32 858	-	35 056	-	(17 165)	(235)	-	-	50 515	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	45 186	(1 039)	12 257	-	(38 442)	-	(1 039)	-	19 001	(6 125)
	За 2024 г.	52 092	(1 115)	44 147	-	(51 053)	-	(76)	-	45 186	(1 039)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	505	-	494	-	(94)	-	-	-	639	-
	За 2024 г.	393	-	112	-	-	-	-	-	505	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16	-	477	-	-	-	-	-	493	-
	За 2024 г.	108	-	11	-	(103)	-	-	-	16	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 634	-	421	-	(2 874)	-	-	-	3 181	-
	За 2024 г.	15 345	-	89	-	(9 799)	-	-	-	5 634	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33 409	-	-	-	(16 395)	-	-	-	17 014	-
	За 2024 г.	37 753	-	-	-	(4 344)	-	-	-	33 409	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 163	-	-	-	(5 163)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 163	-	-	-	-	-	5 163	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	10	-	(8)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	11	-	6	-	(9)	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 536	-	-	-	(420)	-	-	-	4 116	-
	За 2024 г.	4 935	-	-	-	(399)	-	-	-	4 536	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	651	-	684	-	(403)	-	-	-	931	-
	За 2024 г.	1 018	-	19	-	(386)	-	-	-	651	-
Итого	За 2025 г.	145 624	(1 039)	27 843	-	(113 069)	-	(1 039)	X	60 133	(6 125)
	За 2024 г.	144 551	(1 115)	84 604	-	(83 297)	(235)	(76)	X	145 624	(1 039)

### 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	33 699	27 574	95 701	94 662	84 950	83 835
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 698	14 698	50 515	50 515	32 858	32 858
Расчеты с покупателями и заказчиками	19 001	12 876	45 186	44 147	52 092	50 977

## 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.	261 988	43 164	-	(95 978)	-	-	209 174
	За 2024 г.	213 024	79 611	-	(30 646)	-	-	261 988
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	23 800	43 164	-	(20 153)	-	-	46 810
	За 2024 г.	45 816	8 629	-	(30 646)	-	-	23 800
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	238 189	-	-	(75 825)	-	-	162 364
	За 2024 г.	167 208	70 981	-	-	-	-	238 189
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	161 332	95 190	-	(134 734)	(243)	-	121 614
	За 2024 г.	122 105	121 829	-	(82 602)	-	-	161 332
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 442	26 064	-	(24 522)	(243)	-	31 742
	За 2024 г.	36 768	24 604	-	(30 929)	-	-	30 442
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	121	341	-	(121)	-	-	341
	За 2024 г.	-	121	-	-	-	-	121
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	639	245	-	(708)	-	-	245
	За 2024 г.	2 009	266	-	(1 636)	-	-	639
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	49 858	47 947	-	(49 811)	-	-	47 994
	За 2024 г.	93	49 783	-	(18)	-	-	49 858
Расчеты по аренде	За 2025 г.	51 628	15 898	-	(34 896)	-	-	32 631
	За 2024 г.	65 011	23 145	-	(36 527)	-	-	51 628
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	20 455	-	-	(20 455)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 455	-	-	-	-	20 455
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 124	-	-	(347)	-	-	777
	За 2024 г.	-	1 124	-	-	-	-	1 124
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	176	1 855	-	(24)	-	-	2 007
	За 2024 г.	2 178	-	-	(2 002)	-	-	176
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 163	-	-	-	-	2 163
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 827	-	-	(566)	-	-	1 261
	За 2024 г.	1 826	3	-	(2)	-	-	1 827
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 663	676	-	(1 477)	-	-	1 862
	За 2024 г.	2 292	1 212	-	(841)	-	-	2 663
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 802	-	-	(1 791)	-	-	11
	За 2024 г.	685	1 117	-	-	-	-	1 802
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	За 2025 г.	596	-	-	(15)	-	-	580

(складочный) капитал	За 2024 г.	11 232	-	-	(10 637)	-	-	596
Итого	За 2025 г.	423 320	138 354	-	(230 712)	(243)	X	330 788
	За 2024 г.	335 129	201 440	-	(113 248)	-	X	423 320

## 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	30 720	30 584	36 767
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 311	30 439	36 767
Расчеты с покупателями и заказчиками	409	145	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

## 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.	2 527	7 531	8 615	-	1 443
	За 2024 г.	3 084	7 646	7 888	315	2 527
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 527	7 531	8 615	-	1 443
	За 2024 г.	3 084	7 646	7 888	315	2 527

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	260 233	321 670	-
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	246 433	307 870	-
РЕАЛИСТ БАНК АО	13 800	13 800	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	89 998	104 841
Затраты на оплату труда	99 174	108 119
Отчисления на социальные нужды	19 877	19 689
Амортизация	110 164	113 114
Прочие затраты	292 475	461 142
Итого по элементам	611 687	806 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	611 687	806 904

## 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.	-	-	-	-