

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	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
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	42 113	30 785	36 637	112	80	(16 179)	-	869	-	-	-	-	79 507	(46 884)
	3а 2024 г.	44 051	(25 684)	392	(2 330)	2 122	(7 223)	-	-	-	-	-	-	42 113	(30 785)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	502	(141)	-	-	-	(149)	-	-	-	-	-	-	502	(290)
	3а 2024 г.	110	(66)	392	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-	502	(141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 892	(8 540)	5 103	-	-	(2 268)	-	-	-	-	-	-	15 995	(10 808)
	3а 2024 г.	10 892	(6 912)	-	-	-	(1 628)	-	-	-	-	-	-	10 892	(8 540)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	112	(80)	-	(112)	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	112	(23)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	112	(80)
Транспортные средства	3а 2025 г.	30 607	(22 024)	31 352	-	-	(13 762)	-	869	-	-	-	-	62 828	(35 786)
	3а 2024 г.	32 937	(18 683)	-	(2 330)	2 122	(5 463)	-	-	-	-	-	-	30 607	(22 024)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-
	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		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.	53 558	(7 508)	1 396	(36 553)	7 605	(6 521)	-	-	-	18 401	(6 424)
	3а 2024 г.	31 391	(1 692)	21 611	-	-	(5 816)	-	-	-	53 558	(7 508)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	15 054	(2 177)	-	(5 103)	702	(1 952)	-	-	-	9 950	(3 427)
	3а 2024 г.	9 394	(470)	5 103	-	-	(1 707)	-	556	-	15 053	(2 177)
Транспортные средства	3а 2025 г.	38 505	(5 331)	-	(31 450)	6 903	(4 315)	-	-	-	7 055	(2 743)
	3а 2024 г.	21 997	(1 222)	16 508	-	-	(4 109)	-	-	-	38 505	(5 331)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(2)	-	-	-	12	(2)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 384	-	-	(252)	-	-	-	1 384	(252)
	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	44 600	57 378	48 066
в том числе:			
Сооружения	212	361	44
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 710	15 228	12 904
Транспортные средства	31 354	41 757	35 028
Производственный и хозяйственный инвентарь	182	32	90
Земельные участки	10	-	-
Другие виды основных средств	1 132	-	-
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	23 768	17 001	20 878

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.	-	-	1 578	-	-	(1 578)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 004	-	-	(22 004)	-	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	182	-	-	(182)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 384	-	-	(1 384)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 509	-	-	(16 509)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	392	-	-	(392)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 103	-	-	(5 103)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	869	-	-	(869)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	869	-	-	(869)	-	-
	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.	200	-	-	(200)	(250)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	250	-	200	(250)	-	-	-	-	200	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	250	-	200	(250)	-	-	-	-	200	-
Итого	3а 2025 г.	200	-	-	(200)	(250)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	250	-	200	(250)	-	-	-	-	200	-

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.	4 279	-	2 185 046	(2 188 114)	-	-	X	X	1 212	-
	3а 2024 г.	7 094	-	1 956 241	(1 959 056)	-	-	X	X	4 279	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	522	-	14 064	(21 035)	-	-	7 142	-	693	-
	3а 2024 г.	718	-	16 230	(21 551)	-	-	5 125	-	522	-
Товары	3а 2025 г.	3 757	-	2 170 983	(2 167 079)	-	-	(7 142)	-	519	-
	3а 2024 г.	6 377	-	1 940 011	(1 937 506)	-	-	(5 125)	-	3 757	-

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.	148 081	(3 737)	139 618	423	(144 897)	(27)	(917)	-	143 198	(4 654)
	За 2024 г.	94 524	(1 775)	141 953	647	(89 023)	(20)	(1 962)	-	148 081	(3 737)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 185	(2)	35 347	-	(55 970)	-	-	-	35 562	(2)
	За 2024 г.	22 902	-	55 588	-	(22 305)	-	-	-	56 185	(2)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	86 257	(3 735)	104 274	-	(85 083)	-	(917)	-	105 421	(4 652)
	За 2024 г.	69 400	(1 773)	84 990	-	(68 133)	-	(1 962)	-	86 257	(3 735)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 943	-	-	-	(346)	-	-	-	1 597	-
	За 2024 г.	1 059	-	1 943	-	(1 059)	-	-	-	1 943	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	199	-	(7)	423	(10)	-	-	-	605	-
	За 2024 г.	164	-	(455)	647	(137)	(20)	-	-	199	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	472	-	-	-	472	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	472	-	-	-	-	-	472	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 005	-	-	-	(3 005)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	(585)	-	3 581	-	-	-	3 005	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(3)	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	-	2	-	(11)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(7)	-	-	-	18	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	960	-	-	-	(960)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	148 081	(3 737)	139 618	423	(144 897)	(27)	(917)	X	143 198	(4 654)
	За 2024 г.	94 524	(1 775)	141 953	647	(89 023)	(20)	(1 962)	X	148 081	(3 737)

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	4 654	4 654	3 737	3 737	2 120	2 120
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	2	2	2	337	337
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 652	4 652	3 735	3 735	1 726	1 726
Прочая	-	-	-	-	57	57

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	3а 2025 г.	34 578	12 500	-	-	-	-	47 078
	3а 2024 г.	34 578	-	-	-	-	-	34 578
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	34 578	12 500	-	-	-	-	47 078
	3а 2024 г.	34 578	-	-	-	-	-	34 578
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	103 731	28 299	-	(64 193)	-	-	55 337
	3а 2024 г.	47 141	79 488	-	(22 542)	(364)	-	103 731
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 103	1 727	-	(1 680)	-	-	7 150
	3а 2024 г.	5 743	1 629	-	(269)	-	-	7 103
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 378	14 854	-	(13 289)	-	-	14 943
	3а 2024 г.	6 758	7 371	-	(395)	(356)	-	13 378
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	429	(182)	-	(247)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 274	429	-	(1 274)	-	-	429
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	14 577	3 393	-	(14 577)	-	-	3 393
	3а 2024 г.	-	14 577	-	-	-	-	14 577
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	67 704	-	-	(33 950)	-	(12 500)	21 254
	3а 2024 г.	32 582	55 204	-	(20 082)	-	-	67 704
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	278	382	-	(188)	-	-	472
	3а 2024 г.	756	278	-	(756)	-	-	278
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	7 823	-	-	-	-	7 823
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	262	302	-	262	-	-	302
	3а 2024 г.	-	262	-	-	-	-	262
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	138 309	40 799	-	(64 193)	-	X	102 415
	3а 2024 г.	81 719	79 488	-	(22 542)	(364)	X	138 309

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	5 503	5 476	5 434
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 434	5 226	5 226
Расчеты с покупателями и заказчиками	70	250	208

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.	1 023	1 421	807	-	1 638
	За 2024 г.	757	815	547	2	1 023
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 023	1 421	807	-	1 638
	За 2024 г.	757	815	547	2	1 023

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	23 768	17 001	20 878
в том числе: основные средства в залоге	23 768	17 001	20 878

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 235 587	2 012 692
Затраты на оплату труда	13 818	9 630
Отчисления на социальные нужды	3 860	2 474
Амортизация	14 876	13 039
Прочие затраты	24 996	8 569
Итого по элементам	2 293 137	2 046 404
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 293 137	2 046 404