

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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.	7 891	(3 267)	910	-	-	(1 370)	-	-	-	-	-	8 801	(4 637)
	3а 2024 г.	2 649	(1 626)	777	-	-	(943)	-	-	-	-	-	7 891	(3 267)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 519	(1 670)	-	-	-	(830)	-	-	-	-	-	5 519	(2 500)
	3а 2024 г.	1 054	(421)	-	-	-	(551)	-	-	-	-	-	5 519	(1 670)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	914	(656)	651	-	-	(277)	-	-	-	-	-	1 564	(933)
	3а 2024 г.	707	(477)	207	-	-	(179)	-	-	-	-	-	914	(656)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	888	(571)	259	-	-	(168)	-	-	-	-	-	1 147	(739)
	3а 2024 г.	562	(463)	326	-	-	(107)	-	-	-	-	-	888	(571)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	571	(370)	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	571	(464)
	3а 2024 г.	326	(264)	245	-	-	(105)	-	-	-	-	-	571	(370)
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.	30 392	(9 697)	27 871	(4 371)	4 371	(11 639)	-	-	53 892	(16 964)	
	3а 2024 г.	11 485	(2 549)	23 793	(422)	-	(7 846)	-	-	30 392	(9 697)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	23 131	(6 469)	-	-	-	(7 502)	-	-	23 131	(13 971)	
	3а 2024 г.	7 114	(895)	20 904	(422)	-	(6 272)	-	-	23 131	(6 469)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 261	(3 228)	27 871	(4 371)	4 371	(4 137)	-	-	30 761	(2 993)	
	3а 2024 г.	4 371	(1 654)	2 889	-	-	(1 574)	-	-	7 261	(3 228)	

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	41 091	25 319	9 960
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 178	20 511	6 852
Офисное оборудование	631	257	230
Транспортные средства	27 767	4 033	2 717
Производственный и хозяйственный инвентарь	408	317	99
Другие виды основных средств	107	201	62
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	-	-	-

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.	3 657	-	-	(1 000)	-	-	-	-	2 657	-
	За 2024 г.	9 073	-	2 000	(7 416)	-	-	-	-	3 657	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 657	-	-	(1 000)	-	-	-	-	2 657	-
	За 2024 г.	9 073	-	2 000	(7 416)	-	-	-	-	3 657	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	15 000	-	4 429 177	(4 415 147)	-	-	-	-	29 030	-
	За 2024 г.	68 000	-	15 000	(68 000)	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	15 000	-	4 429 177	(4 415 147)	-	-	-	-	29 030	-
	За 2024 г.	68 000	-	15 000	(68 000)	-	-	-	-	15 000	-
Итого	За 2025 г.	18 657	-	4 429 177	(4 416 147)	-	-	-	-	31 687	-
	За 2024 г.	77 073	-	17 000	(75 416)	-	-	-	-	18 657	-

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.	211 386	-	812 260	(798 153)	-	-	X	X	225 493	-
	За 2024 г.	377 106	-	999 559	(1 165 279)	-	-	X	X	211 386	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	185 513	-	395 014	(28 382)	-	-	(408 562)	-	143 584	-
	За 2024 г.	340 945	-	716 698	(38 808)	-	-	(833 321)	-	185 513	-
Товары	За 2025 г.	19 248	-	123	-	-	-	-	-	19 371	-
	За 2024 г.	19 174	-	236	(162)	-	-	-	-	19 248	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	6 625	-	417 123	(769 771)	-	-	408 562	-	62 539	-
	За 2024 г.	16 987	-	282 626	(1 126 309)	-	-	833 321	-	6 625	-

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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	126 399	-	208 193	-	(75 855)	-	-	X	258 737	-
	За 2024 г.	192 446	-	71 207	-	(137 254)	-	-	X	126 399	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	328 407	359 019	-	(181 966)	-	-	505 460
	За 2024 г.	650 842	228 188	-	(550 623)	-	-	328 407
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	190 140	148 879	-	(65 700)	-	-	273 319
	За 2024 г.	154 916	99 062	-	(63 838)	-	-	190 140
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	111 028	182 071	-	(109 479)	-	-	183 620
	За 2024 г.	445 257	104 313	-	(438 542)	-	-	111 028
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.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 978	19 861	-	(6 605)	-	-	26 235

	За 2024 г.	7 898	11 132	-	(6 053)	-	-	12 978
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	104	-	-	(21)	-	-	82
	За 2024 г.	946	44	-	(885)	-	-	104
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	6 759	-	-	-	-	6 759
	За 2024 г.	21 236	-	-	(21 236)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	13 446	1 216	-	-	-	-	14 662
	За 2024 г.	-	13 446	-	-	-	-	13 446
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	202	87	-	-	-	-	289
	За 2024 г.	190	12	-	-	-	-	202
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	463	105	-	(115)	-	-	453
	За 2024 г.	390	132	-	(60)	-	-	463
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	46	40	-	(46)	-	-	40
	За 2024 г.	8	46	-	(8)	-	-	46
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	328 407	359 019	-	(181 966)	-	X	505 460
	За 2024 г.	650 842	228 188	-	(550 623)	-	X	328 407

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	485 534	919 204
Затраты на оплату труда	12 089	10 501
Отчисления на социальные нужды	3 293	2 441
Амортизация	13 009	8 789
Прочие затраты	432 873	297 198
Итого по элементам	946 797	1 238 133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(105 484)	(37 518)
Итого расходы по обычным видам деятельности	841 313	1 200 615

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.	-	-	-	-