

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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.	4 349 503	(3 364 874)	108 877	(1 506 437)	1 205 282	(427 641)	-	-	-	-	-	2 951 944	(2 587 234)
	3а 2024 г.	4 561 884	(2 969 363)	236 130	(448 510)	436 175	(831 686)	-	-	-	-	-	4 349 503	(3 364 874)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	2 979 718	(2 429 520)	9 873	(999 857)	859 788	(261 041)	-	-	-	-	-	1 989 734	(1 830 773)
	3а 2024 г.	2 976 057	(1 969 050)	4 317	(656)	533	(461 003)	-	-	-	-	-	2 979 718	(2 429 520)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	279 837	(148 610)	375	(188 693)	147 329	(36 837)	-	-	-	-	-	91 519	(38 118)
	3а 2024 г.	586 859	(373 107)	140 832	(447 854)	435 615	(211 118)	-	-	-	-	-	279 837	(148 610)
Здания	3а 2025 г.	13 449	(2 124)	262	(562)	184	(1 166)	-	-	-	-	-	13 148	(3 106)
	3а 2024 г.	6 786	(1 091)	6 663	-	-	(1 032)	-	-	-	-	-	13 449	(2 124)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	276	(211)	-	(164)	153	(37)	-	-	-	-	-	112	(94)
	3а 2024 г.	276	(169)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	276	(211)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 829	(1 169)	-	(3 436)	1 470	(930)	-	-	-	-	-	1 393	(629)
	3а 2024 г.	2 054	(396)	2 775	-	-	(773)	-	-	-	-	-	4 829	(1 169)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 071 395	(783 241)	98 367	(313 724)	196 358	(127 630)	-	-	-	-	-	856 038	(714 514)
	3а 2024 г.	989 852	(625 551)	81 543	-	27	(157 717)	-	-	-	-	-	1 071 395	(783 241)
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.	4 942 535	(3 424 598)	197 379	(2 818 499)	2 523 906	(1 227 713)	-	-	-	2 321 414	(2 128 406)
	3а 2024 г.	3 431 207	(1 922 806)	1 571 512	(60 185)	28 680	(1 530 471)	-	-	-	4 942 535	(3 424 598)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 178 352	(2 226 173)	141 005	(1 908 486)	1 726 271	(769 900)	-	-	-	1 410 871	(1 269 802)
	3а 2024 г.	2 266 140	(1 247 974)	941 548	(29 336)	3 835	(982 034)	-	-	-	3 178 352	(2 226 173)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 743 352	(1 186 792)	52 428	(891 330)	778 954	(445 001)	-	-	-	904 450	(852 839)
	3а 2024 г.	1 134 022	(652 226)	613 103	(3 773)	401	(534 967)	-	-	-	1 743 352	(1 186 792)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 333	(894)	8	-	-	(435)	-	-	-	1 340	(1 328)
	3а 2024 г.	897	(435)	500	(64)	64	(523)	-	-	-	1 333	(894)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	19 498	(10 740)	3 938	(18 684)	18 680	(12 378)	-	-	-	4 752	(4 437)
	3а 2024 г.	30 148	(22 172)	16 360	(27 010)	24 380	(12 948)	-	-	-	19 498	(10 740)

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	557 718	2 502 566	3 100 921
в том числе:			
Транспортные средства	300 030	1 502 377	2 025 173
Производственный и хозяйственный инвентарь	53 400	131 227	213 752
Машины и оборудование (кроме офисного)	193 136	844 714	846 097
Другие виды основных средств	776	4 099	2 120
Офисное оборудование	18	65	107
Здания	10 357	20 084	13 671
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	824 078	-	6 752 621	(7 430 790)	-	-	X	X	145 908	-
	За 2024 г.	470 037	-	14 603 568	(14 249 527)	-	-	X	X	824 078	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	824 078	-	1 795 471	(2 473 640)	-	-	-	-	145 908	-
	За 2024 г.	470 037	-	4 374 852	(4 020 811)	-	-	-	-	824 078	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	195	(195)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 405	(2 405)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-
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.	-	-	1 270 856	73 532	-	-	-	-	-	1 344 388	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочая	За 2025 г.	-	-	1 270 856	73 532	-	-	-	-	-	1 344 388	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 132 522	-	6 764 868	147 067	(6 969 566)	-	-	-	-	3 074 892	-
	За 2024 г.	633 079	-	12 883 934	-	(10 384 491)	-	-	-	-	3 132 522	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 039 723	-	5 687 904	-	(5 910 882)	-	-	-	-	2 816 745	-
	За 2024 г.	570 762	-	12 577 324	-	(10 108 363)	-	-	-	-	3 039 723	-
Авансы выданные	За 2025 г.	4 451	-	24 157	-	(27 836)	-	-	-	-	772	-
	За 2024 г.	12 415	-	104 947	-	(112 911)	-	-	-	-	4 451	-
Прочая	За 2025 г.	88 348	-	1 052 811	147 067	(957 315)	-	-	-	-	257 376	-
	За 2024 г.	49 903	-	201 662	-	(163 217)	-	-	-	-	88 348	-
Итого	За 2025 г.	3 132 522	-	8 035 724	220 599	(6 969 566)	-	-	X	-	4 419 280	-
	За 2024 г.	633 079	-	12 883 934	-	(10 384 491)	-	-	X	-	3 132 522	-

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	2 640 142	2 640 142	1 421 008	1 421 008	162 280	162 280
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	2 640 142	2 640 142	1 421 008	1 421 008	162 280	162 280

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.	195 946	-	-	(195 946)	-	-	-
	За 2024 г.	16 401	192 808	29 853	(26 715)	-	(16 401)	195 946
в том числе: займы	За 2025 г.	195 946	-	-	(195 946)	-	-	-
	За 2024 г.	-	192 808	29 853	(26 715)	-	-	195 946
прочие обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 401	-	-	-	-	(16 401)	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 506 697	9 543 742	-	(10 780 638)	-	-	4 269 801
	За 2024 г.	4 207 397	17 698 136	-	(16 415 237)	-	16 401	5 506 697
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 453 502	2 848 179	-	(2 463 892)	-	-	3 837 828
	За 2024 г.	1 426 383	8 253 762	-	(6 226 595)	-	-	3 453 540
Авансы полученные	За 2025 г.	-	1 209 482	-	(1 182 491)	-	-	26 991
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	77 199	1 467 167	-	(1 525 763)	-	-	18 602
	За 2024 г.	15 490	2 703 224	-	(2 641 516)	-	-	77 199
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	607 034	-	-	(607 034)	-	-	-
Займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	181 448	-	-	(181 448)	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	462 874	3 820 297	-	(4 098 148)	-	-	185 023
	За 2024 г.	485 661	5 170 459	-	(5 193 246)	-	-	462 874
прочие краткосрочные обязательства (арендные)	За 2025 г.	1 513 084	198 618	-	(1 510 343)	-	-	201 358
	За 2024 г.	1 491 382	1 570 691	-	(1 565 390)	-	16 401	1 513 084
Итого	За 2025 г.	5 702 643	9 543 742	-	(10 976 584)	-	X	4 269 801
	За 2024 г.	4 223 798	17 890 944	29 853	(16 441 952)	-	X	5 702 643

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	4 030 316	2 886 411	345 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 030 316	2 886 411	345 086

8.3. Оценочные обязательства

Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				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	-	-	1 663 266
в том числе:			
Залог	-	-	1 663 266

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	974 254	3 431 433
Затраты на оплату труда	827 141	1 342 056
Отчисления на социальные нужды	91 473	136 216
Амортизация	1 648 304	2 362 157
Прочие затраты	1 144 658	2 673 966
Итого по элементам	4 685 830	9 945 828
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 685 830	9 945 828

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.	-	-	-	-