

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.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)
	3а 2024 г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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 нематериаль- ных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	10 245	-	-	-	10 245	-
	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	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	612 067	(280 647)	12 444	(35 035)	26 359	(22 942)	-	26 271	(8 390)	-	-	615 747	(285 619)
	3а 2024 г.	632 021	(279 503)	10 046	(19 646)	13 620	(23 407)	-	25 178	(7 621)	-	-	647 598	(296 910)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	60 748	(37 793)	11 077	(30 554)	21 890	(15 915)	-	-	-	-	-	41 271	(31 818)
	3а 2024 г.	69 701	(31 521)	8 118	(17 070)	11 082	(16 954)	-	-	-	-	-	60 748	(37 393)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	32 849	(32 118)	800	(1 018)	1 018	(358)	-	-	-	-	-	32 632	(31 458)

	3а 2024 г.	34 006	(33 520)	636	(1 793)	1 791	(389)	-	-	-	-	-	32 849	(32 118)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	11 480	(10 350)	326	(1 766)	1 766	(420)	-	-	-	-	-	10 041	(9 004)
	3а 2024 г.	10 762	(10 383)	1 152	(434)	434	(401)	-	-	-	-	-	11 480	(10 350)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 302	(9 911)	-	(117)	109	(51)	-	-	-	-	-	10 185	(9 853)
	3а 2024 г.	10 510	(9 639)	140	(348)	313	(585)	-	-	-	-	-	10 302	(9 911)
Здания	3а 2025 г.	463 606	(138 557)	-	-	-	-	-	26 271	(8 390)	-	-	489 877	(146 947)
	3а 2024 г.	438 429	(125 875)	-	-	-	(5 062)	-	25 178	7 621	-	-	463 606	(138 557)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	27 228	(27 196)	241	(1 580)	1 577	(6 198)	-	-	-	-	-	25 899	(31 817)
	3а 2024 г.	27 228	(27 179)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	27 228	(27 196)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	992	(992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	(992)
	3а 2024 г.	992	(992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	(992)
в том числе: сооружения	3а 2025 г.	992	(992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	(992)
	3а 2024 г.	992	(992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	(992)

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.	35 531	(16 264)	1 750	(23 641)	16 004	(7 903)	-	-	-	13 641	(8 163)
	3а 2024 г.	48 343	(11 457)	3 575	(16 386)	10 707	(15 514)	-	-	-	35 531	(16 264)

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	615 747	647 598	632 021
в том числе:			
Транспортные средства	41 271	60 748	69 701
Офисное оборудование	32 632	32 849	34 006
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 041	11 480	10 762
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 185	10 302	10 510
Здания	489 877	463 606	438 429
Другие виды основных средств	25 899	27 228	27 228
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

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.	680	-	14 963	-	(900)	(14 194)	550	-
	3а 2024 г.	680	-	10 046	-	(279)	(9 767)	680	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Участие учредителя в уставном капитале ООО "Зест"	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленный займы ООО "Зест"	3а 2025 г.	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 501 420	(133 952)	2 046 411	(2 003 048)	14 420	33 468	X	X	1 544 783	(153 000)
	3а 2024 г.	1 309 732	(112 981)	1 896 209	(1 704 522)	10 308	31 279	X	X	1 501 420	(133 952)
в том числе: Товары для перепродажи (41 счет)	3а 2025 г.	1 314 674	(121 649)	-	-	-	(29 955)	-	-	1 297 341	(140 187)
	3а 2024 г.	1 159 079	(100 958)	-	-	-	(29 713)	-	-	1 314 674	(121 649)
Товары отгруженные без перехода права собственности (45 счет)	3а 2025 г.	70 841	-	(33 441)	93 055	-	-	-	-	11 227	-
	3а 2024 г.	68 822	-	22 727	(20 708)	-	-	-	-	70 841	-
Транспортные расходы на остаток товаров на складах (44 счет)	3а 2025 г.	2 975	-	7 773	(66 290)	-	-	-	-	7 793	-
	3а 2024 г.	3 029	-	1 515	(1 569)	-	-	-	-	2 975	-
Прочие запасы и затраты (10 счет)	3а 2025 г.	112 930	(12 303)	-	(367 268)	3 003	(3 513)	-	-	228 422	(12 813)
	3а 2024 г.	78 801	(12 024)	-	(182 950)	1 286	(1 566)	-	-	112 930	(12 303)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	224 584	(847)	375 704	-	(224 584)	-	-	-	375 704	-
	За 2024 г.	259 268	(847)	224 584	-	(259 268)	-	-	-	224 584	(847)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	113 030	(847)	102 115	-	(113 030)	-	-	-	102 115	-
	За 2024 г.	146 518	(847)	113 030	-	(146 518)	-	-	-	113 030	(847)
прочая	За 2025 г.	110 707	(847)	273 589	-	(110 707)	-	-	-	273 589	-
	За 2024 г.	111 903	(847)	110 707	-	(111 903)	-	-	-	110 707	(847)
Итого	За 2025 г.	224 584	(847)	375 704	-	(224 584)	-	-	X	375 704	-
	За 2024 г.	259 268	(847)	224 584	-	(259 268)	-	-	X	224 584	(847)

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 734 213	3 603 887	-	(3 734 213)	-	-	3 597 327
	3а 2024 г.	3 298 596	3 734 313	-	(3 298 596)	-	-	3 734 313
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 149 420	2 927 208	-	(3 149 420)	-	-	2 927 208
	3а 2024 г.	2 660 334	3 149 420	-	(2 660 334)	-	-	3 149 420
авансы полученные	3а 2025 г.	146 137	159 212	-	(146 137)	-	-	159 212
	3а 2024 г.	171 275	146 137	-	(171 275)	-	-	146 137
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	90 322	110 699	-	(90 322)	-	-	110 699
	3а 2024 г.	99 340	90 322	-	(99 340)	-	-	90 322
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	6 560	38 243	2 579	(6 560)	-	-	40 822

	За 2024 г.	-	10 500	99	(4 039)	-	-	6 560
прочая	За 2025 г.	341 873	368 525	-	(341 873)	-	-	368 525
	За 2024 г.	-	341 873	-	(367 646)	-	-	341 873
Итого	За 2025 г.	3 734 213	3 603 887	-	(3 734 213)	-	X	3 597 327
	За 2024 г.	3 298 596	3 734 313	-	(3 298 596)	-	X	3 734 313

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	3а 2025 г.	33 234	18 791	(11 770)	-	40 255
	3а 2024 г.	30 540	14 974	(12 280)	-	33 234
в том числе: Резерв на оплату отпусков	3а 2025 г.	33 234	18 791	(11 770)	-	40 255
	3а 2024 г.	30 540	14 974	(12 280)	-	33 234

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	325 873	305 971	284 780
в том числе: Обеспечительные платежи	325 873	305 971	284 780
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	898 056	847 128
Затраты на оплату труда	164 385	146 808
Отчисления на социальные нужды	40 537	36 323
Амортизация	22 942	23 407
Прочие затраты	570 377	500 607
Итого по элементам	1 696 297	1 554 273
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 793)	(2 975)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 688 504	1 551 298

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.	-	-	-	-

(наименование должности)

(подпись)

ЯНКОВИЧ МАРИО МАРЬЯНОВИЧ
(расшифровка подписи)

14 февраля 2026 г.