

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.	3 925	(2 043)	6 516	(432)	432	(3 190)	-	-	-	-	-	10 010	(4 802)
	3а 2024 г.	528	(319)	2 187	(3 280)	2 529	(4 575)	-	-	-	-	-	3 925	(2 043)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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.	-	-	6 516	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 187	-	-	-	-	-
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	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

[illegible]

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.	288 324	(177 373)	15 155	(17 293)	2 739	(54 283)	-	-	-	286 185	(228 918)
	3а 2024 г.	272 956	(115 276)	15 367	-	-	(62 097)	-	-	-	288 324	(177 373)

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	257 048	321 438	163 720
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	За 2025 г.	-	-	15 801	-	-	(15 801)	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 606	-	(2 778)	(18 829)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 673	-	5 258	-	(6 308)	(1 265)	358	-
	За 2024 г.	-	-	131 066	-	-	(128 393)	2 673	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-	150	(150)
	За 2024 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-	150	(150)

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	152	-	-	-	(150)	-	-	-	152	(150)
	За 2024 г.	152	-	-	-	(150)	-	-	-	152	(150)

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.	583 179	-	5 075 056	(4 435 714)	-	2 810	X	X	1 222 462	-
	За 2024 г.	3 224 251	-	10 403 802	(13 044 874)	124	2 661	X	X	583 179	-

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	восстановле-ние 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.	1 263 456	(2 416)	495 933	-	(476 606)	-	(4 827)	-	1 280 367	(67 626)
	За 2024 г.	969 481	(2 327)	594 821	438	(336 797)	-	(2 651)	-	1 263 456	(2 416)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	568 654	(2 416)	448 621	-	(396 319)	-	(4 827)	-	613 713	(67 626)
	За 2024 г.	337 944	(2 327)	491 707	438	(261 435)	-	(2 651)	-	568 654	(2 416)
авансы выданные	За 2025 г.	575 953	-	42 732	-	(26 384)	-	-	-	592 301	-
	За 2024 г.	624 979	-	19 952	-	(68 979)	-	-	-	575 953	-
прочая	За 2025 г.	118 720	-	4 580	-	(53 903)	-	-	-	69 397	-
	За 2024 г.	6 558	-	83 162	-	(6 384)	-	-	35 315	118 720	-
Итого	За 2025 г.	1 263 456	(2 416)	495 933	-	(476 606)	-	(4 827)	X	1 280 367	(67 626)
	За 2024 г.	969 481	(2 327)	594 821	438	(336 797)	-	(2 651)	X	1 263 456	(2 416)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 654 524	761 820	-	(773 341)	-	-	1 643 003
	3а 2024 г.	1 535 786	2 228 085	-	(2 109 346)	-	-	1 654 524
кредиты	3а 2025 г.	750 000	750 000	-	(750 000)	-	-	750 000
	3а 2024 г.	561 435	1 728 216	-	(1 539 651)	-	-	750 000
займы	3а 2025 г.	790 003	16 500	-	(5 000)	-	-	801 503
	3а 2024 г.	807 403	509 440	-	(526 840)	-	-	790 003
прочая	3а 2025 г.	114 521	(4 680)	-	(18 341)	-	-	91 500
	3а 2024 г.	166 948	(9 571)	-	(42 855)	-	-	114 521
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 630 123	1 798 830	367 205	(949 178)	(1)	-	2 846 980
	3а 2024 г.	2 128 501	658 809	304 827	(1 497 398)	(11)	35 349	1 630 123
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	270 474	420 266	59	(115 762)	-	-	575 037
	3а 2024 г.	94 463	220 838	173	(44 989)	(11)	-	270 474
авансы полученные	3а 2025 г.	1 030 445	325 912	-	(676 246)	(1)	-	680 110
	3а 2024 г.	1 773 095	295 987	-	(1 038 637)	-	-	1 030 445
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	97 046	49 626	62	(40 540)	-	-	106 194
	3а 2024 г.	163 446	15 426	143	(117 307)	-	35 349	97 046
кредиты	3а 2025 г.	-	-	168 459	(105 048)	-	-	63 411
	3а 2024 г.	-	-	160 541	(160 541)	-	-	-
займы	3а 2025 г.	198 973	779 328	198 222	(6 987)	-	-	1 169 536
	3а 2024 г.	66 691	116 934	143 866	(128 517)	-	-	198 973
прочая	3а 2025 г.	33 185	223 698	403	(4 594)	-	-	252 692
	3а 2024 г.	30 808	9 624	104	(7 851)	-	-	33 185
Итого	3а 2025 г.	3 284 647	2 560 650	367 205	(1 722 519)	(1)	X	4 489 983
	3а 2024 г.	3 664 287	2 886 894	304 827	(3 606 744)	(11)	X	3 284 647

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.	7 358	73 123	(61 307)	(12 035)	7 139
	3а 2024 г.	8 781	71 018	(63 089)	(9 352)	7 358

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	1 315 483	2 041 344
Затраты на оплату труда	506 937	487 383
Отчисления на социальные нужды	163 640	157 664
Амортизация	123 672	112 126
Прочие затраты	126 920	116 678
Итого по элементам	2 236 652	2 915 195
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(773 312)	683 259
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 463 340	3 598 454

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Мошняков Юрий Андреевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.