

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	За 2025 г.	488 845	(244 951)	-	-	-	(67 317)	-	-	-	-	-	496 414	(315 328)
	За 2024 г.	501 194	(187 189)	12 349	(88 488)	49 349	(79 615)	-	-	-	-	-	488 845	(244 951)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	106 063	(28 480)	-	-	-	(11 785)	-	-	-	-	-	106 063	(40 265)
	За 2024 г.	106 063	(16 695)	-	-	-	(11 785)	-	-	-	-	-	106 063	(28 480)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	55 085	(39 010)	-	-	-	(8 690)	-	-	-	-	-	55 085	(47 700)
	За 2024 г.	67 434	(40 086)	12 349	(24 699)	20 754	(19 678)	-	-	-	-	-	55 085	(39 010)
Транспортные средства	За 2025 г.	326 362	(177 191)	-	-	-	(46 799)	-	-	-	-	-	333 931	(227 050)
	За 2024 г.	326 362	(130 181)	-	(63 789)	28 595	(48 110)	-	-	-	-	-	326 362	(177 191)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 336	(271)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	1 336	(313)
	За 2024 г.	1 336	(228)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	1 336	(271)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	8 187	(2 814)	-	(618)	-	(246)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	71 976	(28 186)	-	-	-	(2 123)	-	-	8 187	(2 814)	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	8 187	(2 814)	-	(618)	-	(246)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	71 976	(28 186)	-	-	-	(2 123)	-	-	8 187	(2 814)	

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	181 087	249 267	357 795
в том числе:			
Сооружения	65 798	77 583	89 368
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 385	16 075	27 349
Транспортные средства	106 881	154 544	239 971
Другие виды основных средств	1 022	1 065	1 108
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-
	За 2024 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-
в том числе:											
Реализация имущественных прав	За 2025 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-
	За 2024 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-
Итого	За 2025 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-
	За 2024 г.	9 203	-	-	-	-	-	-	-	9 203	-

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.	18	-	718 856	(718 856)	-	-	X	X	18	-
	За 2024 г.	20 712	-	677 558	(698 252)	-	-	X	X	18	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18	-	749	(750)	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	17	-	794	(21 986)	-	-	21 194	-	18	-
Товары	За 2025 г.	-	-	648 626	(648 626)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 696	-	603 002	(602 504)	-	-	(21 194)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	69 481	(69 481)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	73 763	(73 763)	-	-	-	-	-	-

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.	33 975	-	23 061	-	(32 961)	-	-	-	24 075	-
	За 2024 г.	32 625	-	33 791	-	(32 425)	-	-	-	33 975	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	312	-	542	-	(311)	-	-	-	543	-
	За 2024 г.	148	-	223	-	(59)	-	-	-	312	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 730	-	22 098	-	(29 730)	-	-	-	22 098	-
	За 2024 г.	32 464	-	12 527	-	(15 261)	-	-	-	29 730	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 933	-	421	-	(2 920)	-	-	-	1 434	-
	За 2024 г.	13	-	3 920	-	-	-	-	-	3 933	-
Итого	За 2025 г.	33 975	-	23 061	-	(32 961)	-	-	X	24 075	-
	За 2024 г.	32 625	-	33 791	-	(32 425)	-	-	X	33 975	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	92 000	-	-	(54 000)	-	-	38 000
	За 2024 г.	138 000	-	-	(46 000)	-	-	92 000
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	92 000	-	-	(54 000)	-	-	38 000
	За 2024 г.	138 000	-	-	(46 000)	-	-	92 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	146 327	92 599	-	(117 254)	-	-	121 672
	За 2024 г.	130 108	49 914	-	(33 696)	-	-	146 327
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 600	33 300	-	(11 650)	-	-	43 250
	За 2024 г.	20 485	5 000	-	(3 885)	-	-	21 600
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	105 344	57 746	-	(90 343)	-	-	72 747
	За 2024 г.	98 890	14 340	-	(7 886)	-	-	105 344
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 153	-	-	(1 153)	-	-	-
	За 2024 г.	5 521	-	-	(4 368)	-	-	1 153
Краткосрочные займы	За 2025 г.	377	258	-	-	-	-	635
	За 2024 г.	170	207	-	-	-	-	377
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 870	-	-	(1 206)	-	-	664
	За 2024 г.	2 262	-	-	(392)	-	-	1 870
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	187	-	-	-	-	-	187
	За 2024 г.	2 184	13 745	-	(4 057)	-	3 920	15 793
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 889	-	-	(9 960)	-	-	3 928
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 640	1 280	-	(2 920)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	77	14	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	74	2	-	-	-	-	77
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	187	-	-	(17)	-	-	170
	За 2024 г.	169	18	-	-	-	-	187
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	435	-	-	(435)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	238 327	92 599	-	(171 254)	-	X	159 672
	За 2024 г.	268 108	49 914	-	(79 696)	-	X	238 327

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.	692	147	-	-	839
	За 2024 г.	836	(144)	-	-	692
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	692	147	-	-	839
	За 2024 г.	836	(144)	-	-	692

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Договор поручительства 9991-071/00082/01 02	-	600 000	600 000
Договор поручительства ДП02_400G008GK	169 136	169 136	169 136
Договор поручительства ДП02_400G008A1	651 841	615 042	615 042
Договор поручительства ДП02_400G008G8	170 000	170 000	170 000
Договор поручительства ГСГ19/RUBR/1037	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Договор поручительства ДП2-ЦВ-725730/2022/00040	250 000	250 000	250 000
Договор поручительства ДП2-ЦВ-725730/2023/00010	600 000	600 000	600 000
Договор поручительства ДП02_400G00WCVMF	300 000	300 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	649 354	603 273
Затраты на оплату труда	5 085	5 385
Отчисления на социальные нужды	1 063	1 021
Амортизация	67 562	71 447
Прочие затраты	34 018	40 055
Итого по элементам	757 083	721 182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	757 083	721 182

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.	-	-	-	-