

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		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	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		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	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		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	За 2025 г.	86 491	(46 057)	-	-	-	(1 110)	-	-	-	-	-	86 491	(47 166)
	За 2024 г.	86 491	(44 942)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	-	-	86 491	(46 057)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	17 438	(10 681)	-	-	-	(650)	-	-	-	-	-	17 438	(11 331)
	За 2024 г.	17 438	(10 032)	-	-	-	(650)	-	-	-	-	-	17 438	(10 681)
Сооружения	За 2025 г.	1 603	(1 554)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	1 603	(1 576)
	За 2024 г.	1 603	(1 529)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	1 603	(1 554)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 522	(2 082)	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	2 522	(2 218)
	За 2024 г.	2 522	(1 945)	-	-	-	(137)	-	-	-	-	-	2 522	(2 082)
Транспортные средства	За 2025 г.	36 946	(31 546)	-	-	-	(298)	-	-	-	-	-	36 946	(31 844)
	За 2024 г.	36 946	(31 248)	-	-	-	(298)	-	-	-	-	-	36 946	(31 546)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	227	(193)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	227	(193)
	За 2024 г.	227	(189)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	227	(193)
Земельные участки	За 2025 г.	27 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 755	-
	За 2024 г.	27 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 755	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 417	(1 846)	20 310	-	-	(1 704)	-	-	32 727	(3 549)
	За 2024 г.	12 417	(142)	-	-	-	(1 704)	-	-	12 417	(1 846)
в том числе:											
Транспортные средства	За 2025 г.	12 417	(1 846)	20 310	-	-	(1 704)	-	-	32 727	(3 549)
	За 2024 г.	12 417	(142)	-	-	-	(1 704)	-	-	12 417	(1 846)

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	40 747	23 250	26 068
в том числе:			
Здания	6 107	6 757	7 407
Сооружения	26	48	74
Машины и оборудование (кроме офисного)	304	440	577
Транспортные средства	34 280	15 971	17 972
Производственный и хозяйственный инвентарь	29	34	38
Неамортизируемые основные средства - всего	27 755	27 755	27 755
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	27 755	27 755	27 755

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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	4 320	(40)	168 293	(169 087)	-	40	X	X	3 526	-
	За 2024 г.	5 845	(58)	143 604	(145 129)	-	18	X	X	4 320	(40)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 320	(40)	27 587	(28 381)	-	40	-	-	3 526	-
	За 2024 г.	5 845	(58)	27 753	(29 278)	-	18	-	-	4 320	(40)
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	140 706	(140 706)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	115 851	(115 851)	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	46 617	(654)	58 244	-	(44 515)	(92)	210	-	60 255	(445)
	3а 2024 г.	50 403	(337)	41 836	-	(45 527)	(4)	(317)	-	46 617	(654)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	356	(139)	1 418	-	(346)	-	139	-	1 428	-
	3а 2024 г.	554	(227)	96	-	(294)	-	88	-	356	(139)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	44 513	(433)	56 530	-	(43 953)	(1)	-	-	57 089	(433)
	3а 2024 г.	45 740	(28)	41 041	-	(42 264)	(4)	(405)	-	44 513	(433)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	230	(38)	120	-	(15)	(91)	26	-	244	(12)
	3а 2024 г.	159	(38)	109	-	(38)	-	-	-	230	(38)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	44	(44)	-	-	(44)	-	44	-	-	-
	3а 2024 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	867	-	-	-	-	-	-	-	867	-
	3а 2024 г.	1 583	-	439	-	(1 155)	-	-	-	867	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	41	-	-	-	(16)	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	1 672	-	10	-	(1 641)	-	-	-	41	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	140	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	426	-	172	-	-	-	-	-	598	-
	3а 2024 г.	645	-	-	-	(229)	-	-	-	426	-
Итого	3а 2025 г.	46 617	(654)	58 244	-	(44 515)	(92)	210	X	60 255	(445)
	3а 2024 г.	50 403	(337)	41 836	-	(45 527)	(4)	(317)	X	46 617	(654)

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.	4 299	14 233	-	(4 299)	-	14 233	
	За 2024 г.	8 083	-	-	(3 784)	-	4 299	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 299	14 233	-	(4 299)	-	14 233	
	За 2024 г.	8 083	-	-	(3 784)	-	4 299	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	34 093	31 498	-	(15 388)	(25)	50 177	
	За 2024 г.	28 216	14 709	-	(8 780)	(52)	34 093	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 169	22 529	-	(6 893)	-	25 804	
	За 2024 г.	11 487	7 024	-	(8 342)	-	10 169	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	234	229	-	(164)	(16)	283	
	За 2024 г.	421	163	-	(299)	(52)	234	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	392	10	-	(319)	-	83	
	За 2024 г.	88	307	-	(3)	-	392	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	10	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 784	6 661	-	-	-	10 446	
	За 2024 г.	3 020	765	-	-	-	3 784	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 334	-	-	-	-	2 334	
	За 2024 г.	2 334	-	-	-	-	2 334	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	136	-	-	-	136	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	575	1 381	-	(15)	-	1 942	
	За 2024 г.	496	80	-	-	-	575	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 111	-	-	(6 416)	-	1 695	
	За 2024 г.	3 982	4 129	-	-	-	8 111	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 574	-	-	(1 558)	-	3 016	
	За 2024 г.	2 647	1 927	-	-	-	4 574	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 636	17	-	-	-	1 653	
	За 2024 г.	1 352	284	-	-	-	1 636	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 234	509	-	-	-	2 743	
	За 2024 г.	2 323	-	-	(90)	-	2 234	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	41	25	-	(23)	-	42	
	За 2024 г.	56	31	-	(46)	-	41	

Итого	За 2025 г.	38 392	45 731	-	(19 687)	(25)	X	64 410
	За 2024 г.	36 299	14 709	-	(12 564)	(52)	X	38 392

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.	3 774	7 798	5 604	-	5 968
	За 2024 г.	3 893	4 744	4 863	-	3 774
в том числе: Резерв по отпускам	За 2025 г.	3 774	7 798	5 604	-	5 968
	За 2024 г.	3 893	4 744	4 863	-	3 774

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	27 966	28 943
Затраты на оплату труда	64 669	57 700
Отчисления на социальные нужды	19 567	17 440
Амортизация	2 813	2 818
Прочие затраты	57 971	37 099
Итого по элементам	172 987	144 000
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	172 987	144 000

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.	-	-	-	-