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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	6 547	-	-	-	-	-	6 547	-
	За 2024 г.	6 547	-	-	-	-	-	6 547	-
в том числе:									
	За 2025 г.	6 547	-	-	-	-	-	6 547	-
	За 2024 г.	6 547	-	-	-	-	-	6 547	-
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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13 452	(8 430)	6 496	(5 356)	4 921	(1 627)	-	-	-	-	-	20 961	(10 977)
	За 2024 г.	8 125	(5 164)	3 146	(5 783)	3 972	(1 124)	-	-	-	-	-	13 452	(8 430)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	1 235	(78)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	1 235	(128)
	За 2024 г.	1 235	(29)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	1 235	(78)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 422	(3 385)	398	(2 231)	1 796	(362)	-	-	-	-	-	2 588	(1 951)
	За 2024 г.	4 351	(3 386)	522	(451)	451	(450)	-	-	-	-	-	4 422	(3 385)
Офисное оборудование	За 2025 г.	305	(127)	259	-	-	(123)	-	-	-	-	-	564	(250)
	За 2024 г.	305	(25)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	305	(127)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 633	(3 222)	-	(3 009)	3 009	(850)	-	-	-	527	-	8 993	(6 905)
	За 2024 г.	-	-	2 624	(4 955)	3 144	(252)	-	-	-	-	-	5 633	(3 222)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	828	(742)	156	(116)	116	(119)	-	-	-	-	-	868	(745)
	За 2024 г.	1 205	(952)	-	(376)	376	(166)	-	-	-	-	-	828	(742)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 029	(876)	2 183	-	-	(122)	-	-	-	-	-	3 213	(997)
	За 2024 г.	1 029	(771)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	1 029	(876)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	15 592	(6 403)	7 180	(6)	(527)	(5 751)	-	-	-	16 398	(6 313)
	За 2024 г.	17 267	(5 794)	6 366	(76)	-	(6 722)	-	-	-	15 592	(6 403)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	15 592	(6 403)	7 180	(6)	(527)	(5 751)	-	-	-	16 398	(6 313)
	За 2024 г.	17 267	(5 794)	6 366	(76)	-	(6 722)	-	-	-	15 592	(6 403)

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	16 569	14 212	14 434
в том числе:			
Здания	1 107	1 157	1 206
Машины и оборудование (кроме офисного)	636	1 036	965
Офисное оборудование	314	178	280
Транспортные средства	12 173	11 601	11 472
Производственный и хозяйственный инвентарь	123	87	253
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	2 215	154	258
Неамортизируемые основные средства - всего	3 500	-	-
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	-	-	-
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.	-	-	13 276	-	(1 783)	(11 493)	-	-
	За 2024 г.	383	-	9 128	-	-	(9 512)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	812	-	-	(812)	-	-
	За 2024 г.	383	-	2 624	-	-	(3 008)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	1 783	-	(1 783)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	7 180	-	-	(7 180)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 366	-	-	(6 366)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	3 500	-	-	(3 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	6 671	-	-	(2 183)	4 487	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобильные весы 100 тонн,длина 18 м (открытая середина)	За 2025 г.	-	-	2 183	-	-	(2 183)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех по сортировке ТБО	За 2025 г.	-	-	4 487	-	-	-	4 487	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 410	-	940	-	-	-	-	-	5 350	-
	За 2024 г.	2 410	-	2 000	-	-	-	-	-	4 410	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	4 410	-	940	-	-	-	-	-	5 350	-
	За 2024 г.	2 410	-	2 000	-	-	-	-	-	4 410	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	133 000	(133 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	133 000	(133 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 410	-	133 940	(133 000)	-	-	-	-	5 350	-
	За 2024 г.	2 410	-	2 000	-	-	-	-	-	4 410	-

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.	3 936	-	1 143 155	(1 144 531)	-	-	X / X	2 560	-
	За 2024 г.	3 363	-	550 557	(549 984)	-	-	X / X	3 936	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 936	-	52 292	(5 958)	-	-	(47 711) / -	2 560	-
	За 2024 г.	3 363	-	35 205	(2 215)	-	-	(32 416) / -	3 936	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 090 863	(1 138 574)	-	-	47 711 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	515 353	(547 769)	-	-	32 416 / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	461 682	-	344 767	-	(452 868)	-	-	-	353 581	-
	За 2024 г.	83 063	-	461 575	-	(82 956)	-	-	-	461 682	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	3 342	-	(1 980)	-	-	-	3 399	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	325 684	-	(450 427)	-	-	-	328 632	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	757	-	-	-	-	-	1 327	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	14 501	-	-	-	-	-	14 501	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	(116)	-	-	-	5 235	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	484	-	(364)	-	-	-	487	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	461 682	-	344 767	-	(452 868)	-	-	X	353 581	-
	За 2024 г.	83 063	-	461 575	-	(82 956)	-	-	X	461 682	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	37 571	1 429	-	-	-	-	39 000
	За 2024 г.	7 350	30 221	-	-	-	-	37 571
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	37 571	1 429	-	-	-	-	39 000
	За 2024 г.	7 350	30 221	-	-	-	-	37 571
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	381 599	226 489	-	(365 187)	-	-	242 901
	За 2024 г.	65 356	361 405	-	(45 162)	-	-	381 599
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	349 346	219 948	-	(349 346)	-	-	219 948
	За 2024 г.	39 428	349 346	-	(39 428)	-	-	349 346
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 763	5 420	-	(5 057)	-	-	8 126
	За 2024 г.	9 744	3 728	-	(5 709)	-	-	7 763
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 740	2	-	(6 718)	-	-	25
	За 2024 г.	5 694	1 071	-	(24)	-	-	6 740
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 730	-	-	(4 067)	-	-	12 663
	За 2024 г.	10 490	6 240	-	-	-	-	16 730
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 020	1 120	-	-	-	-	2 139
	За 2024 г.	-	1 020	-	-	-	-	1 020
Итого	За 2025 г.	419 170	227 918	-	(365 187)	-	X	281 901
	За 2024 г.	72 706	391 626	-	(45 162)	-	X	419 170

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	8 479	-	-	8 479

всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	8 479	-	-	8 479
	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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	53 494	34 553
Затраты на оплату труда	94 113	51 542
Отчисления на социальные нужды	18 537	9 718
Амортизация	7 378	7 847
Прочие затраты	1 113 159	525 495
Итого по элементам	1 286 681	629 154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 286 681	629 154