

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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.	13 038	(1 074)	29 325	-	-	(14 292)	-	-	-	-	-	42 363	(13 344)
	За 2024 г.	-	-	13 038	-	-	(1 074)	-	-	-	-	-	13 038	(1 074)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	13 038	(1 074)	29 325	-	-	(14 292)	-	-	-	-	-	42 363	(13 344)
	За 2024 г.	-	-	13 038	-	-	(1 074)	-	-	-	-	-	13 038	(1 074)
из них исключительные права	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	28 602	11 547	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	28 602	11 547	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	417	417	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	417	417	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	29 512	-	(187)	(29 325)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 038	-	-	(13 038)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	29 512	-	(187)	(29 325)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 038	-	-	(13 038)	-	-
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	3а 2025 г.	59 117	(1 024)	52 655	-	-	(14 577)	-	-	-	-	-	111 772	(15 601)
	3а 2024 г.	-	-	59 117	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	59 117	(1 024)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	32 983	(56)	18 535	-	-	(6 399)	-	-	-	-	-	51 518	(6 456)
	3а 2024 г.	-	-	32 983	-	-	(56)	-	-	-	-	-	32 983	(56)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 186	(6)	13 469	-	-	(2 601)	-	-	-	-	-	17 656	(2 607)
	3а 2024 г.	-	-	4 186	-	-	(6)	-	-	-	-	-	4 186	(6)
Транспортные средства	3а 2025 г.	18 820	(936)	14 137	-	-	(4 332)	-	-	-	-	-	32 956	(5 268)
	3а 2024 г.	-	-	18 820	-	-	(936)	-	-	-	-	-	18 820	(936)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 128	(26)	6 514	-	-	(1 245)	-	-	-	-	-	9 642	(1 271)
	3а 2024 г.	-	-	3 128	-	-	(26)	-	-	-	-	-	3 128	(26)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 129 944	(338 313)	18 632	-	-	(404 261)	-	-	1 148 576	(742 574)	
	3а 2024 г.	863 888	-	266 056	-	-	(338 313)	-	-	1 129 944	(338 313)	
в том числе: Право безвозмездного пользования недвижимым имуществом	3а 2025 г.	1 018 596	(304 244)	-	-	-	(357 176)	-	-	1 018 596	(661 420)	
	3а 2024 г.	832 752	-	185 845	-	-	(304 244)	-	-	1 018 596	(304 244)	
Право безвозмездного пользования земельными участками	3а 2025 г.	46 585	(13 122)	18 632	-	-	(25 177)	-	-	65 217	(38 299)	
	3а 2024 г.	-	-	46 585	-	-	(13 122)	-	-	46 585	(13 122)	
Право безвозмездного пользования движимым имуществом, стоимостью выше 300 т.р.	3а 2025 г.	64 763	(20 947)	-	-	-	(21 908)	-	-	64 763	(42 855)	
	3а 2024 г.	31 136	-	33 626	-	-	(20 947)	-	-	64 763	(20 947)	

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	96 171	58 093	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	45 062	32 927	-
Офисное оборудование	15 048	4 180	-
Транспортные средства	27 688	17 883	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 372	3 102	-
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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	94 097	-	1 089 288	(1 089 869)	-	-	X	X	93 516	-
	За 2024 г.	269	-	967 413	(873 585)	-	-	X	X	94 097	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	94 097	-	270 402	(27 723)	-	-	(243 430)	-	93 346	-
	За 2024 г.	269	-	262 338	(45 928)	-	-	(122 583)	-	94 097	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	818 887	(1 062 147)	-	-	243 430	-	170	-
	За 2024 г.	-	-	705 074	(827 657)	-	-	122 583	-	-	-

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.	16 554	-	4 544	-	(16 504)	-	-	-	4 594	-
	За 2024 г.	5 502	-	16 554	-	(5 502)	-	-	-	16 554	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 977	-	2 671	-	(2 950)	-	-	-	2 698	-
	За 2024 г.	2	-	2 977	-	(2)	-	-	-	2 977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 440	-	85	-	(13 440)	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	-	-	13 440	-	-	-	-	-	13 440	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7	-	1	-	(7)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	5 500	-	7	-	(5 500)	-	-	-	7	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	341	-	-	-	-	-	341	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	22	-	1 437	-	-	-	-	-	1 459	-
	За 2024 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	102	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	102	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 554	-	4 544	-	(16 504)	-	-	X	4 594	-
	За 2024 г.	5 502	-	16 554	-	(5 502)	-	-	X	16 554	-

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.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	38 671	1 670	-	(38 507)	-	1 835	
	За 2024 г.	65	38 671	-	(65)	-	38 671	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 713	1 670	-	(22 711)	-	1 672	
	За 2024 г.	18	22 713	-	(18)	-	22 713	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	3	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	23	-	-	(23)	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 675	-	-	(5 675)	-	-	
	За 2024 г.	-	5 675	-	-	-	5 675	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 192	-	-	(10 030)	-	162	
	За 2024 г.	-	10 192	-	-	-	10 192	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	87	-	-	(87)	-	-	
	За 2024 г.	24	87	-	(24)	-	87	
Итого	За 2025 г.	38 671	1 670	-	(38 507)	-	1 835	
	За 2024 г.	65	38 671	-	(65)	-	38 671	

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.	16 231	53 632	41 934	18	27 911
	За 2024 г.	70	26 676	10 463	52	16 231
в том числе:						
Резерв по оплате труда	За 2025 г.	16 231	53 632	41 934	18	27 911
	За 2024 г.	70	26 676	10 463	52	16 231

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 986	-	-
в том числе:			
ИП Кузнецов Сергей Павлович	3 870	-	-
ВЕРТА ООО	1 224	-	-
КСК ООО	892	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 876	19 234
Затраты на оплату труда	5 021	10 159
Отчисления на социальные нужды	1 469	2 803
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 524	37 721
Итого по элементам	18 890	69 917
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(170)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 719	69 917

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.	-	-	-	-