

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.	12 120	(1 807)	-	-	-	(638)	-	-	-	-	-	12 120	(2 445)
	За 2024 г.	12 120	(1 169)	-	-	-	(638)	-	-	-	-	-	12 120	(1 807)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	12 120	(1 807)	-	-	-	(638)	-	-	-	-	-	12 120	(2 445)
	За 2024 г.	12 120	(1 169)	-	-	-	(638)	-	-	-	-	-	12 120	(1 807)
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	9 674	10 312	10 950
в том числе: Другие НМА	9 674	10 312	10 950
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

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.	363 422	-	584 313	(441 438)	-	-	-	-	506 297	-
	За 2024 г.	63 247	-	402 130	(101 954)	-	-	-	-	363 422	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	363 422	-	584 313	(441 438)	-	-	-	-	506 297	-
	За 2024 г.	63 247	-	402 130	(101 954)	-	-	-	-	363 422	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 450	-	110 500	(110 500)	-	-	-	-	12 450	-
	За 2024 г.	12 450	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	12 450	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	12 450	-	-	-	-	-	-	-	12 450	-
	За 2024 г.	12 450	-	-	-	-	-	-	-	12 450	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	110 500	(110 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	375 872	-	694 813	(551 938)	-	-	-	-	518 747	-
	За 2024 г.	75 697	-	502 130	(201 954)	-	-	-	-	375 872	-

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.	451 366	-	949 167	(907 489)	-	-	X	X	493 045	-
	За 2024 г.	268 445	-	1 524 027	(1 341 105)	-	-	X	X	451 366	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	31 325	-	219 621	(179 951)	-	-	(30 972)	-	40 022	-
	За 2024 г.	25 701	-	388 246	(354 476)	-	-	(28 146)	-	31 325	-
Готовая продукция	За 2025 г.	13 900	-	-	(27 878)	-	-	27 609	-	13 631	-
	За 2024 г.	13 138	-	1 776	(35 586)	-	-	34 571	-	13 900	-
Товары	За 2025 г.	364 099	-	148 207	(94 855)	-	-	(16 032)	-	401 419	-
	За 2024 г.	229 310	-	587 144	(436 203)	-	-	(16 153)	-	364 099	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	42 043	-	4 705	(8 776)	-	-	-	-	37 973	-
	За 2024 г.	296	-	117 671	(75 923)	-	-	-	-	42 043	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	576 634	(596 029)	-	-	19 395	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	429 189	(438 917)	-	-	9 728	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 240 381	-	1 230 844	-	(964 204)	(516)	-	-	4 506 505	-
	За 2024 г.	4 367 727	-	1 551 038	-	(1 678 384)	-	-	-	4 240 381	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 417 081	-	145 211	-	(50 296)	(516)	-	-	1 511 481	-
	За 2024 г.	1 192 582	-	468 202	-	(243 703)	-	-	-	1 417 081	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 475 676	-	623 964	-	(880 626)	-	-	-	2 219 014	-
	За 2024 г.	2 918 214	-	960 950	-	(1 403 488)	-	-	-	2 475 676	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	313 647	-	450 130	-	(10 223)	-	-	-	753 554	-
	За 2024 г.	201 912	-	118 937	-	(7 202)	-	-	-	313 647	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	588	-	177	-	95	-	-	-	859	-
	За 2024 г.	672	-	(125)	-	41	-	-	-	588	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 054	-	10 650	-	(2 054)	-	-	-	10 650	-
	За 2024 г.	-	-	2 054	-	-	-	-	-	2 054	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	28 729	-	-	-	(20 404)	-	-	-	8 326	-
	За 2024 г.	52 733	-	-	-	(24 004)	-	-	-	28 729	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	605	-	-	-	(90)	-	-	-	516	-
	За 2024 г.	519	-	87	-	-	-	-	-	605	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 223	-	698	-	(4)	-	-	-	1 917	-
	За 2024 г.	936	-	306	-	(18)	-	-	-	1 223	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	14	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	15	-	6	-	(10)	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	600	-	-	-	(600)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	165	-	-	-	(2)	-	-	163	-
	За 2024 г.	143	-	22	-	-	-	-	165	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 240 381	-	1 230 844	-	(964 204)	(516)	X	4 506 505	-
	За 2024 г.	4 367 727	-	1 551 038	-	(1 678 384)	-	X	4 240 381	-

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	36 039	36 039	36 710	36 710	40 608	40 608
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 039	36 039	36 676	36 676	40 548	40 548
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	34	34	59	59

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.	(12 138)	16 521	-	-	-	-	4 383
	За 2024 г.	44 421	-	-	(56 559)	-	-	(12 138)
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	(12 138)	16 521	-	-	-	-	4 383
	За 2024 г.	44 421	-	-	(56 559)	-	-	(12 138)
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 068 470	1 317 957	1 791	(1 088 622)	(176)	-	5 299 420
	За 2024 г.	4 644 699	2 862 543	-	(2 441 263)	2 491	-	5 068 470
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 648 168	1 139 762	-	(274 769)	(98)	-	4 513 064
	За 2024 г.	2 292 820	2 438 100	-	(1 082 752)	-	-	3 648 168
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 260 308	157 644	-	(686 595)	(78)	-	731 278
	За 2024 г.	2 171 483	374 951	-	(1 288 618)	2 491	-	1 260 308
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 296	17 884	1 791	(63)	-	-	20 907
	За 2024 г.	640	656	-	-	-	-	1 296
Расчеты по аренде	За 2025 г.	21 967	-	-	(19 548)	-	-	2 419

	За 2024 г.	14 840	11 993	-	(4 866)	-	-	21 967
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Краткосрочные займы	За 2025 г.	16 210	-	-	(16 210)	-	-	-
	За 2024 г.	1	16 209	-	-	-	-	16 210
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 082	-	-	(11 082)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17 837	287	-	(12 166)	-	-	5 958
	За 2024 г.	22 121	14 581	-	(18 865)	-	-	17 837
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	84 644	-	-	(75 433)	-	-	9 211
	За 2024 г.	117 874	-	-	(33 230)	-	-	84 644
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 221	353	-	(306)	-	-	6 268
	За 2024 г.	6 365	797	-	(941)	-	-	6 221
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 422	2 028	-	(3 518)	-	-	9 932
	За 2024 г.	7 055	5 223	-	(856)	-	-	11 422
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	25	-	-	(15)	-	-	10
	За 2024 г.	61	17	-	(53)	-	-	25
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	359	-	-	-	-	-	359
	За 2024 г.	344	14	-	-	-	-	359
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 056 332	1 334 478	1 791	(1 088 622)	(176)	X	5 303 803
	За 2024 г.	4 689 120	2 862 543	-	(2 497 822)	2 491	X	5 056 332

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.	-	-	-	-	-
	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	322 345	569 228
Затраты на оплату труда	106 141	112 526
Отчисления на социальные нужды	32 661	34 429
Амортизация	17 853	13 763
Прочие затраты	878 086	1 648 630
Итого по элементам	1 357 086	2 378 577
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	894	(94 681)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 357 980	2 283 896

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.	-	-	-	-