

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	3а 2025 г.	51 062	(6 095)	12 978	(23)	8	(4 497)	-	-	-	-	-	64 017	(10 584)	
	3а 2024 г.	6 598	(5 647)	48 061	(3 597)	3 168	-	-	-	-	-	-	51 062	(6 095)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	63 279	50 397	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	738	665	-

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	3а 2025 г.	-	-	13 336	-	(49)	12 978	309	-
	3а 2024 г.	1 495	-	44 550	-	(299)	(45 746)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	6 826 251	(3 060 734)	326 119	(20 187)	11 864	(256 073)	-	-	-	-	-	7 132 184	(3 304 942)	
	3а 2024 г.	6 351 186	(2 846 062)	510 278	(35 213)	33 676	(248 348)	-	-	-	-	-	6 826 251	(3 060 734)	
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	1 377 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 377 088	-	
	3а 2024 г.	1 377 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 377 088	-	
Здания	3а 2025 г.	1 538 463	(591 115)	16 318	(8 355)	2 759	(30 234)	-	-	-	(10 170)	(7)	1 536 257	(618 582)	
	3а 2024 г.	1 512 313	(31 199)	33 343	(576)	81	(29 270)	-	-	-	(6 616)	530 727	1 538 463	(591 115)	
Сооружения и передаточные устройства	3а 2025 г.	185 800	(111 269)	37 200	(1 919)	43	(6 563)	-	(1 552)	-	221 081	(116 237)	221 081	(116 237)	
	3а 2024 г.	200 464	(67 839)	7 109	(210)	202	(6 322)	-	-	-	(21 563)	37 309	185 800	(111 269)	
Машины и оборудования (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 760 272	(1 755 164)	141 337	(7 161)	7 097	(158 883)	-	-	-	809	(1 999)	2 895 256	(1 904 946)	
	3а 2024 г.	2 465 246	(1 574 418)	366 649	(23 469)	22 989	(153 289)	-	-	-	(48 154)	50 445	2 760 272	(1 755 164)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	151 244	(108 145)	71 891	(1 386)	1 381	(17 240)	-	-	-	(676)	(339)	221 073	(123 669)	
	3а 2024 г.	177 229	(171 176)	13 751	(6 728)	6 289	(11 428)	-	-	-	(33 007)	(68 169)	151 244	(108 145)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	472 252	(285 543)	32 323	-	-	(18 829)	-	-	-	-	3 297	504 574	(307 669)	
	3а 2024 г.	128 931	(82 488)	46 439	(1 313)	1 313	(21 768)	-	-	-	298 195	182 600	472 252	(285 543)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	214 584	(155 242)	18 735	(1 014)	584	(12 514)	-	-	-	(133)	657	232 172	(167 830)	
	3а 2024 г.	419 442	(725 331)	11 420	(2 722)	2 650	(14 144)	-	-	-	(213 556)	(581 583)	214 584	(155 242)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	125 901	(53 941)	8 316	(352)	-	(11 790)	-	-	-	10 170	(58)	144 036	(65 672)	
	3а 2024 г.	69 827	(193 310)	31 568	(194)	153	(12 106)	-	-	-	24 700	(151 323)	125 901	(53 941)	
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	647	(316)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	647	(337)	
	3а 2024 г.	647	(301)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	(6)	647	(316)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	67 611	-	489 702	-	(734)	(326 119)	230 460	-
	3а 2024 г.	124 100	-	461 751	-	(7 962)	(510 278)	67 611	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	3 475	-	-	-	-	-	3 475	-
	3а 2024 г.	10 799	-	6 234	-	(7 324)	(6 234)	3 475	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		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	3а 2025 г.	4 982 942	(107 441)	25 153 166	(24 453 765)	12 652	(13 693)	X	X	5 682 343	(108 482)
	3а 2024 г.	4 701 938	(93 492)	24 181 888	(23 900 885)	20 175	(34 124)	X	X	4 982 942	(107 441)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	3 014 157	(64 656)	8 049 556	(6 806 188)	7 798	(8 260)	(455 499)	-	3 802 026	(65 118)
	3а 2024 г.	2 390 388	(63 969)	7 373 620	(6 359 306)	9 984	(10 672)	390 545	-	3 014 157	(64 656)
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 257 620	(17 355)	9 737 535	(10 432 092)	466	(4 594)	(665 966)	-	1 229 029	(21 483)
	3а 2024 г.	1 505 591	(18 216)	9 326 845	(10 141 516)	6 739	(5 877)	(566 700)	-	1 257 620	(17 355)
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	643 411	(24 598)	673 216	(829 119)	4 388	(839)	47 881	-	535 389	(21 049)
	3а 2024 г.	779 357	(10 161)	1 043 019	(1 229 837)	3 139	(17 575)	(50 871)	-	643 411	(24 598)
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	2 217	-	191 455	(195 478)	-	-	2 925	-	1 119	-
	3а 2024 г.	1 446	-	206 949	(206 178)	-	-	-	-	2 217	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	65 537	(833)	6 306 753	(5 996 041)	-	-	(261 469)	-	114 780	(833)
	3а 2024 г.	25 156	(1 146)	5 914 298	(5 646 710)	313	-	227 207	-	65 537	(833)
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	194 651	(194 847)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	317 157	(317 338)	-	-	(181)	-	-	-

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.	734 831	(83 773)	17 005 631	(16 199)	(16 989 058)	(2 031)	10 845	-	749 373	(89 127)
	За 2024 г.	470 430	(79 225)	18 796 775	(6 556)	(18 532 374)	-	2 008	-	734 831	(83 773)
в том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 334	(4 868)	15 491 925	(15 439)	(15 483 744)	(1 552)	6 832	-	49 963	(13 474)
	За 2024 г.	43 551	(3 705)	12 481 667	(1 677)	(12 481 884)	-	514	-	43 334	(4 868)
Авансы выданные	За 2025 г.	280 555	(1 435)	1 077 101	(760)	(1 079 011)	(92)	2 195	-	278 553	-
	За 2024 г.	170 168	(1 424)	3 279 007	(17)	(3 168 620)	-	6	-	280 555	(1 435)
Прочая	За 2025 г.	410 942	(77 470)	436 605	-	(426 303)	(387)	1 817	-	420 857	(75 653)
	За 2024 г.	256 711	(74 096)	3 036 101	(4 862)	(2 881 870)	-	1 488	-	410 942	(77 470)
Итого	За 2025 г.	734 831	(83 773)	17 005 631	(16 199)	(16 989 058)	(2 031)	10 845	X	749 373	(89 127)
	За 2024 г.	470 430	(79 225)	18 796 775	(6 556)	(18 532 374)	-	2 008	X	734 831	(83 773)

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	89 474	89 474	114 617	114 617	79 537	142 931
в том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками	13 821	13 821	4 868	4 868	3 705	32 323
Авансы выданные	-	-	32 279	32 279	1 424	51 960
Прочая	75 653	75 653	77 470	77 470	74 408	58 648

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.	1 511 929	7 245 966	16 639	(6 612 269)	(18 285)	(250)	2 143 730
	За 2024 г.	1 340 557	21 274 367	-	(21 102 995)	-	-	1 511 929
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	331 100	2 349 594	595	(2 445 256)	(610)	-	235 423
	За 2024 г.	631 650	8 432 651	-	(8 733 201)	-	-	331 100
Авансы полученные	За 2025 г.	436 971	2 425 171	9 565	(1 755 054)	(10 743)	-	1 105 911
	За 2024 г.	178 428	3 026 195	-	(2 767 652)	-	-	436 971
Расчёты по налогам и сборам	За 2025 г.	293 760	1 247 282	803	(1 230 968)	(943)	(242)	309 693
	За 2024 г.	331 266	5 411 658	-	(5 449 164)	-	-	293 760
Прочая	За 2025 г.	450 098	1 223 919	5 676	(1 180 992)	(5 990)	(8)	492 703
	За 2024 г.	199 213	4 403 863	-	(4 152 978)	-	-	450 098
Итого	За 2025 г.	1 511 929	7 245 966	16 639	(6 612 269)	(18 285)	X	2 143 730
	За 2024 г.	1 340 557	21 274 367	-	(21 102 995)	-	X	1 511 929

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	10 204	612	9 803
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	10 204	598	9 740
Прочая	-	14	63

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.	516 116	847 239	(721 699)	(24 720)	616 945
	За 2024 г.	381 353	724 494	(556 595)	(33 136)	516 116
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	За 2025 г.	191 445	462 843	(426 452)	(476)	227 360
	За 2024 г.	163 589	407 461	(375 542)	(4 063)	191 445

Оценочные обязательства по годовому вознаграждению	За 2025 г.	315 934	370 976	(290 281)	(22 919)	373 710
	За 2024 г.	212 419	309 597	(177 034)	(29 048)	315 934
Оценочные обязательства по гарантийному ремонту	За 2025 г.	8 736	13 430	(4 966)	(1 325)	15 875
	За 2024 г.	5 344	7 436	(4 019)	(25)	8 736

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	6 678 280	5 687 671
Затраты на оплату труда	4 438 648	3 729 820
Отчисления на социальные нужды	1 340 951	1 121 586
Амортизация	294 712	274 904
Прочие затраты	1 942 766	1 922 414
Итого по элементам	14 695 357	12 736 395
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(296 692)	143 416
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 398 665	128 798 811

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.	-	-	-	-