

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	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 886 275	(947 475)	134 197	(2 393)	1 369	(250 739)	-	-	-	-	-	2 018 078	(1 196 845)
	3а 2024 г.	1 692 179	(748 417)	199 729	(5 633)	4 579	(203 636)	-	-	-	-	-	1 886 275	(947 475)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	585 578	(261 787)	17 644	-	-	(24 388)	-	-	-	-	-	603 222	(286 176)
	3а 2024 г.	572 735	(238 227)	12 843	-	-	(23 561)	-	-	-	-	-	585 578	(261 787)
Сооружения	3а 2025 г.	353 537	(119 073)	56 398	(2 130)	1 131	(32 252)	-	-	-	-	-	407 805	(150 194)
	3а 2024 г.	246 462	(96 511)	107 075	-	-	(22 562)	-	-	-	-	-	353 537	(119 073)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	929 112	(559 467)	53 759	(263)	238	(191 187)	-	-	-	-	-	982 608	(750 416)
	3а 2024 г.	853 835	(404 273)	75 796	(519)	376	(155 570)	-	-	-	-	-	929 112	(559 467)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	804	(470)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-	804	(651)
	3а 2024 г.	650	(293)	154	-	-	(177)	-	-	-	-	-	804	(470)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 893	(4 336)	6 083	-	-	(1 543)	-	-	-	-	-	13 977	(5 879)
	3а 2024 г.	11 183	(7 855)	1 825	(5 115)	4 203	(685)	-	-	-	-	-	7 893	(4 336)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 170	(919)	88	-	-	(427)	-	-	-	-	-	2 258	(1 347)
	3а 2024 г.	2 040	(487)	130	-	-	(432)	-	-	-	-	-	2 170	(919)
Земельные участки	3а 2025 г.	1 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 027	-
	3а 2024 г.	1 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 027	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 154	(1 422)	223	-	-	(760)	-	-	-	-	-	6 378	(2 182)
	3а 2024 г.	4 248	(772)	1 906	-	-	(650)	-	-	-	-	-	6 154	(1 422)
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 -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	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	820 207	937 773	942 735
в том числе:			
Здания	317 046	323 790	334 508
Сооружения	257 611	234 464	149 951
Машины и оборудование (кроме офисного)	232 191	369 645	449 562
Офисное оборудование	153	334	357
Транспортные средства	8 097	3 557	3 328
Производственный и хозяйственный инвентарь	911	1 251	1 553
Другие виды основных средств	4 196	4 732	3 476
Неамортизируемые основные средства - всего	1 027	1 027	1 027
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			
Земельные участки	1 027	1 027	1 027
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	3а 2025 г.	6 092	-	33 661	-	(7 922)	(8 265)	23 566	-
	3а 2024 г.	12 081	-	21 002	-	(19 578)	(7 413)	6 092	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	32 542	-	109 997	-	(9 756)	(125 931)	6 851	-
	3а 2024 г.	134 813	-	142 516	-	(52 470)	(192 316)	32 542	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 470 916	-	423 000	(1 640 091)	-	-	-	-	1 253 825	-
	За 2024 г.	3 699 648	-	5 168 688	(6 397 420)	-	-	-	-	2 470 916	-
в том числе: займы	За 2025 г.	2 470 916	-	423 000	(1 640 091)	-	-	-	-	1 253 825	-
	За 2024 г.	3 699 648	-	5 168 688	(6 397 420)	-	-	-	-	2 470 916	-
Итого	За 2025 г.	2 470 916	-	423 000	(1 640 091)	-	-	-	-	1 253 825	-
	За 2024 г.	3 699 648	-	5 168 688	(6 397 420)	-	-	-	-	2 470 916	-

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.	1 419 664	-	23 946 604	(24 531 913)	-	-	X	X	834 355	-
	3а 2024 г.	1 193 831	-	29 858 918	(29 633 085)	-	-	X	X	1 419 664	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	621 095	-	11 075 484	(10 995 634)	-	-	-	-	700 945	-
	3а 2024 г.	623 205	-	12 900 272	(12 902 382)	-	-	-	-	621 095	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	790 531	-	11 693 917	(12 351 163)	-	-	-	-	133 285	-
	3а 2024 г.	569 603	-	13 621 854	(13 400 926)	-	-	-	-	790 531	-
Товары	3а 2025 г.	7 976	-	399 024	(407 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	778	-	2 581 463	(2 574 265)	-	-	-	-	7 976	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	62	-	778 179	(778 116)	-	-	-	-	125	-
	3а 2024 г.	245	-	755 329	(755 512)	-	-	-	-	62	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	7 581 609	(9 515)	3 666 822	-	(3 761 807)	-	-	-	7 486 623	(9 515)
	3а 2024 г.	3 476 183	(12 711)	7 324 126	478	(3 219 178)	-	(3 887)	-	7 581 609	(9 515)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 600 376	(178)	1 949 969	-	(1 600 149)	-	-	-	1 950 196	(178)
	3а 2024 г.	624 135	(3 178)	1 600 193	-	(623 952)	-	(3 691)	-	1 600 376	(178)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 903 124	(4 975)	1 308 311	-	(1 999 095)	-	-	-	4 212 340	(4 975)
	3а 2024 г.	2 163 567	(5 171)	4 889 139	-	(2 149 581)	-	(196)	-	4 903 124	(4 975)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7	-	22	-	(3)	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	2 417	-	3	-	(2 413)	-	-	-	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	991 881	(4 361)	153 998	-	(141 968)	-	-	-	1 003 911	(4 361)
	3а 2024 г.	425 390	(4 361)	834 751	478	(268 737)	-	-	-	991 881	(4 361)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	85 526	-	(15 015)	-	(20 030)	-	-	-	50 480	-
	3а 2024 г.	252 428	-	-	-	(166 902)	-	-	-	85 526	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	266 533	-	-	-	-	-	266 533	-
	3а 2024 г.	6 845	-	-	-	(6 845)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	607	-	-	-	(607)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	653	-	2 993	-	(522)	-	-	-	3 125	-
	3а 2024 г.	792	-	-	-	(139)	-	-	-	653	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	42	-	10	-	(41)	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	3	-	41	-	(2)	-	-	-	42	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 581 609	(9 515)	3 666 822	-	(3 761 807)	-	-	X	7 486 623	(9 515)
	3а 2024 г.	3 476 183	(12 711)	7 324 126	478	(3 219 178)	-	(3 887)	X	7 581 609	(9 515)

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 452 769	13 568 952	348	(6 686 145)	(10 383)	-	18 325 542
	3а 2024 г.	5 714 098	6 280 229	174	(539 624)	(2 107)	-	11 452 770
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	907 733	1 736 600	120	(906 226)	-	-	1 738 226
	3а 2024 г.	459 661	905 936	174	(458 038)	-	-	907 733
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	225 458	504 686	-	(139 917)	-	-	590 227
	3а 2024 г.	164 340	141 975	-	(80 857)	-	-	225 458
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	310	29 721	228	(224)	-	-	30 034
	3а 2024 г.	332	129	-	(152)	-	-	310
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	10 000 000	-	-	(5 500 000)	-	-	4 500 000
	3а 2024 г.	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	10 000 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	10 099 741	-	-	-	-	10 099 741
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	5 110	1 194 295	-	-	-	-	1 199 405
	3а 2024 г.	-	5 110	-	-	-	-	5 110
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 149	2 053	-	(25)	-	-	7 176
	3а 2024 г.	4 470	736	-	(56)	-	-	5 149
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	132 015	-	-	(132 015)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	132 015	-	-	-	-	132 015
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	93 165	-	-	(7 653)	-	-	85 512
	3а 2024 г.	-	93 165	-	-	-	-	93 165
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 656	441	-	(72)	-	-	7 024
	3а 2024 г.	6 227	429	-	-	-	-	6 656
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	12 997	1 411	-	-	-	-	14 408
	3а 2024 г.	12 274	723	-	-	-	-	12 997
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	24	4	-	(13)	-	-	15
	3а 2024 г.	532	12	-	(519)	-	-	24
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	64 155	-	-	-	(10 383)	-	53 772
	3а 2024 г.	66 262	-	-	-	(2 107)	-	64 155
Итого	3а 2025 г.	11 452 769	13 568 952	348	(6 686 145)	(10 383)	X	18 325 542
	3а 2024 г.	5 714 098	6 280 229	174	(539 624)	(2 107)	X	11 452 770

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	3а 2025 г.	24 775	32 951	31 053	3 163	23 510
	3а 2024 г.	86 008	21 220	82 297	156	24 775
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	3а 2025 г.	24 775	32 951	31 053	3 163	23 510
	3а 2024 г.	13 008	36 462	24 539	156	24 775
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	73 000	(15 242)	57 758	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	2 023 203	2 023 203
в том числе:			
Обязательства по кредиту	-	2 023 203	2 023 203

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 331 190	15 434 053
Затраты на оплату труда	289 037	279 074
Отчисления на социальные нужды	87 513	83 826
Амортизация	250 739	203 636
Прочие затраты	1 758 685	3 028 013
Итого по элементам	13 717 164	19 028 602
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	665 159	(227 943)
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 382 323	18 800 659

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	223 170
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	223 170

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.	-	-	-	-