

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	1 077	-	-	-	(1 077)	-	-	-
	За 2024 г.	1 077	-	-	-	-	-	1 077	-
в том числе:	За 2025 г.	1 077	-	-	-	(1 077)	-	-	-
	За 2024 г.	1 077	-	-	-	-	-	1 077	-
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.	461 550	(254 690)	2 053	(414)	414	(13 171)	-	-	-	-	-	463 188	(267 446)
	3а 2024 г.	457 456	(241 523)	4 100	(6)	6	(13 173)	-	-	-	-	-	461 550	(254 690)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	92 052	(41 335)	-	(414)	414	(3 769)	-	-	-	-	-	91 638	(44 691)
	3а 2024 г.	89 797	(37 747)	2 255	-	-	(3 588)	-	-	-	-	-	92 052	(41 335)
Сооружения	3а 2025 г.	24 213	(15 974)	1 700	-	-	(1 859)	-	-	-	-	-	25 913	(17 834)
	3а 2024 г.	23 863	(14 833)	350	-	-	(1 141)	-	-	-	-	-	24 213	(15 974)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	332 724	(191 974)	353	-	-	(7 086)	-	-	-	-	-	333 077	(199 060)
	3а 2024 г.	331 485	(184 303)	1 240	-	-	(7 671)	-	-	-	-	-	332 724	(191 974)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	3а 2024 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 820	(2 900)	-	-	-	(382)	-	-	-	-	-	3 820	(3 282)
	3а 2024 г.	3 571	(2 273)	256	(6)	6	(634)	-	-	-	-	-	3 820	(2 900)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 946	(2 460)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	3 946	(2 535)
	3а 2024 г.	3 946	(2 321)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	3 946	(2 460)
Земельные участки	3а 2025 г.	4 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 747	-
	3а 2024 г.	4 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 747	-
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)	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	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	61 302	72 420	81 493
в том числе:			
Здания	46 947	50 717	52 050
Сооружения	8 080	8 239	9 030
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 685	12 418	18 849
Транспортные средства	538	920	1 298
Производственный и хозяйственный инвентарь	52	126	265
Неамортизируемые основные средства - всего	134 440	134 440	134 440
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	128 332	128 332	128 332
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 360	1 360	1 360
Земельные участки	4 747	4 747	4 747
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	124 300	-	17 000	(124 300)	-	-	-	-	17 000	-
	За 2024 г.	-	-	124 300	-	-	-	-	-	124 300	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	124 300	-	17 000	(124 300)	-	-	-	-	17 000	-
	За 2024 г.	-	-	124 300	-	-	-	-	-	124 300	-
Итого	За 2025 г.	124 306	-	17 000	(124 300)	-	-	-	-	17 006	-
	За 2024 г.	6	-	124 300	-	-	-	-	-	124 306	-

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.	228 576	-	65 288	-	-	-	X	X	293 864	-
	За 2024 г.	179 387	-	49 189	-	-	-	X	X	228 576	-

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.	148 384	-	63 673	-	-	-	-	-	212 058	-
	За 2024 г.	117 707	-	30 677	-	-	-	-	-	148 384	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	130 297	-	-	-	(10 300)	-	-	-	119 997	-
	За 2024 г.	89 249	-	41 048	-	-	-	-	-	130 297	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 168	-	65 780	-	-	-	-	-	67 949	-
	За 2024 г.	920	-	1 249	-	-	-	-	-	2 168	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	1 110	-	6 215	-	-	-	-	-	7 325	-
	За 2024 г.	60	-	1 050	-	-	-	-	-	1 110	-
Итого	За 2025 г.	148 384	-	63 673	-	-	-	-	X	212 058	-
	За 2024 г.	117 707	-	30 677	-	-	-	-	X	148 384	-

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.	340 000	43 550	-	-	-	-	383 550
	За 2024 г.	150 000	190 000	-	-	-	-	340 000
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	340 000	43 550	-	-	-	-	383 550
	За 2024 г.	150	190 000	-	-	-	-	340 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	153 188	-	-	(41 397)	-	-	111 791
	За 2024 г.	163 888	-	-	(10 700)	-	-	153 188
в том числе:								
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	За 2024 г.	61 046	-	-	(61 046)	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	126 874	-	-	(112 436)	-	-	14 438
	За 2024 г.	39 940	86 934	-	-	-	-	126 874
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 967	4 262	-	-	-	-	6 229
	За 2024 г.	1 083	884	-	-	-	-	1 967
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 491	17 868	-	-	-	-	27 359
	За 2024 г.	26 622	-	-	(17 130)	-	-	9 491
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 994	153	-	-	-	-	3 147
	За 2024 г.	1 223	1 771	-	-	-	-	2 994
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 888	333	-	-	-	-	3 221
	За 2024 г.	2 302	586	-	-	-	-	2 888
Итого	За 2025 г.	493 188	43 550	-	(41 397)	-	X	495 341
	За 2024 г.	313 888	190 000	-	(10 700)	-	X	493 188

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	2 305 699	2 379
Затраты на оплату труда	115 098	101
Отчисления на социальные нужды	36 343	32
Амортизация	13 080	13
Прочие затраты	96 469	69
Итого по элементам	2 566 689	2 594
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	81 545	39
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 648 234	2 633

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.	-	-	-	-