

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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.	6 596	(3 056)	-	-	-	(1 571)	-	-	-	-	-	6 596	(4 628)
	3а 2024 г.	5 239	(1 839)	3 106	(2 212)	561	(1 778)	-	-	-	-	-	6 596	(3 056)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	167	(35)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	167	(66)
	3а 2024 г.	-	-	167	-	-	(35)	-	-	-	-	-	167	(35)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5 005	(2 773)	-	-	-	(1 319)	-	-	-	-	-	5 005	(4 092)
	3а 2024 г.	4 981	(1 674)	1 774	(2 212)	561	(1 659)	-	-	-	-	-	5 005	(2 773)
Транспортные средства	3а 2025 г.	917	-	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	917	(129)
	3а 2024 г.	-	-	917	-	-	-	-	-	-	-	-	917	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	507	(249)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-	507	(340)
	3а 2024 г.	258	(165)	249	-	-	(83)	-	-	-	-	-	507	(249)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	204 380	(106 053)	12 165	(37 803)	26 206	(68 042)	-	-	-	178 742	(147 888)
	3а 2024 г.	146 830	(55 619)	57 550	-	-	(50 434)	-	-	-	204 380	(106 053)
в том числе: Здания												
	3а 2025 г.	149 944	(85 311)	12 165	(37 803)	26 206	(48 322)	-	-	-	124 306	(107 427)
	3а 2024 г.	103 909	(51 440)	46 035	-	-	(33 871)	-	-	-	149 944	(85 311)
Транспортные средства	3а 2025 г.	54 436	(20 741)	-	-	-	(19 720)	-	-	-	54 436	(40 462)
	3а 2024 г.	42 921	(4 179)	11 515	-	-	(16 563)	-	-	-	54 436	(20 741)

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	32 822	101 867	95 073
в том числе:			
Здания	16 879	64 633	52 469
Машины и оборудование (кроме офисного)	100	132	-
Офисное оборудование	913	2 232	3 768
Транспортные средства	14 762	34 611	38 742
Другие виды основных средств	167	258	93
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	-	-	(197)
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	(197)

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.	-	-	10 149	-	-	(10 149)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	49 141	-	-	(49 141)	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	10 149	-	-	(10 149)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	46 035	-	-	(46 035)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 106	-	-	(3 106)	-	-
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.	25 243	-	-	25 243	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 357	-	-	27 114	-	-	-	-	25 243	-
в том числе: ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП ООО Договор займа	3а 2025 г.	25 243	-	-	25 243	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 357	-	-	27 114	-	-	-	-	25 243	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	25 243	-	-	25 243	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 357	-	-	27 114	-	-	-	-	25 243	-

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.	612 109	-	3 295 933	(3 231 309)	-	-	X	X	676 733	-
	3а 2024 г.	801 388	-	2 849 745	(3 039 025)	-	-	X	X	612 109	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	13 433	-	47 609	(36 438)	-	-	-	-	24 603	-
	3а 2024 г.	8 003	-	78 601	(73 171)	-	-	-	-	13 433	-
Товары	3а 2025 г.	589 073	-	3 208 278	(3 153 526)	-	-	-	-	643 825	-
	3а 2024 г.	792 851	-	2 702 205	(2 905 984)	-	-	-	-	589 073	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	9 413	-	40 046	(41 190)	-	-	-	-	8 270	-
	3а 2024 г.	190	-	68 939	(59 715)	-	-	-	-	9 413	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	190	-	-	(155)	-	-	-	-	35	-
	3а 2024 г.	344	-	-	(155)	-	-	-	-	190	-

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.	1 361 077	-	1 612 371	48 360	(1 621 695)	(933)	-	-	1 399 180	-
	За 2024 г.	1 223 915	-	2 602 303	3 948	(2 468 421)	(668)	-	-	1 361 077	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	57 677	-	118 349	-	(45 510)	-	-	-	130 516	-
	За 2024 г.	96 925	-	198 241	-	(237 489)	-	-	-	57 677	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 161 837	-	1 464 141	81	(1 478 394)	(699)	-	-	1 146 965	-
	За 2024 г.	1 040 076	-	2 302 831	167	(2 181 080)	(184)	-	-	1 161 837	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	111 855	-	25 214	55	(92 223)	-	-	-	44 899	-
	За 2024 г.	46 092	-	97 819	3 115	(35 064)	(80)	-	-	111 855	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 676	-	(3 292)	48 224	(4 073)	(233)	-	-	55 301	-
	За 2024 г.	20 500	-	1 031	666	(7 118)	(404)	-	-	14 676	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	505	-	-	-	-	-	505	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 688	-	-	-	(3 688)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 651	-	4 712	-	-	-	-	-	17 364	-
	За 2024 г.	16 633	-	-	-	(3 982)	-	-	-	12 651	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	423	-	-	-	-	-	423	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2 381	-	210	-	(1 493)	-	-	-	1 099	-
	За 2024 г.	-	-	2 381	-	-	-	-	-	2 381	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	2 109	-	-	-	-	-	2 109	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 361 077	-	1 612 371	48 360	(1 621 695)	(933)	-	X	1 399 180	-
	За 2024 г.	1 223 915	-	2 602 303	3 948	(2 468 421)	(668)	-	X	1 361 077	-

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.	627 833	-	-	(48 215)	-	-	579 618
	3а 2024 г.	709 990	24 143	-	(106 300)	-	-	627 833
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	24 143	-	-	(24 143)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	24 143	-	-	-	-	24 143
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	153 700	-	-	(24 072)	-	-	129 628
	3а 2024 г.	260 000	-	-	(106 300)	-	-	153 700
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	449 990	-	-	-	-	-	449 990
	3а 2024 г.	449 990	-	-	-	-	-	449 990
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 360 091	1 168 704	6 705	(1 177 107)	(8)	-	1 358 385
	3а 2024 г.	1 367 305	1 662 961	7 688	(1 677 585)	(279)	-	1 360 091
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 064 467	1 146 661	-	(1 060 569)	(8)	-	1 150 551
	3а 2024 г.	1 236 862	1 415 573	-	(1 587 968)	-	-	1 064 467
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 506	609	-	(1 300)	-	-	814
	3а 2024 г.	9 776	1 061	34	(9 366)	-	-	1 506
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	65 630	4 078	-	(55 895)	-	-	13 813
	3а 2024 г.	19 400	45 130	3 927	(2 548)	(279)	-	65 630
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 950	(5 316)	6 705	(5 842)	-	-	3 496
	3а 2024 г.	34	4 189	3 727	-	-	-	7 950
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	67 494	1 640	-	(46 978)	-	-	22 156
	3а 2024 г.	96 260	45 417	-	(74 183)	-	-	67 494
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	115 280	11 875	-	-	-	-	127 155
	3а 2024 г.	-	115 280	-	-	-	-	115 280
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	947	8 854	-	-	-	-	9 800
	3а 2024 г.	4 385	-	-	(3 439)	-	-	947
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	36 310	-	-	(6 521)	-	-	29 788
	3а 2024 г.	-	36 310	-	-	-	-	36 310
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	507	304	-	-	-	-	811
	3а 2024 г.	566	2	-	(61)	-	-	507

Итого	За 2025 г.	1 987 924	1 168 704	6 705	(1 225 322)	(8)	X	1 938 003
	За 2024 г.	2 077 295	1 687 104	7 688	(1 783 885)	(279)	X	1 987 924

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.	1 529	3 215	1 930	4	2 809
	3а 2024 г.	1 443	1 826	1 200	541	1 529
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 529	3 215	1 930	4	2 809
	3а 2024 г.	1 443	1 826	1 200	541	1 529

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	3 189 098	2 950 261
Затраты на оплату труда	28 682	18 573
Отчисления на социальные нужды	8 661	5 609
Амортизация	69 613	52 212
Прочие затраты	477 032	449 635
Итого по элементам	3 773 086	3 476 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 143	(9 224)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 774 230	3 467 066

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.	-	-	-	-