

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		
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.	77 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 713	-	
	3а 2024 г.	77 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 713	-	
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	77 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 713	-	
	3а 2024 г.	77 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 713	-	
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	77 713	77 713	77 713
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	77 713	77 713	77 713
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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	3а 2025 г.	-	-	184 757	(124 960)	-	-	-	-	59 797	-
	3а 2024 г.	-	-	33 000	(33 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	184 757	(124 960)	-	-	-	-	59 797	-
	3а 2024 г.	-	-	33 000	(33 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	15 000	-	587 100	(591 700)	-	-	-	-	10 400	-
	3а 2024 г.	-	-	312 500	(297 500)	-	-	-	-	15 000	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	15 000	-	587 100	(591 700)	-	-	-	-	10 400	-
	3а 2024 г.	-	-	312 500	(297 500)	-	-	-	-	15 000	-
Итого	3а 2025 г.	15 000	-	771 857	(716 660)	-	-	-	-	70 197	-
	3а 2024 г.	-	-	345 500	(330 500)	-	-	-	-	15 000	-

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.	2 410 983	-	2 420 850	(3 019 162)	-	-	X	X	1 812 671	-
	3а 2024 г.	2 115 200	-	2 420 706	(2 124 923)	-	-	X	X	2 410 983	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	98 306	-	195 064	(230 425)	-	-	-	-	62 945	-
	3а 2024 г.	95 384	-	313 978	(311 056)	-	-	-	-	98 306	-
Товары	3а 2025 г.	408 031	-	783 788	(712 217)	-	-	-	-	479 602	-
	3а 2024 г.	375 450	-	415 845	(383 264)	-	-	-	-	408 031	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 904 646	-	1 441 998	(2 076 520)	-	-	-	-	1 270 124	-
	3а 2024 г.	1 644 366	-	1 690 883	(1 430 603)	-	-	-	-	1 904 646	-

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.	801 734	-	261 323	-	(654 532)	(133)	-	-	408 391	-
	За 2024 г.	2 131 359	-	382 348	-	(1 711 385)	(588)	-	-	801 734	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	279 334	-	35 634	-	(272 629)	(133)	-	-	42 206	-
	За 2024 г.	485 792	-	224 818	-	(430 958)	(318)	-	-	279 334	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 529	-	29 853	-	(29 143)	-	-	-	8 239	-
	За 2024 г.	27 272	-	7 318	-	(27 061)	-	-	-	7 529	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	145 071	-	-	-	(145 071)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	351 137	-	182 582	-	(336 214)	-	-	-	197 505	-
	За 2024 г.	1 299 391	-	148 736	-	(1 096 720)	(270)	-	-	351 137	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	163 100	-	13 254	-	(16 499)	-	-	-	159 855	-
	За 2024 г.	173 534	-	842	-	(11 276)	-	-	-	163 100	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	634	-	-	-	(47)	-	-	-	587	-
	За 2024 г.	-	-	634	-	-	-	-	-	634	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	299	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	801 734	-	261 323	-	(654 532)	(133)	-	X	408 391	-
	За 2024 г.	2 131 359	-	382 348	-	(1 711 385)	(588)	-	X	801 734	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	1 565 536	3 124	-	(722 690)	-	-	845 970
	3а 2024 г.	2 911 410	24 010	-	(1 369 884)	-	-	1 565 536
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 199 382	-	-	(722 690)	-	-	476 692
	3а 2024 г.	2 569 266	-	-	(1 369 884)	-	-	1 199 382
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	366 154	3 124	-	-	-	-	369 278
	3а 2024 г.	342 144	24 010	-	-	-	-	366 154
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	709 940	1 754 667	168	(544 972)	(685)	-	1 919 118
	3а 2024 г.	739 219	554 573	451	(584 305)	-	-	709 940
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	353 853	428 822	-	(284 466)	(685)	-	497 524
	3а 2024 г.	286 720	363 717	-	(296 584)	-	-	353 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 866	30 905	168	(26 369)	-	-	22 570
	3а 2024 г.	124 726	7 129	-	(113 989)	-	-	17 866
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 346	-	-	(3 983)	-	-	1 363
	3а 2024 г.	-	4 895	451	-	-	-	5 346
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	221 606	723 711	-	(126 595)	-	-	818 722
	3а 2024 г.	326 540	60 283	-	(165 217)	-	-	221 606
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	70 968	-	-	(70 968)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	72 831	-	(1 863)	-	-	70 968
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	36 600	4 548	-	(30 597)	-	-	10 551
	3а 2024 г.	-	43 051	-	(6 451)	-	-	36 600
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 759	703	-	(709)	-	-	1 753
	3а 2024 г.	1 002	958	-	(201)	-	-	1 759
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	159	121	-	-	-	-	280
	3а 2024 г.	-	159	-	-	-	-	159
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 232	-	-	(891)	-	-	341
	3а 2024 г.	-	1 232	-	-	-	-	1 232
Расчеты по социальному	3а 2025 г.	166	48	-	(7)	-	-	207

страхованию и обеспечению	За 2024 г.	82	84	-	-	-	-	166
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	383	-	-	(383)	-	-	-
	За 2024 г.	149	234	-	-	-	-	383
Итого	За 2025 г.	2 275 476	1 757 791	168	(1 267 662)	(685)	X	2 765 088
	За 2024 г.	3 650 629	578 583	451	(1 954 189)	-	X	2 275 476

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	3а 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	723 603	383 263
Затраты на оплату труда	9 695	4 732
Отчисления на социальные нужды	2 530	1 220
Амортизация	-	-
Прочие затраты	70 834	70 956
Итого по элементам	806 662	460 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	806 662	460 171

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.	-	-	-	-