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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	546	(10)	219	-	-	(176)	-	-	-	-	-		765	(186)
	За 2024 г.	-	-	546	-	-	(10)	-	-	-	-	-		546	(10)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	546	(10)	219	-	-	(176)	-	-	-	-	-		765	(186)
	За 2024 г.	-	-	546	-	-	(10)	-	-	-	-	-		546	(10)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. 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	579	536	-
в том числе: Лицензии и разрешения	579	536	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.3. 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.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
	За 2024 г.	-	-	546	-	-	(546)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	219	-	-	(219)	-	-
	За 2024 г.	-	-	546	-	-	(546)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	84 506	(36 144)	43 388	(2 781)	2 769	(16 797)	-	-	-	-	-	125 112	(50 172)
	За 2024 г.	82 040	(25 682)	5 900	(3 434)	3 404	(13 866)	-	-	-	-	-	84 506	(36 144)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	15 150	-	-	(356)	-	-	-	-	-	15 150	(356)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 335	(1 851)	2 977	-	-	(673)	-	-	-	-	-	6 312	(2 524)
	За 2024 г.	3 335	(1 246)	-	-	-	(605)	-	-	-	-	-	3 335	(1 851)
Офисное оборудование	За 2025 г.	899	(517)	295	-	-	(244)	-	-	-	-	-	1 194	(761)
	За 2024 г.	843	(527)	279	(223)	215	(205)	-	-	-	-	-	899	(517)
Транспортные средства	За 2025 г.	64 195	(26 695)	24 442	(1 638)	1 626	(12 666)	-	-	-	-	-	86 999	(37 735)
	За 2024 г.	60 884	(18 320)	4 875	(1 565)	1 543	(9 918)	-	-	-	-	-	64 195	(26 695)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	16 078	(7 081)	525	(1 144)	1 144	(2 858)	-	-	-	-	-	15 459	(8 795)
	За 2024 г.	16 978	(5 589)	746	(1 646)	1 646	(3 138)	-	-	-	-	-	16 078	(7 081)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	10 923	(888)	81	(206)	-	(2 160)	-	-	-	10 797	(3 048)
	За 2024 г.	8 575	(4 635)	10 923	(8 575)	5 562	(1 815)	-	-	-	10 923	(888)
в том числе: Здания	За 2025 г.	10 923	(888)	81	(206)	-	(2 160)	-	-	-	10 797	(3 048)
	За 2024 г.	-	-	10 923	-	-	(888)	-	-	-	10 923	(888)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 575	(4 635)	-	(8 575)	5 562	(927)	-	-	-	-	-

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	82 690	58 396	60 298
в том числе: Здания	7 749	10 035	-
Сооружения	14 793	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 788	1 484	2 089
Офисное оборудование	433	382	316
Транспортные средства	49 263	37 499	46 505
Другие виды основных средств	6 664	8 997	11 389
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. 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	За 2025 г.	-	-	43 388	-	-	(43 388)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 823	-	-	(16 823)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	43 388	-	-	(43 388)	-	-
	За 2024 г.	-	-	867	-	-	(867)	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 875	-	-	(4 875)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 923	-	-	(10 923)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	805 650	(805 650)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	805 650	(805 650)	-	-	-	-	-	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	2 212 979	-	5 277 015	(6 787 367)	-	-	X	702 627	-
	За 2024 г.	2 169 602	-	4 489 432	(4 446 055)	-	-	X	2 212 979	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 145 429	-	827 795	(26 541)	-	-	(2 273 007)	673 677	-
	За 2024 г.	2 054 409	-	2 423 489	(9 718)	-	-	(2 322 751)	2 145 429	-
Товары	За 2025 г.	44 575	-	51 554	(89 749)	-	-	(6 379)	-	-
	За 2024 г.	109 195	-	597 162	(665 672)	-	-	3 889	44 575	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	22 975	-	4 397 666	(6 671 077)	-	-	2 279 386	28 950	-
	За 2024 г.	5 997	-	1 468 781	(3 770 665)	-	-	2 318 862	22 975	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 357 771	(89 490)	1 693 656	-	(3 612 247)	-	(86 667)	-	2 439 179	(16 143)
	За 2024 г.	5 541 370	(8 589)	1 922 564	-	(3 106 163)	-	-	-	4 357 771	(89 490)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 822 882	(89 490)	1 027 035	-	(3 364 389)	-	(86 667)	-	1 485 528	(15 783)
	За 2024 г.	4 482 403	(8 589)	1 411 504	-	(2 071 025)	-	-	-	3 822 882	(89 490)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	360 936	-	455 100	-	(246 023)	-	-	-	570 014	(361)
	За 2024 г.	363 882	-	406 842	-	(409 789)	-	-	-	360 936	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 502	-	-	-	(1 502)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100 962	-	1 502	-	(100 962)	-	-	-	1 502	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	163 438	-	205 583	-	(265)	-	-	-	368 755	-
	За 2024 г.	587 361	-	93 912	-	(517 835)	-	-	-	163 438	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 733	-	642	-	-	-	-	-	9 374	-
	За 2024 г.	322	-	8 733	-	(322)	-	-	-	8 733	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11	-	5 244	-	-	-	-	-	5 255	-
	За 2024 г.	6 184	-	-	-	(6 173)	-	-	-	11	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	269	-	52	-	(68)	-	-	-	253	-
	За 2024 г.	256	-	69	-	(56)	-	-	-	269	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 357 771	(89 490)	1 693 656	-	(3 612 247)	-	(86 667)	X	2 439 179	(16 143)
	За 2024 г.	5 541 370	(8 589)	1 922 564	-	(3 106 163)	-	-	X	4 357 771	(89 490)

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	16 143	-	89 490	-	8 589	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 782	-	89 490	-	8 589	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	361	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 147	5 912	-	(7 766)	-	-	8 293
	За 2024 г.	82	15 472	-	(5 407)	-	-	10 147
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 147	5 912	-	(7 766)	-	-	8 293
	За 2024 г.	82	15 472	-	(5 407)	-	-	10 147
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 955 574	2 924 552	-	(5 120 992)	-	-	4 759 132
	За 2024 г.	8 043 357	546 003	201	(1 642 764)	-	8 777	6 955 574
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	265 695	449 170	-	(240 544)	-	-	474 320
	За 2024 г.	434 829	257 943	-	(427 077)	-	-	265 695
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 642 727	2 457 255	-	(4 861 763)	-	-	4 238 219
	За 2024 г.	7 135 106	288 016	201	(780 595)	-	-	6 642 727
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	44	12 863	-	(1 972)	-	-	10 935
	За 2024 г.	8 634	44	-	(8 634)	-	-	44
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	47 107	10	-	(16 713)	-	-	30 404
	За 2024 г.	464 788	-	-	(426 458)	-	8 777	47 107
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	5 254	-	-	-	-	5 254
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 965 721	2 930 464	-	(5 128 758)	-	X	4 767 425
	За 2024 г.	8 043 439	561 475	201	(1 648 171)	-	X	6 965 721

8.2. 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.	280	13 377	7 197	-	6 460
	За 2024 г.	7 212	11 550	18 482	-	280
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	280	13 377	7 197	-	6 460
	За 2024 г.	7 212	11 550	18 482	-	280

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	8 634
Выданные - всего	231 593	94 611	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 379 320	2 988 999
Затраты на оплату труда	138 234	124 784
Отчисления на социальные нужды	42 616	38 435
Амортизация	19 133	15 691
Прочие затраты	4 298 821	1 364 818
Итого по элементам	6 878 125	4 532 728
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 975)	(16 978)
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 872 150	4 515 750