

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период				На конец периода			

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

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.	7 882	(4 379)	9 023	-	-	-	(3 421)	-	-	16 905	(7 800)
	3а 2024 г.	7 882	(1 752)	-	-	-	-	(2 627)	-	-	7 882	(4 379)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	507	(281)	-	-	-	-	(169)	-	-	507	(450)
	3а 2024 г.	507	(113)	-	-	-	-	(169)	-	-	507	(281)
Сооружения	3а 2025 г.	1 085	(603)	-	-	-	-	(362)	-	-	1 085	(965)
	3а 2024 г.	1 085	(241)	-	-	-	-	(362)	-	-	1 085	(603)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 023	-	-	-	(793)	-	-	9 023	(793)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	6 290	(3 495)	-	-	-	-	(2 097)	-	-	6 290	(5 592)
	3а 2024 г.	6 290	(1 398)	-	-	-	-	(2 097)	-	-	6 290	(3 495)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	72 098	80 078	81 175
в том числе:			
Здания	56	225	384
Сооружения	833	1 287	1 741
Машины и оборудование (кроме офисного)	55 236	66 782	63 002
Транспортные средства	15 274	8 988	11 146
Земельные участки	699	2 796	4 893
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 переоценочной 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	3 584	5 542	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 923	5 542	-
Транспортные средства	1 661	-	-
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	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	28 038	-	-	(13 006)	15 032
в том числе:	За 2024 г.	-	-	17 492	-	-	(17 492)	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	15 032	-	-	-	15 032
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	9 356	-	-	(9 356)	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 650	-	-	(3 650)	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	17 492	-	-	(17 492)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	70	-	11	-	-	-	81
в том числе:	За 2024 г.	70	-	-	-	-	-	70
Сквозная траншея	За 2025 г.	70	-	11	-	-	-	81
За 2024 г.	За 2024 г.	70	-	-	-	-	-	70
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	235 671	-	308 622	(272 670)	-	-	(78 306)	X	X	271 623	(78 306)
	3а 2024 г.	201 070	-	259 230	(224 629)	-	-	-	X	X	235 671	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	17 486	-	111 704	(12 009)	-	-	(5 328)	(95 440)	-	21 741	(5 328)
	3а 2024 г.	46 951	-	81 018	(41 507)	-	-	-	(68 977)	-	17 486	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	52 861	-	1 044	(199 770)	-	-	(72 978)	274 211	-	128 346	(72 978)
	3а 2024 г.	68 735	-	-	(121 543)	-	-	-	105 669	-	52 861	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	165 324	-	195 874	(60 891)	-	-	-	(178 771)	-	121 536	-
	3а 2024 г.	85 384	-	178 212	(61 580)	-	-	-	(36 692)	-	165 324	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв по сомнительным долгам	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				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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	278 828	-	126 625	-	(155 067)	-	-	-	250 386	-	-
	3а 2024 г.	96 760	-	220 396	1	(38 329)	-	-	-	278 828	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	192 564	-	14 129	-	(103 526)	-	-	-	103 167	-	-
	3а 2024 г.	10 440	-	183 216	1	(1 093)	-	-	-	192 564	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	56 424	-	83 407	-	(51 531)	-	-	-	88 300	-	-
	3а 2024 г.	19 454	-	37 167	-	(197)	-	-	-	56 424	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	18 712	-	606	-	-	-	-	-	19 318	-	-
	3а 2024 г.	18 712	-	-	-	-	-	-	-	18 712	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	10 937	-	21 916	-	-	-	-	-	32 853	-	-
	3а 2024 г.	47 976	-	-	-	(37 039)	-	-	-	10 937	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	5 657	-	-	-	-	-	5 657	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	181	-	875	-	-	-	-	-	1 056	-	-
	3а 2024 г.	178	-	3	-	-	-	-	-	181	-	-
Итого	3а 2025 г.	278 828	-	126 625	-	(155 067)	-	-	X	250 386	-	-
	3а 2024 г.	96 760	-	220 396	1	(38 329)	-	-	X	278 828	-	-

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	18 712	18 712	18 712	18 712	18 712	18 712
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 712	18 712	18 712	18 712	18 712	18 712

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		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 196 984	5 118 -	- -	- (196 984)	- -	341 984 -	347 102 -
в том числе:								
Обязательства по аренде (лизинг)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	5 118 -	- -	- -	- -	- -	5 118 -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 196 984	- -	- -	- -	- -	341 984 -	341 984 -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	925 328 289 234	434 037 676 698	69 309 348	(119 360) (40 952)	(3 759) -	(341 984) -	963 572 925 328
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	262 033 242 533	119 780 45 819	- -	(15 870) (26 320)	(3 759) -	- -	362 184 262 033
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	243 460 25 472	233 984 218 051	- -	(93 351) (63)	- -	- -	384 093 243 460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 708 76	3 011 2 691	68 556 -	(67) (59)	- -	- -	74 208 2 708
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	341 984 -	- 341 984	- -	- -	- -	(341 984) -	- 341 984
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	65 584 11 582	74 127 65 584	- -	- (11 582)	- -	- -	139 711 65 584
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	371 289	2 84	- -	(363) (2)	- -	- -	9 371
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 542 -	- 1 542	- -	(1 542) -	- -	- -	- 1 542
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 701 1 280	216 421	- -	(136) -	- -	- -	1 781 1 701
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	2 353 1 835	- 519	- -	(2 353) -	- -	- -	- 2 353
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	2 8	- 3	- -	(2) (9)	- -	- -	- 2
Обязательства по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	3 590 6 159	2 917 -	753 348	(5 675) (2 917)	- -	- -	1 585 3 590
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	925 328 486 218	439 155 676 698	69 309 348	(119 360) (237 936)	(3 759) -	X X	1 310 674 925 328

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	193 066	193 066	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	193 066	193 066	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 508	7 691	(5 776)	-	4 423
	За 2024 г.	-	2 508	-	-	2 508
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 508	7 691	(5 776)	-	4 423
	За 2024 г.	-	2 508	-	-	2 508

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	230 450	156 069
Затраты на оплату труда	82 959	64 402
Отчисления на социальные нужды	26 181	19 261
Амортизация	20 755	18 589
Прочие затраты	118 559	114 827
Итого по элементам	478 904	373 147
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(182 074)	(153 432)
Итого расходы по обычным видам деятельности	296 830	219 715

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	2 944	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	2 944	-

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-



Шевченко Сергей Викторович

Генеральный директор

16 апреля 2025 г.