

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 216 2 589	(338) (1 226)	970 2 352	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 186 1 216	(903) (338)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	1 216 595	(338) (522)	970 2 352	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 186 1 216	(903) (338)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 994	- (704)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 994	- (704)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего		
в том числе:		
Прочие нематериальные активы	1 283	878
из них созданные организацией	1 283	878
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-

1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 507	- -	- 2 352	- -	- (507)	- (970)	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	- 481	- -	- 2 352	- -	- (481)	- (970)	- -	- -	- -	- -	- -
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г. За 2024 г.	- 26	- -	- -	- -	- (26)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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.	- 17	- -	- -	- -	- (17)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г. За 2024 г.	- 17	- -	- -	- -	- (17)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Руководитель _____ (подпись)
10 апреля 2026 г.

Коваленко Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	326 049	(114 784)	29 033	(14 233)	7 192	(50 543)	-	7 758	-	340 849
в том числе:	За 2024 г.	207 462	(94 795)	129 251	(10 664)	10 664	(37 211)	-	-	-	326 049
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	254 501	(70 933)	23 617	(12 305)	4 557	(37 729)	-	-	-	265 813
Офисное оборудование	За 2024 г.	134 471	(50 306)	121 799	(1 769)	1 769	(25 467)	-	-	-	254 501
Транспортные средства	За 2025 г.	21 746	(12 890)	1 562	(65)	65	(5 307)	-	-	-	23 244
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	25 675	(17 993)	4 966	(8 895)	8 895	(5 050)	-	-	-	21 746
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	18 301	(12 843)	-	-	871	(3 338)	-	2 977	-	18 301
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	18 301	(11 771)	-	-	-	(3 006)	-	-	-	18 301
всего	За 2025 г.	322	(272)	-	-	-	(34)	-	-	-	322
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	31 179	(17 847)	3 854	(1 863)	1 699	(4 134)	-	4 781	-	33 170
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	28 693	(14 476)	2 486	-	-	(3 657)	-	-	-	31 179
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 215 875	(888 784)	499 840	722 629	(356 347)	-	-	-	883 757	(522 502)
в том числе:	За 2024 г.	999 344	(527 049)	277 771	(50 551)	(397 022)	-	-	-	1 215 875	(888 784)
Права пользования арендованным имуществом	За 2025 г.	1 215 875	(888 784)	499 840	722 629	(356 347)	-	-	-	883 757	(522 502)
всего	За 2024 г.	999 344	(527 049)	277 771	(50 551)	(397 022)	-	-	-	1 215 875	(888 784)

2.3. 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	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	503 283	-	25 293	-	(13)	(528 564)	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	53 884	-	856 421	-	-	(407 022)	503 283	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	2 085	-	-	(2 085)	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2024 г.	110	-	1 352	-	-	(1 352)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	133	-	4 943	-	-	(4 943)	110	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	496 839	-	1 769	-	-	(498 608)	496 839	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	53 153	-	710 513	-	-	(266 867)	496 839	-	-	-
создание основных средств - всего	За 2024 г.	6 334	-	19 987	-	(13)	(26 309)	6 334	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	558	-	127 575	-	-	(121 799)	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	12 038	-	-	(12 038)	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
10 апреля 2026 г.

Коваленко Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 316 546	(35 590)		2 368 229	(2 725 019)		35 590	959 756	(8 800)
	3а 2024 г.	908 818	-		3 151 367	(2 779 229)		-	1 280 956	-
в том числе:										
Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 274	-		44 992	(46 542)		-	4 724	-
	3а 2024 г.	4 123	-		93 037	(90 886)		-	6 274	-
Товары	3а 2025 г.	1 268 036	(35 590)		2 281 567	(2 614 264)		35 590	935 339	(8 800)
	3а 2024 г.	883 634	-		2 976 536	(2 627 724)		-	1 232 446	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	39 244	-		37 390	(59 475)		-	17 159	-
	3а 2024 г.	19 542	-		76 533	(56 831)		-	39 244	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	3а 2025 г.	2 992	-		4 280	(4 738)		-	2 534	-
	3а 2024 г.	1 519	-		5 261	(3 788)		-	2 992	-

Руководитель _____
(подпись)

10 апреля 2026 г.

Коваленко Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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			погашено	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	37 532	-	3 701	-	-	(7 103)	-	-	34 130	-
в том числе:	За 2024 г.	29 066	-	10 991	-	-	(2 525)	-	-	37 532	-
Авансы выданные	За 2025 г.	37 532	-	3 701	-	-	(7 103)	-	-	34 130	-
в том числе:	За 2024 г.	29 066	-	10 991	-	-	(2 525)	-	-	37 532	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	135 343	-	60 209	-	-	(98 609)	(1)	-	96 942	-
в том числе:	За 2024 г.	170 635	-	112 634	-	-	(147 937)	(1)	-	135 343	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	74 483	-	34 683	-	-	(41 033)	(1)	-	68 132	-
в том числе:	За 2024 г.	145 066	-	73 310	-	-	(143 892)	(1)	-	74 483	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	108	-	981	-	-	-	-	-	1 089	-
в том числе:	За 2024 г.	47	-	83	-	-	(22)	-	-	108	-
Прочая	За 2025 г.	57 168	-	19 635	-	-	(51 437)	-	-	25 366	-
в том числе:	За 2024 г.	21 512	-	39 241	-	-	(3 597)	-	-	57 168	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 584	-	4 910	-	-	(6 139)	-	-	2 355	-
в том числе:	За 2024 г.	4 010	-	-	-	-	(426)	-	-	3 584	-
Итого	За 2025 г.	172 875	-	63 910	-	-	(105 712)	(1)	-	131 072	-
	За 2024 г.	199 701	-	123 625	-	-	(150 462)	(1)	-	172 875	-

Руководитель _____ Коваленко Петр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2026 г.

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	523 053 128 176		342 766 1 672 048	- -	(523 053) (908 074)	- -	(292 218) (369 097)	50 548 523 053
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	50 239 -		- 830 137	- -	(50 239) (779 898)	- -	- -	- 50 239
Арендные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	472 814 128 176		342 766 841 911	- -	(472 814) (128 176)	- -	(292 218) (369 097)	50 548 472 814
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 454 234 1 047 104		2 494 737 1 845 341	109 790 100 053	(3 301 965) (1 907 343)	(2) -	292 218 369 097	1 049 012 1 454 264
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	316 267 224 787		269 449 250 055	- -	(214 139) (158 575)	(2) -	- -	371 575 316 267
Авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 9		342 3	- -	(205) (11)	- -	- -	138 1
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	660 594 258 304		2 071 000 1 580 284	109 790 100 033	(2 685 301) (1 278 027)	- -	- -	156 083 660 594
Прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	30 384 23 673		45 752 10 613	- -	(9 159) (3 914)	- -	- 12	66 977 30 384
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	77 921 100 917		108 194 4 386	- 20	(24 094) (27 402)	- -	- -	162 021 77 921
Арендные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	369 067 439 414		- -	- -	(369 067) (439 414)	- -	292 218 369 097	292 218 369 097
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 977 287 1 175 280		2 837 503 3 517 389	109 790 100 053	(3 825 018) (2 815 417)	(2) -	X X	1 099 560 1 977 317

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	35 413	59 578	(50 599)	(868)	43 523	
	За 2024 г.	27 400	48 448	(38 248)	(2 187)	35 413	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	35 413	59 578	(50 599)	(868)	43 523	
	За 2024 г.	27 400	48 448	(38 248)	(2 187)	35 413	

Руководитель

Коваленко Петр Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

10 апреля 2026 г.

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	35 314	32 363	25 897
Выданные - всего	34 130	37 532	29 065

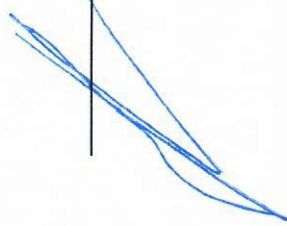
Руководитель _____ Коваленко Петр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2026 г.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 588 403	2 572 047
Затраты на оплату труда	492 207	438 320
Отчисления на социальные нужды	143 643	125 002
Амортизация	407 455	434 798
Прочие затраты	758 637	731 377
Итого по элементам	4 390 345	4 301 544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 390 345	4 301 544

Руководитель
(подпись)
10 апреля 2026 г.


Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)