

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		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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	3 482	-	-	-	3 482	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	3 482	-	-	-	3 482	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 103	-	4 530	-	-	-	5 633	-
	За 2024 г.	-	-	1 103	-	-	-	1 103	-
в том числе:									
Изобретения	За 2025 г.	1 103	-	3 042	-	-	-	4 145	-
	За 2024 г.	-	-	1 103	-	-	-	1 103	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	1 488	-	-	-	1 488	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-

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.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
Итого	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-

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	За 2025 г.	2 467	-	102 227	(97 258)	-	-	X	X	7 436	-
	За 2024 г.	-	-	99 865	(97 398)	-	-	X	X	2 467	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 467	-	19 663	(792)	-	-	(17 701)	-	3 637	-
	За 2024 г.	-	-	22 976	(1 541)	-	-	(18 968)	-	2 467	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	40 953	(40 894)	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	46 635	(46 635)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	41 611	(55 572)	-	-	17 701	-	3 740	-
	За 2024 г.	-	-	30 254	(49 222)	-	-	18 968	-	-	-

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.	2 648	-	9 560	-	(523)	-	-	-	11 685	-
	За 2024 г.	10	-	2 648	-	(10)	-	-	-	2 648	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	435	-	1 250	-	(432)	-	-	-	1 254	-
	За 2024 г.	-	-	435	-	-	-	-	-	435	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	8 663	-	-	-	-	-	8 663	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 213	-	(354)	-	(91)	-	-	-	1 768	-
	За 2024 г.	-	-	2 213	-	-	-	-	-	2 213	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 648	-	9 560	-	(523)	-	-	X	11 685	-
	За 2024 г.	10	-	2 648	-	(10)	-	-	X	2 648	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	-	-	(64)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	-	-	(64)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 313	25 761	-	(5 162)	-	-	30 913
	За 2024 г.	6	10 313	-	(6)	-	-	10 313
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 867	1 343	-	(2 428)	-	-	1 782
	За 2024 г.	6	2 867	-	(6)	-	-	2 867
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	496	817	-	(131)	-	-	1 183
	За 2024 г.	-	496	-	-	-	-	496
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	2 388	-	-	-	-	2 388
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 000	15 100	-	-	-	-	16 100
	За 2024 г.	-	1 000	-	-	-	-	1 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2	2 212	-	-	-	-	2 214
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	476	996	-	-	-	-	1 472
	За 2024 г.	-	476	-	-	-	-	476
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 028	-	-	(2 601)	-	-	1 427
	За 2024 г.	-	4 028	-	-	-	-	4 028
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	565	200	-	-	-	-	765
	За 2024 г.	-	565	-	-	-	-	565
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	533	2 479	-	-	-	-	3 012
	За 2024 г.	-	533	-	-	-	-	533
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	346	225	-	(3)	-	-	569
	За 2024 г.	-	346	-	-	-	-	346
Итого	За 2025 г.	10 313	25 761	-	(5 162)	-	X	30 913
	За 2024 г.	70	10 313	-	(70)	-	X	10 313

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	За 2025 г.	766	2 428	1 259	-	1 936
	За 2024 г.	-	1 988	427	795	766
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	766	2 428	1 259	-	1 936
	За 2024 г.	-	1 988	427	795	766

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	17 743	19 390
Затраты на оплату труда	33 479	32 958
Отчисления на социальные нужды	7 580	6 897
Амортизация	2 659	213
Прочие затраты	14 908	21 120
Итого по элементам	76 369	80 578
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 825)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	71 544	80 578

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.	-	-	-	-