

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	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	33	(23)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	33	(26)	
	3а 2024 г.	33	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	33	(23)	

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	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.	94 998	(77 582)	7 631	(4 190)	3 022	(6 028)	-	-	-	-	-	98 539	(80 589)
	3а 2024 г.	94 097	(69 882)	1 051	(150)	101	(7 801)	-	-	-	-	-	94 998	(77 582)
в том числе: Машины и оборудование	3а 2025 г.	91 598	(75 805)	5 256	(4 110)	3 022	(6 028)	-	-	-	-	-	92 844	(78 275)
	3а 2024 г.	90 697	(68 670)	1 051	(150)	101	-	-	-	-	-	-	91 598	(75 805)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	159	(159)	223	-	-	-	-	-	-	-	-	381	(159)
	3а 2024 г.	159	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	(159)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 000	(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	(1 167)
	3а 2024 г.	2 000	(367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	(767)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 049	(773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049	(887)
	3а 2024 г.	1 049	(658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049	(773)
Земельные участки	3а 2025 г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	112	(79)	2 152	-	-	-	-	-	-	-	-	2 264	(101)
	3а 2024 г.	112	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	(79)
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.	5 567	1 949	-	-	-	1 113	-	-	-	5 567	3 062
	3а 2024 г.	5 567	835	-	-	-	1 113	-	-	-	5 567	1 949

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	-	-	-

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.	-	-	7 631	-	-	(7 631)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 120	-	(69)	(1 051)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	3а 2025 г.	272	-	4 167	(165)	-	44	-	-	4 318	-
	3а 2024 г.	3 745	-	2 477	(5 949)	-	-	-	-	272	-
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.	273 847	-	1 228 229	(1 297 874)	-	-	X	X	204 202	-
	3а 2024 г.	147 223	-	1 847 008	(1 720 384)	-	-	X	X	273 847	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	32 111	-	264 897	(232 959)	-	-	44 755	-	64 049	-
	3а 2024 г.	50 269	-	366 742	(384 900)	-	-	107 625	-	32 111	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	180 554	-	364 967	(459 030)	-	-	378 297	-	86 491	-
	3а 2024 г.	78 366	-	611 058	(508 869)	-	-	544 030	-	180 554	-
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	6 135	-	25 744	(22 694)	-	-	6 793	-	9 185	-
	3а 2024 г.	5 925	-	28 459	(28 249)	-	-	10 905	-	6 135	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	55 047	-	539 330	(549 901)	-	-	-	-	44 476	-
	3а 2024 г.	12 664	-	808 110	(765 727)	-	-	-	-	55 047	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	33 291	(33 291)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 639	(32 639)	-	-	-	-	-	-

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.	117 884	-	1 182 014	-	(905 428)	-	-	-	120 626	-
	За 2024 г.	212 106	-	1 401 947	-	(1 207 661)	-	-	-	117 884	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	91 598	-	662 644	-	(655 666)	-	-	-	98 576	-
	За 2024 г.	188 877	-	855 199	-	(952 478)	-	-	-	91 598	-
Авансы выданные	За 2025 г.	10 603	-	176 303	-	(177 127)	-	-	-	9 779	-
	За 2024 г.	8 202	-	195 761	-	(193 359)	-	-	-	10 603	-
Прочая	За 2025 г.	16 515	-	344 549	-	(74 424)	-	-	-	12 796	-
	За 2024 г.	16 085	-	353 775	-	(64 837)	-	-	-	16 515	-
Итого	За 2025 г.	117 884	-	1 182 014	-	(905 428)	-	-	X	120 626	-
	За 2024 г.	212 106	-	1 401 947	-	(1 207 661)	-	-	X	117 884	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	229 271	1 336 110	-	(1 268 373)	-	-	156 776
	За 2024 г.	235 651	1 904 835	-	(1 794 946)	-	-	229 271
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 790	479 364	-	(496 977)	-	-	14 177
	За 2024 г.	187 319	824 398	-	(979 927)	-	-	31 790
Авансы полученные	За 2025 г.	20 725	501 197	-	(516 053)	-	-	5 869
	За 2024 г.	3 766	545 812	-	(528 854)	-	-	20 725
Займы	За 2025 г.	4 742	2 211	-	(6 224)	-	-	729
	За 2024 г.	17 475	4 742	-	(17 475)	-	-	4 742
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	15 911	251 937	-	(202 222)	-	-	9 378
	За 2024 г.	14 334	286 996	-	(235 718)	-	-	15 911
Прочая	За 2025 г.	156 103	101 401	-	(46 897)	-	-	126 623
	За 2024 г.	12 757	242 887	-	(32 972)	-	-	156 103
Итого	За 2025 г.	229 271	1 336 110	-	(1 268 373)	-	X	156 776
	За 2024 г.	235 651	1 904 835	-	(1 794 946)	-	X	229 271

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	467 866	767 561
Затраты на оплату труда	80 786	67 507
Отчисления на социальные нужды	16 108	14 696
Амортизация	7 145	8 918
Прочие затраты	71 495	88 631
Итого по элементам	(101 584)	144 782
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-