

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	39 241	(24 626)	2 360	(9 183)	5 077	(1 502)	-	-	-	-	-	32 418	(21 052)
	3а 2024 г.	36 496	(22 580)	2 745	-	-	(2 047)	-	-	-	-	-	39 241	(24 626)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	18 288	(9 718)	-	(9 002)	5 077	(322)	-	-	-	-	-	9 286	(4 963)
	3а 2024 г.	18 288	(9 305)	-	-	-	(413)	-	-	-	-	-	18 288	(9 718)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	15 508	(11 589)	2 360	-	-	(766)	-	-	-	-	-	17 868	(12 355)
	3а 2024 г.	12 763	(10 370)	2 745	-	-	(1 219)	-	-	-	-	-	15 508	(11 589)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 248	(1 248)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248	(1 248)
	3а 2024 г.	1 248	(1 248)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248	(1 248)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 175	(1 588)	-	-	-	(414)	-	-	-	-	-	3 175	(2 002)
	3а 2024 г.	3 175	(1 174)	-	-	-	(414)	-	-	-	-	-	3 175	(1 588)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	483	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	(483)
	3а 2024 г.	483	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	(483)
Земельные участки	3а 2025 г.	539	-	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	358	-
	3а 2024 г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11 008	14 075	13 377
в том числе:			
Здания	4 323	8 570	8 983
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 513	3 919	2 393
Транспортные средства	1 173	1 587	2 001
Неамортизируемые основные средства - всего	358	539	539
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	358	539	539

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.	-	-	2 360	-	-	(2 360)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 745	-	-	(2 745)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 360	-	-	(2 360)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 241	-	-	(2 241)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	345	-	-	(345)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	35	-	2 308	(2 303)	-	-	X	X	40	-
	3а 2024 г.	8	-	20 086	(20 059)	-	-	X	X	35	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	11	-	2 197	(2 195)	-	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	8	-	19 989	(19 986)	-	-	-	-	11	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	24	-	111	(108)	-	-	-	-	27	-
	3а 2024 г.	-	-	97	(73)	-	-	-	-	24	-

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.	155 602	-	52 741	44	(12 583)	-	-	-	195 804	-
	За 2024 г.	128 175	-	53 673	-	(22 277)	(3 968)	-	-	155 602	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	83	-	1 339	-	(23)	-	-	-	1 398	-
	За 2024 г.	2 737	-	56	-	(2 710)	-	-	-	83	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 121	-	327	-	(9 449)	-	-	-	1 999	-
	За 2024 г.	18 433	-	1 179	-	(4 523)	(3 968)	-	-	11 121	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	144 258	-	51 063	44	(2 972)	-	-	-	192 393	-
	За 2024 г.	105 128	-	52 585	-	(13 455)	-	-	-	144 258	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	365	-	(287)	-	(77)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	5	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	130	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	-	-	-	130	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	8	-	6	-	(8)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	12	-	8	-	(12)	-	-	-	8	-
Итого	За 2025 г.	155 602	-	52 741	44	(12 583)	-	-	X	195 804	-
	За 2024 г.	128 175	-	53 673	-	(22 277)	(3 968)	-	X	155 602	-

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	3 397	3 397	11 204	11 204	30 170	30 170
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 398	1 398	83	83	2 737	2 737
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 999	1 999	11 121	11 121	18 433	18 433
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	9 000	9 000

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	3а 2025 г.	47 000	-	-	(47 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	50 000	-	-	(3 000)	-	-	47 000
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	47 000	-	-	(47 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	50 000	-	-	(3 000)	-	-	47 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 157	7 708	-	(10 911)	-	-	8 954
	3а 2024 г.	7 926	11 005	-	(6 774)	-	-	12 157
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 184	527	-	(845)	-	-	866
	3а 2024 г.	3 882	830	-	(3 528)	-	-	1 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 052	664	-	(1 052)	-	-	664
	3а 2024 г.	-	1 052	-	-	-	-	1 052
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	488	5 479	-	(488)	-	-	5 479
	3а 2024 г.	-	488	-	-	-	-	488
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	7 708	-	-	(7 708)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	7 708	-	-	-	-	7 708
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	813	-	-	(813)	-	-	-
	3а 2024 г.	798	17	-	(2)	-	-	813
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	780	65	-	(2)	-	-	844
	3а 2024 г.	54	778	-	(52)	-	-	780
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	956	-	-	-	-	956
	3а 2024 г.	3 192	-	-	(3 192)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	132	17	-	(4)	-	-	145
	3а 2024 г.	-	132	-	-	-	-	132
Итого	3а 2025 г.	59 157	7 708	-	(57 911)	-	X	8 954
	3а 2024 г.	57 926	11 005	-	(9 774)	-	X	59 157

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	80 873	80 873	50 873
в том числе:			
Простые векселя ЗАО "Максел" 51 шт	50 873	50 873	50 873
Простые векселя АО "Завод ЭЛЕТЕХ" 40 шт	30 000	30 000	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 195	19 986
Затраты на оплату труда	6 865	6 086
Отчисления на социальные нужды	1 768	1 382
Амортизация	1 502	2 047
Прочие затраты	32 578	35 000
Итого по элементам	44 908	64 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 908	64 500