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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	80 159	(73 117)	-	(79 091)	74 068	(1 570)	-	-	-	-	-	1 068	(710)
	За 2024 г.	76 815	(68 840)	3 435	(91)	91	(4 368)	-	-	-	-	-	80 159	(73 117)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	72 815	(68 884)	-	(72 815)	69 607	(724)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70 671	(66 374)	2 235	(91)	91	(2 600)	-	-	-	-	-	72 815	(68 884)
Офисное оборудование	За 2025 г.	924	(907)	-	(924)	918	(11)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	924	(881)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	924	(907)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 068	(642)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	1 068	(710)
	За 2024 г.	1 068	(508)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	1 068	(642)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 394	(289)	-	(1 394)	475	(186)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	194	(77)	1 200	-	-	(212)	-	-	-	-	-	1 394	(289)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 957	(2 396)	-	(3 957)	2 977	(582)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 957	(1 000)	-	-	-	(1 396)	-	-	-	-	-	3 957	(2 396)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 715	(95)	-	(1 715)	429	(401)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 715	-	-	(95)	-	-	-	1 715	(95)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 715	(95)	-	(1 715)	429	(333)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 715	-	-	(95)	-	-	-	1 715	(95)

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	-	8 661	7 974
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	5 552	4 297
Офисное оборудование	-	17	43
Транспортные средства	-	425	560
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	1 105	117
Другие виды основных средств	-	1 562	2 958
Неамортизируемые основные средства - всего	358	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	358	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	670	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	160 746	-	68 638	(228 758)	-	-	X	X	626	-
	За 2024 г.	202 771	-	174 088	(216 113)	-	-	X	X	160 746	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	143 136	-	5 775	(131 980)	-	-	(16 305)	-	626	-
	За 2024 г.	184 975	-	29 347	(4 876)	-	-	(66 310)	-	143 136	-
Товары	За 2025 г.	17 610	-	-	(17 338)	-	-	(271)	-	-	-
	За 2024 г.	17 797	-	334	(19)	-	-	(501)	-	17 610	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	62 862	(79 438)	-	-	16 576	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	144 407	(211 218)	-	-	66 811	-	-	-

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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	146 646	-	6 315	-	(145 516)	(16)	-	-	7 429	-
	За 2024 г.	124 878	-	96 887	37	(74 427)	(728)	-	-	146 646	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 965	-	575	-	(18 219)	(16)	-	-	3 304	-
	За 2024 г.	17 196	-	7 076	-	(3 111)	(195)	-	-	20 965	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	74 481	-	4 282	-	(78 365)	-	-	-	397	-
	За 2024 г.	77 283	-	68 495	-	(70 764)	(533)	-	-	74 481	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18 669	-	1 158	-	(17 739)	-	-	-	2 088	-
	За 2024 г.	17 518	-	1 413	37	(299)	-	-	-	18 669	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	244	-	-	-	(244)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	244	-	-	-	-	-	-	-	244	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	143	-	-	-	(143)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	30 901	-	-	-	(30 901)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 340	-	19 560	-	-	-	-	-	30 901	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(4)	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	364	-	2	-	(38)	-	-	-	327	-
	За 2024 г.	465	-	3	-	(104)	-	-	-	364	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 014	-	296	-	-	-	-	-	1 311	-
	За 2024 г.	676	-	339	-	-	-	-	-	1 014	-
Итого	За 2025 г.	146 646	-	6 315	-	(145 516)	(16)	-	X	7 429	-
	За 2024 г.	124 878	-	96 887	37	(74 427)	(728)	-	X	146 646	-

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	-	-	-	-	13 437	13 437
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	39	39
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	13 399	13 399

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	336 473	2 133	-	(149 180)	(500)	-	188 925
	За 2024 г.	347 271	29 288	-	(40 108)	21	-	336 473
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	303 825	1 316	-	(119 341)	-	-	185 801
	За 2024 г.	331 560	10 961	-	(38 717)	21	-	303 825
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	483	-	-	-	(500)	-	(17)
	За 2024 г.	745	5	-	(268)	-	-	483
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 277	529	-	(19)	-	-	1 787
	За 2024 г.	1 392	13	-	(128)	-	-	1 277
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 618	-	-	(1 618)	-	-	-
	За 2024 г.	163	1 454	-	-	-	-	1 618
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	4 947	-	-	(4 947)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 947	-	-	-	-	4 947
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 359	-	-	(4 359)	-	-	-
	За 2024 г.	2 030	2 329	-	-	-	-	4 359
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	33	-	-	(31)	-	-	2
	За 2024 г.	56	-	-	(23)	-	-	33
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	278	-	-	(277)	-	-	-
	За 2024 г.	952	252	-	(926)	-	-	278
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	14 187	-	-	(14 187)	-	-	-
	За 2024 г.	6 773	7 414	-	-	-	-	14 187
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 636	-	-	(1 634)	-	-	1
	За 2024 г.	1 448	187	-	-	-	-	1 636
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 766	-	-	(2 766)	-	-	-
	За 2024 г.	1 377	1 389	-	-	-	-	2 766
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 051	260	-	-	-	-	1 311
	За 2024 г.	718	335	-	(2)	-	-	1 051

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	336 473	2 133	-	(149 180)	(500)	X	188 925
	За 2024 г.	347 271	29 288	-	(40 108)	21	X	336 473

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	-	-	3 067
в том числе:			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	3 067

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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 080	71 688
Затраты на оплату труда	35 382	72 987
Отчисления на социальные нужды	8 589	16 907
Амортизация	1 902	4 464
Прочие затраты	38 158	103 293
Итого по элементам	108 111	269 339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	108 111	269 339

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.	-	-	-	-