

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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		
		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	За 2025 г.	346 735	(256 608)	2 068	-	-	(9 613)	-	-	-	-	-	348 803	(266 222)
	За 2024 г.	345 676	(245 897)	1 059	-	-	(10 711)	-	-	-	-	-	346 735	(256 608)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 174	(2 112)	634	-	-	(196)	-	-	-	-	-	3 809	(2 308)
	За 2024 г.	2 681	(1 955)	494	-	-	(157)	-	-	-	-	-	3 174	(2 112)
Машины и оборудование	За 2025 г.	145 884	(142 845)	1 433	-	-	(519)	-	-	-	-	-	147 317	(143 364)

создание инвестиционной недвижимости - всего	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		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	70 735	-	885 953	(864 344)	-	-	X	X	92 343	-	
	За 2024 г.	72 400	-	809 554	(811 219)	-	-	X	X	70 735	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	49 408	-	274 312	(258 267)	-	-	3 338	-	65 453	-	
	За 2024 г.	50 456	-	231 267	(232 315)	-	-	948	-	49 408	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	16 256	-	282 092	(278 526)	-	-	276 805	-	1 821	-	
	За 2024 г.	14 096	-	255 812	(253 652)	-	-	249 346	-	16 256	-	
Товары для перепродажи	За 2025 г.	174	-	375	(428)	-	-	-	-	121	-	
	За 2024 г.	81	-	513	(420)	-	-	-	-	174	-	
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	4 897	-	297 799	(296 073)	-	-	-	-	6 623	-	
	За 2024 г.	7 767	-	293 497	(296 367)	-	-	-	-	4 897	-	
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	31 376	(31 050)	-	-	-	-	326	-	
	За 2024 г.	-	-	28 465	(284 650)	-	-	-	-	-	-	

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

	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		поступило	списано	

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	74 539	(1 443)	55 178	-	(37 883)	-	(1 445)	-	92 486	-
	За 2024 г.	31 865	(1 485)	56 475	-	(13 801)	-	(42)	-	74 539	(1 443)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	39 047	(1 443)	15 400	-	(9 948)	-	(1 443)	-	44 499	-
	За 2024 г.	26 378	(1 443)	24 600	-	(11 932)	-	-	-	39 047	(1 443)
авансы выданные	За 2025 г.	18 896	-	39 778	-	(10 755)	-	-	-	47 920	-
	За 2024 г.	3 593	(42)	17 173	-	(1 869)	-	(42)	-	18 896	-
прочая	За 2025 г.	16 596	-	-	-	(17 180)	-	(2)	-	68	-
	За 2024 г.	1 894	-	14 702	-	-	-	-	-	16 596	-
Итого	За 2025 г.	74 539	(1 443)	55 178	-	(37 883)	-	(1 445)	X	92 486	-
	За 2024 г.	31 865	(1 485)	56 475	-	(13 801)	-	(42)	X	74 539	(1 443)

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.	-	11 361	-	77	-	-	11 284
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	11 361	-	77	-	-	11 284
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 500	3 478	-	(22 965)	-	-	7 834
	За 2024 г.	32 080	14 683	-	(23 107)	-	-	24 500
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 401	3 341	-	(5 973)	-	-	4 769
	За 2024 г.	3 017	6 167	-	(1 783)	-	-	7 401
авансы полученные	За 2025 г.	10 844	116	-	(12 239)	-	-	890
	За 2024 г.	4 216	7 840	-	(2 056)	-	-	10 844
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 256	21	-	(4 753)	-	-	2 176
	За 2024 г.	6 106	676	-	(526)	-	-	6 256
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 741	-	-	(18 741)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	24 500	14 839	-	(22 888)	-	X	19 118
	За 2024 г.	32 080	14 683	-	(23 107)	-	X	24 500

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.	9 207	8 051	(8 326)	-	8 933
	За 2024 г.	5 231	9 605	(5 629)	-	9 207
в том числе:						
Резерв на оплату труда и страховые взносы	За 2025 г.	9 207	8 051	(8 326)	-	8 933
	За 2024 г.	5 231	9 605	(5 629)	-	9 207

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	254 541	237 542
Затраты на оплату труда	92 907	77 928
Отчисления на социальные нужды	12 217	13 871
Амортизация	9 613	10 711
Прочие затраты	41 349	39 711
Итого по элементам	410 627	379 763
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 291)	710
Итого расходы по обычным видам деятельности	405 336	380 473

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Санков Сергей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.