

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация	первоначальная стоимость	первоначальная накопленная амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	стисано	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 критериям нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		проценты доведенные (включая первоначальной стоимости до номинальной)		текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		отрицано	накопленная корректировка	первоначальной стоимости	до			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	24 125	-	21 698	(23 595)	-	-	-	-	-	22 228	-
в том числе:	За 2024 г.	20 575	-	4 050	(500)	-	-	-	-	-	24 125	-
Пам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	25	-	4	-	-	-	-	-	-	28	-
За 2024 г.	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	24 101	-	21 694	(23 595)	-	-	-	-	-	22 200	-
За 2024 г.	За 2024 г.	20 551	-	4 050	(500)	-	-	-	-	-	24 101	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	(145)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	24 125	(23 740)	-	-	-	-	-	22 228	-
Итого	За 2025 г.	24 125	-	21 843	(23 740)	-	-	-	-	-	22 228	-
За 2024 г.	За 2024 г.	20 575	-	4 050	(500)	-	-	-	-	-	24 125	-

### 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 продаж), - 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	запасы	спряжано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 545 20 555	- -	297 182 344 894	(298 389) (348 705)	- -	X X	15 338 16 545	- -
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	16 545 20 555	- -	32 736 53 946	(2 569) (3 913)	- -	(31 374) (54 043)	15 338 16 545	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	17 500	- (500)	- -	(17) -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Запасы на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	264 429 290 248	(295 821) (344 291)	- -	31 392 54 043	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

### 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	74	-	725	-	(4)	-	-	-	797	-
	За 2024 г.	197	-	41	-	(164)	-	-	-	74	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 049	-	2	-	(778)	(2)	-	-	271	-
	За 2024 г.	688	-	1 006	-	(645)	-	-	-	1 049	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговыми агентами с выданной предоплаты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	29 556	-	10 642	-	(25 474)	-	-	-	14 594	-
	За 2024 г.	24 486	-	26 942	-	(21 852)	-	-	-	29 556	-

### 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				
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	754	754	2 002	2 002	3 890	3 890				
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 772	4 772	11 123	11 123	1 614	1 614				
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	13	13	22	22	9	9				
Итого	5 539	5 539	13 147	13 147	5 513	5 513				

## 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	54 912 60 783	4 984 -	- -	(8 271) (5 673)	(198) -	51 625 54 912
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	54 912 60 783	- -	- -	(8 271) (5 673)	(198) -	46 641 54 912
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	4 984 -	- -	- -	- -	4 984 -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	199 747 108 420	70 704 147 637	5 068 657	(82 152) (56 966)	(96) -	193 271 199 747
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	35 362 20 197	41 648 34 527	65 38	(34 259) (19 399)	(10) -	42 807 35 362
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 880 347	3 508 7 873	- -	(7 873) (340)	- -	3 515 7 880
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	87 89	(3 260) (565)	4 472 565	- (3)	(87) -	1 211 87
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	1 800 6 975	6 297 5 544	54 532	(1 177) (1 459)	- -	6 975 11 591
Расчеты по аренде	За 2025 г.	112 503	-	-	(33 201)	-	79 302

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	49 821	85 519	-	(22 837)	-	-	112 503
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	7 060	-	-	-	-	7 060
	За 2024 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 266	-	-	-	-	1 266
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 436	1 388	-	(31)	-	-	2 793
	За 2024 г.	1 171	275	-	(9)	-	-	1 436
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 107	-	-	(3 082)	-	-	13 024
	За 2024 г.	5 590	10 517	-	-	-	-	16 107
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 689	168	-	-	-	-	8 857
	За 2024 г.	19 819	-	-	(11 130)	-	-	8 689
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 932	243	-	(36)	-	-	2 840
	За 2024 г.	2 214	755	-	(37)	-	-	2 932
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 774	12 121	-	(1 908)	-	-	17 987
	За 2024 г.	6 371	2 436	-	(1 033)	-	-	7 774
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	1 011	-	(4)	-	-	1 009
	За 2024 г.	1	4	-	(1)	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выгодам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	254 659	75 688	5 068	(90 423)	(96)	X	244 896
Итого	За 2025 г.	169 203	147 637	657	(62 639)	(198)	X	254 659

### 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	44 388	29 919	13 105
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 954	22 294	12 628
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 132	5 567	388
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1 211	87	89
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 091	1 972	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 503	15 036	16 367	613	10 559
	За 2024 г.	9 021	18 079	14 518	79	12 503
в том числе:						



**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
Филиал "Сибирский" АО "Райффайзенбанк" в г. Новосибирске	-	-	-

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	32 211	56 773
Затраты на оплату труда	153 901	151 318
Отчисления на социальные нужды	32 685	29 168
Амортизация	32 411	31 226
Прочие затраты	125 577	142 549
Итого по элементам	376 785	411 034
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	376 766	411 034

**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.	-	-	-	-