

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.	18 138	(9 563)	-	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-	18 138	(10 753)
	За 2024 г.	18 138	(8 372)	-	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-	18 138	(9 563)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	18 138	(9 563)	-	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-	18 138	(10 753)
	За 2024 г.	18 138	(8 372)	-	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-	18 138	(9 563)
из них исключительные права	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	7 384	8 575	9 766
в том числе: Другие НМА	7 384	8 575	9 766
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	1 766	-	-	-	1 766	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	1 766	-	-	-	1 766	-
	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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	506 167	(244 808)	23 989	(3 311)	2 903	(38 547)	-	-	-	-	-	526 845	(280 452)
	3а 2024 г.	448 768	(213 251)	60 041	(2 642)	2 316	(33 872)	-	-	-	-	-	506 167	(244 808)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	163 581	(59 490)	1 029	-	-	(5 564)	-	-	-	-	-	164 610	(65 053)
	3а 2024 г.	163 581	(53 933)	-	-	-	(5 557)	-	-	-	-	-	163 581	(59 490)
Сооружения	3а 2025 г.	96 210	(48 915)	8 175	-	-	(5 762)	-	-	-	-	-	104 385	(54 677)
	3а 2024 г.	97 174	(44 427)	-	(964)	936	(5 424)	-	-	-	-	-	96 210	(48 915)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	202 741	(116 029)	8 417	(2 931)	2 903	(22 882)	-	-	-	-	-	208 227	(136 008)
	3а 2024 г.	153 869	(98 430)	50 359	(1 486)	1 187	(18 786)	-	-	-	-	-	202 741	(116 029)
Транспортные средства	3а 2025 г.	25 761	(9 964)	3 222	-	-	(3 348)	-	-	-	-	-	28 983	(13 312)
	3а 2024 г.	16 323	(7 134)	9 439	-	-	(2 830)	-	-	-	-	-	25 761	(9 964)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 141	(1 901)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	3 141	(2 006)
	3а 2024 г.	3 333	(1 883)	-	(192)	192	(210)	-	-	-	-	-	3 141	(1 901)
Земельные участки	3а 2025 г.	2 207	-	1 739	(380)	-	-	-	-	-	-	-	3 566	-
	3а 2024 г.	2 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 207	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	12 526	(8 510)	1 407	-	-	(886)	-	-	-	-	-	13 933	(9 396)
	3а 2024 г.	12 282	(7 445)	244	-	-	(1 065)	-	-	-	-	-	12 526	(8 510)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	14 217	(327)	-	-	-	(1 960)	-	-	-	14 217	(2 286)
	3а 2024 г.	-	-	14 217	-	-	(327)	-	-	-	14 217	(327)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	14 217	(327)	-	-	-	(1 960)	-	-	-	14 217	(2 286)
	3а 2024 г.	-	-	14 217	-	-	(327)	-	-	-	14 217	(327)

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	254 758	273 422	233 690
в том числе:			
Здания	99 556	104 091	109 648
Сооружения	49 708	47 295	52 747
Машины и оборудование (кроме офисного)	72 220	86 712	55 439
Транспортные средства	27 602	29 688	9 189
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 135	1 240	1 450
Земельные участки	-	380	380
Другие виды основных средств	4 537	4 016	4 837
Неамортизируемые основные средства - всего	3 566	1 827	1 827
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	3 566	1 827	1 827
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	132 115	-	395 093	(408 662)	-	-	X	X	118 547	-
	За 2024 г.	91 224	-	388 276	(347 385)	-	-	X	X	132 115	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	41 273	-	138 717	(31 082)	-	-	(112 228)	-	36 680	-
	За 2024 г.	31 848	-	135 630	(28 472)	-	-	(97 733)	-	41 273	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 692	-	-	(279 671)	-	-	281 567	-	3 588	-
	За 2024 г.	5 664	-	-	(245 550)	-	-	241 578	-	1 692	-
Товары	За 2025 г.	-	-	21 334	(21 334)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 100	(67 100)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	89 150	-	235 043	(76 576)	-	-	(169 339)	-	78 279	-
	За 2024 г.	53 712	-	185 546	(6 263)	-	-	(143 845)	-	89 150	-

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.	85 683	(178)	25 470	2 255	(4 034)	(491)	123	-	109 013	(185)
	За 2024 г.	75 087	(183)	32 846	626	(22 872)	(4)	5	-	85 683	(178)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 803	-	928	-	-	(491)	-	-	4 240	-
	За 2024 г.	10 827	-	-	-	(7 020)	(4)	-	-	3 803	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79 508	(178)	22 967	-	-	-	123	-	102 605	(185)
	За 2024 г.	62 241	(183)	31 511	314	(14 558)	-	5	-	79 508	(178)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	828	-	-	2 255	(2 888)	-	-	-	195	-
	За 2024 г.	1 802	-	8	312	(1 294)	-	-	-	828	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 157	-	-	-	(1 146)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	17	-	1 140	-	-	-	-	-	1 157	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	387	-	1 575	-	-	-	-	-	1 962	-
	За 2024 г.	200	-	187	-	-	-	-	-	387	-
Итого	За 2025 г.	85 683	(178)	25 470	2 255	(4 034)	(491)	123	X	109 013	(185)
	За 2024 г.	75 087	(183)	32 846	626	(22 872)	(4)	5	X	85 683	(178)

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	47 359	47 359	30 442	30 442	9 310	9 310
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	47 359	47 359	30 442	30 442	9 310	9 310
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	7 484	-	369	(4 204)	-	-	3 649
	За 2024 г.	-	5 781	1 703	-	-	-	7 484
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 484	-	369	(4 204)	-	-	3 649
	За 2024 г.	-	5 781	1 703	-	-	-	7 484
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	62 111	10 101	2 328	(4 296)	(88)	-	70 156
	За 2024 г.	47 890	34 886	714	(21 250)	(129)	-	62 111
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41 136	4 666	212	-	-	-	46 014
	За 2024 г.	36 235	21 868	82	(17 009)	(40)	-	41 136
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 977	-	-	(2 951)	(88)	-	2 938
	За 2024 г.	4 281	5 689	-	(3 972)	(21)	-	5 977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	222	1 207	-	-	-	-	1 429
	За 2024 г.	383	-	-	(161)	-	-	222
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 054	-	2 116	(1 334)	-	-	3 836
	За 2024 г.	-	2 424	630	-	-	-	3 054
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	68	-	-	-	(68)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9 298	2 586	-	-	-	-	11 884
	За 2024 г.	4 569	4 727	2	-	-	-	9 298
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 413	1 192	-	-	-	-	3 605
	За 2024 г.	2 235	178	-	-	-	-	2 413
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	450	-	-	-	-	450
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	119	-	-	(108)	-	-	11
Итого	За 2025 г.	69 595	10 101	2 697	(8 500)	(88)	X	73 805
	За 2024 г.	47 890	40 667	2 417	(21 250)	(129)	X	69 595

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	6 652	7 299	(6 055)	(34)	7 862
	За 2024 г.	5 625	5 612	(4 491)	(94)	6 652
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 478	7 299	(5 738)	(34)	5 005
	За 2024 г.	2 615	5 448	(4 491)	(94)	3 478
Резерв на выплату 13-й зарплаты	За 2025 г.	3 174	-	(317)	-	2 857
	За 2024 г.	3 010	164	-	-	3 174

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	119 240	104 899
Затраты на оплату труда	72 833	60 989
Отчисления на социальные нужды	17 655	13 685
Амортизация	41 697	35 389
Прочие затраты	391 409	421 066
Итого по элементам	642 834	636 028
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8 976)	(31 466)
Итого расходы по обычным видам деятельности	633 858	604 562