

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.	113	(70)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(81)	
	3а 2024 г.	113	(59)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(70)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	113	(70)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(81)	
	3а 2024 г.	113	(59)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(70)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	113	(70)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(81)	
	3а 2024 г.	113	(59)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	113	(70)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	32	43	54
в том числе: Другие НМА	32	43	54
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		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.	6 077	(3 966)	356	-	-	(909)	-	-	-	-	-	9 203	(5 706)
	3а 2024 г.	5 696	(3 181)	381	-	-	(785)	-	-	-	-	-	6 077	(3 966)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 506	(2 621)	356	-	-	(235)	-	-	-	-	-	3 862	(2 856)
	3а 2024 г.	3 125	(2 256)	381	-	-	(365)	-	-	-	-	-	3 506	(2 621)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 486	(1 261)	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	5 256	(2 766)
	3а 2024 г.	2 486	(840)	-	-	-	(420)	-	-	-	-	-	2 486	(1 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	3а 2024 г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
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.	9 636	(1 782)	6 144	(4 693)	4 693	(5 838)	-	-	-	8 317	(2 096)
	3а 2024 г.	6 818	(936)	6 866	(4 047)	4 047	(4 894)	-	-	-	9 636	(1 782)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	4 047	(809)	6 144	(4 693)	4 693	(5 533)	-	-	-	5 498	(1 650)
	3а 2024 г.	4 047	(405)	4 047	(4 047)	4 047	(4 452)	-	-	-	4 047	(809)
	3а 2025 г.	2 818	(164)	-	-	-	(282)	-	-	-	2 818	(446)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	-	-	2 818	-	-	(164)	-	-	-	2 818	(164)
	3а 2025 г.	2 770	(808)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2024 г.	2 770	(531)	-	-	-	(277)	-	-	-	2 770	(808)

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	9 718	9 965	8 396
в том числе:			
Здания	3 849	3 238	3 643
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 378	3 539	869
Транспортные средства	2 491	3 188	3 885
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	5 854	-	-	(5 854)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 247	-	-	(7 247)	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	5 498	-	-	(5 498)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 047	-	-	(4 047)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	356	-	-	(356)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 200	-	-	(3 200)	-	-
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.	214 426	-	425 134	(478 581)	-	-	X	X	160 980	
	3а 2024 г.	219 353	-	568 691	(573 618)	-	-	X	X	214 426	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	9 347	-	23 100	(6 563)	-	-	(16 594)	-	9 289	
	3а 2024 г.	10 349	-	27 866	(5 444)	-	-	(23 424)	-	9 347	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(27 920)	-	-	27 923	-	3	
	3а 2024 г.	-	-	-	(32 152)	-	-	32 152	-	-	
Товары	3а 2025 г.	205 079	-	397 862	(444 090)	-	-	(7 164)	-	151 687	
	3а 2024 г.	209 005	-	536 522	(536 022)	-	-	(4 425)	-	205 079	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	4 173	(8)	-	-	(4 165)	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	4 303	-	-	-	(4 303)	-	-	

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	3	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	3	-	-
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.	73 647	-	71 043	3	(72 261)	(125)	(579)	-	72 307	(1 011)
	За 2024 г.	52 541	(1)	72 899	47	(51 841)	-	(2)	-	73 647	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 326	-	7 737	-	(25 328)	(125)	-	-	7 610	-
	За 2024 г.	4 555	-	25 246	-	(4 475)	-	-	-	25 326	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	47 564	-	59 363	-	(46 788)	-	(579)	-	60 139	(1 011)
	За 2024 г.	44 116	(1)	47 585	-	(44 136)	-	(2)	-	47 564	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	611	-	38	-	-	-	-	-	649	-
	За 2024 г.	3 461	-	-	-	(2 850)	-	-	-	611	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	2 292	3	-	-	-	-	2 295	-
	За 2024 г.	-	-	(47)	47	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	443	-	-	-	-	-	443	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	67	-	1 013	-	(67)	-	-	-	1 013	-
	За 2024 г.	260	-	47	-	(240)	-	-	-	67	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	78	-	58	-	(78)	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	149	-	68	-	(139)	-	-	-	78	-
Итого	За 2025 г.	73 647	-	71 043	3	(72 261)	(125)	(579)	X	72 307	(1 011)
	За 2024 г.	52 541	(1)	72 899	47	(51 841)	-	(2)	X	73 647	-

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	2 218	1 207	963	963	354	354
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 007	1 007	912	912	354	354
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 211	200	51	51	1	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	43 698	24 608	-	(38 687)	-	-	29 619
	3а 2024 г.	68 212	40 347	-	(64 860)	-	-	43 698
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 711	8 973	-	(5 715)	-	-	8 969
	3а 2024 г.	47 326	5 715	-	(47 330)	-	-	5 711
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	29 013	1 307	-	(29 007)	-	-	1 313
	3а 2024 г.	2 699	28 985	-	(2 671)	-	-	29 013
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	5 213	3 499	-	(3 960)	-	-	4 752
	3а 2024 г.	4 301	5 136	-	(4 224)	-	-	5 213
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15	-	-	(6)	-	-	9
	3а 2024 г.	2 368	-	-	(2 353)	-	-	15
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 236	10 735	-	-	-	-	13 971
	3а 2024 г.	11 518	-	-	(8 282)	-	-	3 236
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	511	93	-	-	-	-	604
	3а 2024 г.	-	511	-	-	-	-	511
Итого	3а 2025 г.	43 698	24 608	-	(38 687)	-	X	29 619
	3а 2024 г.	68 212	40 347	-	(64 860)	-	X	43 698

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	18	30	49
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	18	30	49

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.	1 169	2 764	2 430	16	1 486
	За 2024 г.	1 149	2 281	2 162	99	1 169
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 169	2 764	2 430	16	1 486
	За 2024 г.	1 149	2 281	2 162	99	1 169

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	469 628	566 485
Затраты на оплату труда	33 927	29 926
Отчисления на социальные нужды	6 427	5 310
Амортизация	6 758	5 689
Прочие затраты	17 285	15 355
Итого по элементам	534 024	622 765
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(139)	(98)
Итого расходы по обычным видам деятельности	533 885	622 667

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.	-	-	-	-