

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-

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.	51 256	-	185 050	(169 090)	-	-	X	X	67 216	-
	За 2024 г.	55 124	-	163 979	(167 847)	-	-	X	X	51 256	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	40 320	-	114 486	(1 886)	-	-	(99 860)	-	53 060	-
	За 2024 г.	45 071	-	96 550	(805)	-	-	(100 496)	-	40 320	-
Готовая продукция	За 2025 г.	10 936	-	197	(167 204)	-	-	170 227	-	14 157	-
	За 2024 г.	10 053	-	206	(167 042)	-	-	167 719	-	10 936	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	70 367	-	-	-	(70 367)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67 223	-	-	-	(67 223)	-	-	-

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.	27 753	-	3 637	-	(25 063)	(61)	-	-	6 266	-
	За 2024 г.	34 697	-	24 680	-	(31 624)	-	-	-	27 753	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 119	-	3 440	-	(10 511)	-	-	-	1 047	-
	За 2024 г.	23 974	-	9 215	-	(25 070)	-	-	-	8 119	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 186	-	-	-	(3 186)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 297	-	3 186	-	(4 297)	-	-	-	3 186	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 834	-	198	-	(2 056)	(61)	-	-	2 914	-
	За 2024 г.	1 247	-	4 121	-	(534)	-	-	-	4 834	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	851	-	-	-	(9)	-	-	-	841	-
	За 2024 г.	2 075	-	-	-	(1 224)	-	-	-	851	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10 759	-	-	-	(9 296)	-	-	-	1 463	-
	За 2024 г.	3 104	-	8 154	-	(499)	-	-	-	10 759	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-
Итого	За 2025 г.	27 753	-	3 637	-	(25 063)	(61)	-	X	6 266	-
	За 2024 г.	34 697	-	24 680	-	(31 624)	-	-	X	27 753	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	27 886	10 507	3	(17 872)	(5)	-	20 519
	3а 2024 г.	69 487	16 886	-	(58 487)	-	-	27 886
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	34	10 299	-	(34)	-	-	10 299
	3а 2024 г.	-	34	-	-	-	-	34
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 097	-	-	(1 097)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 332	1 097	-	(5 332)	-	-	1 097
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 864	47	-	(7 720)	(5)	-	8 186
	3а 2024 г.	9 764	6 674	-	(574)	-	-	15 864
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	52 124	-	-	(52 124)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	412	-	-	(412)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	236	-	-	(55)	-	-	181
	3а 2024 г.	256	14	-	(34)	-	-	236
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 857	-	-	(8 424)	-	-	1 433
	3а 2024 г.	922	8 935	-	-	-	-	9 857
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	247	162	3	-	-	-	411
	3а 2024 г.	249	10	-	(12)	-	-	247
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	525	-	-	(519)	-	-	5
	3а 2024 г.	426	98	-	-	-	-	525
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	23	-	-	(20)	-	-	3
	3а 2024 г.	3	20	-	-	-	-	23
Итого	3а 2025 г.	27 886	10 507	3	(17 872)	(5)	X	20 519
	3а 2024 г.	69 487	16 886	-	(58 487)	-	X	27 886

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	4 709	1 206	5 865
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 709	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1 206	5 865
--------------------------------------	---	-------	-------

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.	1 156	3 941	3 163	-	1 933
	За 2024 г.	1 492	3 206	3 542	-	1 156
в том числе: Заработная плата	За 2025 г.	960	3 215	2 608	-	1 567
	За 2024 г.	1 239	2 758	3 037	-	960
Страховые взносы	За 2025 г.	196	725	555	-	366
	За 2024 г.	253	448	505	-	196

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	102 953	102 602
Затраты на оплату труда	17 562	15 415
Отчисления на социальные нужды	4 103	3 143
Амортизация	10 412	9 598
Прочие затраты	38 290	39 959
Итого по элементам	173 320	170 717
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 225)	(2 850)
Итого расходы по обычным видам деятельности	167 096	167 867

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.	-	-	-	-