

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		переклассифицировано			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2023 г. За 2024 г.	156 78	(12) (78)	156 78	144 78	(156) (78)	144 78	-	-	156 -	(12) -
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	За 2023 г. За 2024 г.	156 -	(12) -	156 -	144 -	(156) -	144 -	-	-	156 -	(12) -
из них исключительные права	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило		списано		переклассифицировано			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2023 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	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
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.	
	с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений
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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты		обесценение		принято к учету в качестве нематериальных активов	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2023 г. За 2024 г.	214 -	- -	875 370	- -	- -	1 089 214	- -	
в том числе:									
ПО Process Insight	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 156	- -	- -	- -	- -	
ПО 1С ERP Управление предприятием	За 2023 г. За 2024 г.	214 -	- -	214 547	- -	- -	214 547	- -	
Программные модули регистрации и контроля в зонах: "Упаковка", "Склад", "КПП"	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 14	- -	- -	- 14	- -	
Лицензирование автоматического сканера ШК	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 33	- -	- -	- 33	- -	
Лицензирование стационарного RFID-считывателя	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 29	- -	- -	- 29	- -	
Лицензирование терминала сбора данных	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 126	- -	- -	- 126	- -	
Программный модуль "Коммуникационная служба терминалов"	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- 126	- -	- -	- 126	- -	
БД системы "DataScan"	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Капитальные вложения на создание	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			списано			пероценка			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	35 498	(30 084)	6 479	-	(2 723)	-	-	43 255	(32 807)	-	
в том числе:	За 2024 г.	33 066	(22 523)	2 432	-	(7 561)	-	1 278	36 776	(31 362)	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 890	(2 194)	-	-	(379)	-	-	2 890	(2 574)	-	
За 2024 г.	2 890	(1 805)	-	-	-	(369)	-	-	2 890	(2 194)	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	2 749	(1 526)	1 223	-	(175)	-	-	2 749	(1 730)	-	
За 2024 г.	1 526	(1 108)	-	-	-	(29)	-	-	2 749	(1 565)	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 400	(1 108)	-	-	(514)	-	1 278	3 679	(2 900)	-	
За 2024 г.	2 400	(575)	-	-	-	(533)	-	-	2 400	(1 108)	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	27 459	(25 227)	6 479	-	(378)	-	-	33 939	(29 605)	-	
За 2024 г.	26 250	(18 618)	-	1 209	-	(6 610)	-	-	27 459	(25 227)	-	
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			поступило (с учетом пересмотра)			пероценка			На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	78 930	(7 875)	124 024	(6 537)	-	(54 516)	-	196 417	(62 391)	-	
За 2024 г.	124 828	(78 065)	72 393	(118 291)	115 005	(44 815)	-	78 930	(7 875)	-		
в том числе:	За 2025 г.	6 537	(4 346)	113 079	(6 537)	-	(30 973)	-	113 079	(35 319)	-	
операционная аренда	За 2024 г.	124 828	(78 065)	-	(118 291)	115 005	(41 286)	-	6 537	(4 346)	-	
финансовая аренда (лизинг)	За 2025 г.	72 393	(3 529)	10 945	-	(23 543)	-	83 338	(27 072)	-		
За 2024 г.	-	-	-	72 393	-	(3 529)	-	72 393	(3 529)	-		

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	144 474	79 469	57 305	-
Амортизируемые основные средства - всего	144 474	79 469	57 305	-
в том числе:	-	-	-	-
Офисное оборудование	316	696	-	-
Транспортные средства	1 019	1 194	-	-
Другие виды основных средств	779	1 292	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 334	2 232	10 542	-
ОС в операционной аренде	77 760	-	46 763	-
ОС в финансовой аренде (лизинге)	56 266	71 055	-	-
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.	
	-	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	
Капитальные вложения на	495	-	125 244	(495)	-
в том числе:	-	-	-	-	-
принято к учету в качестве основных средств	-	-	(125 244)	-	-
фактические затраты	-	-	-	-	-
накопленное обесценение	-	-	-	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период		Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-зерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	За 2025 г.	За 2024 г.	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	За 2024 г.	462 681	(51 081)	252 873	(366 860)	-	-	-	130 833	479 527	(51 081)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	За 2024 г.	130 833	-	417 100	(5 500)	-	-	-	(130 833)	462 681	(51 081)
Итого	За 2025 г.	За 2024 г.	593 514	(51 081)	670 000	(372 360)	-	-	-	-	942 208	(102 162)
	За 2025 г.	За 2024 г.	442 081	(51 081)	132 933	(74 000)	-	-	-	-	130 833	-
	За 2025 г.	За 2024 г.	442 081	(51 081)	550 033	(79 500)	-	-	-	-	593 514	(51 081)

### 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	затраты	сплистано		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.	113 974	-	1 151 570	-	1 098 403	-	X	-	167 141	-
	За 2024 г.	104 569	-	1 888 274	-	(1 878 869)	-	X	-	113 975	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	37 822	-	522 535	-	(623 904)	-	-	-	36 453	-
	За 2024 г.	25 920	-	493 530	-	(481 628)	-	-	-	37 822	-
Готовая продукция	За 2025 г.	73 335	-	621 674	-	(667 845)	-	-	-	127 164	-
	За 2024 г.	76 111	-	871 525	-	(674 301)	-	-	-	73 335	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	2 817	-	7 361	-	6 654	-	-	-	3 524	-
	За 2024 г.	2 495	-	4 399	-	(4 077)	-	-	-	2 818	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	43	-	672 216	-	(672 259)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2024 г.	-	-	46 604	-	(46 604)	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	находящиеся в пути, - всего	находящиеся в залоге, - всего	находящиеся в пути, - всего	находящиеся в залоге, - всего
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано					по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резервы	переклассифицировано								
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. За 2024 г.	125 888 44 294	(26 928) (23 272)	99 953 124 561	- -	(9 060) (42 969)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	216 785 125 888	(26 928) (26 928)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 303 6 604	(9 874) (5 764)	3 037 15 848	- -	(3 699) (2 150)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 641 20 303	(9 874) (9 874)
авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	5 756 2 204	(280) (280)	13 679 6 081	- -	(5 104) (2 530)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 331 5 756	- -
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	99 829 35 486	(17 054) (17 228)	83 237 102 632	- -	(257) (38 289)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	182 813 99 829	(17 054) (17 054)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	125 888 44 294	(26 928) (23 272)	99 953 124 561	- -	(9 060) (42 969)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	216 785 125 888	(26 928) (26 928)

### 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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	-	9 874	-	9 874	-	5 764
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	280
прочая	-	17 054	-	17 054	-	17 228

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 855 49 820	67 266	-	(45 857)	-	-	40 264 18 855	
в том числе:									
кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
обязательства по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	18 855 49 820	67 266	-	(45 857)	-	-	40 264 18 855	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	241 998 98 984	152 320 150 765	233 181	(180 637) (76 685)	(261)	-	187 627 241 998	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	40 267 6 753	30 297 37 053	- -	(30 904) (3 536)	(12)	-	39 648 40 267	
авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	95 221 55 568	21 813 88 849	- -	(79 524) (49 196)	(249)	-	37 261 95 221	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	52 330 15 456	20 579 37 634	233 181	(61 411) (841)	-	-	11 731 52 330	
кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	9 919 8 899	27 251 4 516	- -	(34 824) (3 496)	-	-	2 346 9 919	
обязательства по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	44 281 12 307	52 380 44 261	- -	- (12 307)	-	-	96 641 44 261	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	260 853 148 804	219 586 150 765	233 181	(226 494) (107 650)	(261)	X X	227 891 260 853	

### 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 покупателями и заказчиками	9 874	9 874	5 764
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	280
прочая	17 054	17 054	17 228

### 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. За 2024 г.	9 909 8 119	15 933 13 970	(15 107) (12 181)	-	10 735 9 909

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	5 495
Выданные - всего	66 289 335	47 978	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	387 945	478 495
Затраты на оплату труда	134 778	129 343
Отчисления на социальные нужды	25 028	26 809
Амортизация	57 371	49 101
Прочие затраты	117 055	110 256
Итого по элементам	722 177	794 004
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(54 536)	2 497
Итого расходы по обычным видам деятельности	667 641	796 501

## 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.	-	-	-	-