

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	прирост	убыток	первоначальная стоимость	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	прирост	убыток	первоначальная стоимость	накопленная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение 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	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		списано		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	38 291	(21 947)	15 052	-	(4 397)	-	-	-	53 343	(28 344)
в том числе:	За 2024 г.	34 787	(19 987)	4 247	(743)	(2 647)	-	-	-	38 291	(21 947)
Здания	За 2025 г.	1 522	(187)	-	-	(72)	-	-	-	1 522	(269)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	1 522	(115)	-	-	(72)	-	-	-	1 522	(187)
Офисное оборудование	За 2025 г.	26 430	(12 954)	14 893	-	(3 499)	-	-	-	41 322	(16 453)
Транспортные средства	За 2024 г.	23 048	(11 816)	4 125	(743)	(1 825)	-	-	-	26 430	(12 954)
Проездной и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	607	(439)	116	-	(71)	-	-	-	724	(507)
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	485	(426)	122	-	(11)	-	-	-	607	(439)
Итого	За 2025 г.	9 582	(8 227)	43	-	(751)	-	-	-	9 626	(8 227)
Итого	За 2024 г.	9 582	(7 482)	-	-	(735)	-	-	-	9 582	(8 227)
Итого	За 2025 г.	150	(142)	-	-	(4)	-	-	-	150	(149)
Итого	За 2024 г.	150	(138)	-	-	-	-	-	-	150	(142)
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г.	26 999	-	16 344	-	-	-	-	-	14 800	-
в том числе:	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	На 31 декабря 2023 г.	1 262	-	1 335	-	-	-	-	-	1 407	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	На 31 декабря 2023 г.	24 869	-	13 476	-	-	-	-	-	11 232	-
Офисное оборудование	На 31 декабря 2023 г.	217	-	171	-	-	-	-	-	60	-
Транспортные средства	На 31 декабря 2023 г.	647	-	1 355	-	-	-	-	-	2 090	-
Проездной и хозяйственный инвентарь	На 31 декабря 2023 г.	4	-	8	-	-	-	-	-	12	-
Неамортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, погрязительские свойства которых с течением времени не изменяются	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период			первоначальная стоимость	проценты (аключая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	на конец периода
		на начало года	на начало года	на начало года						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 000	(15 000)	-	-	-	-	3 000	-
в том числе:										
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 000	(15 000)	-	-	-	-	3 000	-
Итого	За 2025 г.	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	18 000	(15 000)	-	-	-	-	3 000	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 736 17 020	(5) (5)	217 836 220 795	(230 670) (208 079)	- -	(14) -	X X	X X	16 902 29 736	(19) (5)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 143 14 218	(5) (5)	47 553 62 881	(1 136) (5 039)	- -	(14) -	(44 472) (60 918)	- -	13 088 1 142	(19) (5)
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 120 1 773	- -	- -	(78 923) (66 410)	- -	- -	78 221 67 758	- -	2 418 3 120	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	114 71	(86) (71)	- -	- -	- -	- -	29 -	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 473 1 029	- -	170 169 157 842	(150 525) (136 559)	- -	- -	(33 749) (6 839)	- -	1 367 15 473	- -

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 запоре, - 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 (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			слисвано			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	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	25 108 43 723	(283) (10 692)	44 566 24 707	- -	(24 801) (43 322)	- -	- -	(326) (10 409)	- -	44 873 25 108	(609) (283)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 507 1 242	(30) (41)	461 1 440	- -	(4 365) (1 174)	- -	- -	(14) (11)	- -	505 1 507	(44) (30)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 989 41 152	(234) (10 632)	42 542 20 907	- -	(20 983) (41 070)	- -	- -	(83) (10 398)	- -	42 548 20 989	(565) (234)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	604 764	(19) (19)	1 496 433	- -	(406) (593)	- -	- -	(19) -	- -	1 593 604	- (19)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 911 26	- -	1 884 -	- -	(1 881) -	- -	- -	- -	- -	1 911 29	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	36 52	- -	- -	- -	(7) (16)	- -	- -	- -	- -	36 36	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	11 61	- -	- 67	- -	(10) (61)	- -	- -	- -	- -	- 67	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	476 25 108	- (283)	43 44 566	- -	(457) (24 801)	- -	- -	- (326)	- -	61 44 873	- (609)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	43 723 43 723	(10 692) (10 692)	24 707 24 707	- -	(43 322) (43 322)	- -	- -	(10 409) (10 409)	X X	25 108 25 108	(283) (283)

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	826	217	6 424	6 141	19 070	8 378
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44	-	-	-	296	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	637	217	6 190	6 141	8 378	8 378
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	145	-	234	-	10 396	-

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	27 171	5 491	-	(10 891)	-	21 771
	За 2024 г.	23 969	11 001	-	(7 799)	-	27 171
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 321	213	-	(3 321)	-	213
	За 2024 г.	123	3 320	-	(122)	-	3 321
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 284	51	-	(6 284)	-	51
	За 2024 г.	1 888	6 284	-	(1 888)	-	6 284
Расчеты с взаимными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	64	-	-	(43)	-	22
	За 2024 г.	46	52	-	(34)	-	64
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 139	329	-	(167)	-	1 301
	За 2024 г.	1 952	120	-	(934)	-	1 139
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 129	4 516	-	-	-	10 645
	За 2024 г.	10 949	-	-	(4 820)	-	6 129
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 634	381	-	(8)	-	3 007
	За 2024 г.	2 243	391	-	-	-	2 634
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 600	-	-	(1 069)	-	6 531
	За 2024 г.	6 756	843	-	-	-	7 600
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	(10)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 171	5 491	-	(10 891)	-	21 771
	За 2024 г.	23 969	11 001	-	(7 799)	-	27 171

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	9 430	17 257	16 819	867	9 002
			погашено			

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 241	-	-
в том числе:			
ЦЗ АО	1 241	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	46 316	62 521
Затраты на оплату труда	159 790	147 705
Отчисления на социальные нужды	35 969	30 562
Амортизация	4 394	2 644
Прочие затраты	23 343	28 152
Итого по элементам	269 812	271 584
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	14 807	(15 791)
Итого расходы по обычным видам деятельности	284 619	255 793

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	173	158
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	173	158

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.	-	-	-	-