

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	9 978	(3 042)	14 310	-	-	(1 929)	-	-	-	-	-	24 288	(4 971)	
	3а 2024 г.	8 853	(1 917)	1 125	-	-	(1 124)	-	-	-	-	-	9 978	(3 042)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	256	(161)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	256	(191)	
	3а 2024 г.	256	(131)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	256	(161)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 722	(2 881)	1 906	-	-	(1 308)	-	-	-	-	-	11 628	(4 189)	
	3а 2024 г.	8 597	(1 787)	1 125	-	-	(1 094)	-	-	-	-	-	9 722	(2 881)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	12 403	-	-	(591)	-	-	-	-	-	12 403	(591)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	19 317	6 936	6 935
в том числе:			
Здания	65	95	125
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 439	6 841	6 810
Другие виды основных средств	11 813	-	-
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	За 2025 г.	-	-	14 310	-	(8 657)	(5 653)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	1 281	-	-	(1 281)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	10 182	-	(8 657)	(1 524)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	941	-	-	(941)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 906	-	-	(1 906)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	8 657	-	-	(8 657)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛЕНТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДЕЛЬ: YS-F73 -1	3а 2025 г.	-	-	8 657	-	-	(8 657)	-	-
	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.	20 095	-	226 751	(225 361)	-	-	X	X	21 485	-
	3а 2024 г.	14 515	-	243 129	(237 548)	-	-	X	X	20 095	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	20 095	-	202 460	(727)	-	-	(200 344)	-	21 485	-
	3а 2024 г.	14 330	-	209 122	(2 137)	-	-	(201 221)	-	20 095	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(224 455)	-	-	224 455	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48	(234 259)	-	-	234 211	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	139	(180)	-	-	41	-	-	-
	3а 2024 г.	185	-	417	(1 153)	-	-	551	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	24 152	-	-	-	(24 152)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 542	-	-	-	(33 542)	-	-	-

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.	10 775	(75)	10 806	-	(10 082)	-	(75)	-	11 498	(349)
	За 2024 г.	12 271	-	10 205	-	(11 700)	-	(48)	-	10 775	(75)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32	-	585	-	(28)	-	-	-	590	-
	За 2024 г.	6 842	-	8	-	(6 818)	-	-	-	32	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 059	(75)	9 799	-	(9 909)	-	(75)	-	9 949	(349)
	За 2024 г.	4 780	-	10 059	-	(4 780)	-	(48)	-	10 059	(75)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	543	-	55	-	(146)	-	-	-	451	-
	За 2024 г.	575	-	2	-	(33)	-	-	-	543	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	135	-	11	-	-	-	-	-	146	-
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	-	-	-	135	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6	-	322	-	-	-	-	-	327	-
	За 2024 г.	74	-	-	-	(68)	-	-	-	6	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 775	(75)	10 806	-	(10 082)	-	(75)	X	11 498	(349)
	За 2024 г.	12 271	-	10 205	-	(11 700)	-	(48)	X	10 775	(75)

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	2 051	1 702	750	675	1 318	1 318
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2 051	1 702	750	675	1 318	1 318

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.	625	-	-	(625)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	625	-	-	(625)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 346	12 868	1	(3 115)	(45)	-	14 107
	3а 2024 г.	7 818	2 762	-	(6 234)	-	-	4 346
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 250	10 561	-	(1 205)	(45)	-	10 561
	3а 2024 г.	6 045	1 151	-	(5 945)	-	-	1 250
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	58	2	-	(21)	-	-	39
	3а 2024 г.	28	41	-	(11)	-	-	58
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1	53	-	(55)	-	-	53
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	2 083	-	-	-	-	2 083
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	72	5	-	-	-	-	77
	3а 2024 г.	282	33	-	(243)	-	-	72
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 309	-	-	(1 721)	-	-	588
	3а 2024 г.	1 079	1 230	-	-	-	-	2 309
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	171	28	1	(5)	-	-	194
	3а 2024 г.	120	51	-	-	-	-	171
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	484	137	-	(109)	-	-	511
	3а 2024 г.	264	255	-	(35)	-	-	484
Итого	3а 2025 г.	4 346	12 868	1	(3 115)	(45)	X	14 107
	3а 2024 г.	8 443	2 762	-	(6 859)	-	X	4 346

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	11	-	1 458
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11	-	1 458

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	201 250	204 812
Затраты на оплату труда	10 118	8 867
Отчисления на социальные нужды	2 135	1 709
Амортизация	1 929	1 124
Прочие затраты	30 961	28 733
Итого по элементам	246 393	245 245
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(41)	(806)
Итого расходы по обычным видам деятельности	246 353	244 439

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.	-	-	-	-