Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)

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	За 2025 г.	12 607	(5 458)	3 073	(198)	198	(830)	-	-	-	-	-		15 482	(6 089)
	За 2024 г.	12 663	(4 650)	-	(56)	56	(865)	-	-	-	-	-		12 607	(5459)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 536	(822)	2 679	-	-	(117)	-	-	-	-	-		4 215	(939)
	За 2024 г.	1 536	(775)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-		1 536	(822)
Сооружения	За 2025 г.	1 455	(155)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-		1 455	(227)
	За 2024 г.	1 455	(82)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-		1 455	(155)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 552	(1 199)	394	-	-	(164)	-	-	-	-	-		1 946	(1 364)
	За 2024 г.	1 608	(1 038)	-	(56)	56	(217)	-	-	-	-	-		1 552	(1 199)
Офисное оборудование	За 2025 г.	78	(72)	-	(78)	78	(7)	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	78	(64)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-		78	(72)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 420	(3 092)	-	-	-	(466)	-	-	-	-	-		4 420	(3 559)
	За 2024 г.	4 420	(2 580)	-	-	-	(514)	-	-	-	-	-		4 420	(3094)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	120	(118)	-	(120)	120	(3)	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	120	(110)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-		120	(118)
Земельные участки	За 2025 г.	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 445	-
	За 2024 г.	3 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 445	-

4.2. 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	5 948	3705	4 568
в том числе: Здания	3 277	715	761
Сооружения	1 228	1 300	1 373
Машины и оборудование (кроме офисного)	583	353	570
Офисное оборудование	-	7	14
Транспортные средства	861	1 328	1 839
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	2	10
Земельные участки	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - земельные участки	3 445	3 445	3 445

4.3. 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 создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	394	-	-	(394)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Техническое средство охраны (ТСО)	За 2025 г.	-	-	394	-	-	(394)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	27	-	2 679	-	-	(2 679)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: капитальный ремонт кровли здания	За 2025 г.	27	-	2 652	-	-	(2 679)	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	-	27	-

5. Запасы

5.1. 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.	6 378	-	25 177	(26 248)	-	-	X	X	5 308	-
	За 2024 г.	5 846	-	15165	(14632)	-	-	X	X	6 378	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1149	-	1 025	(435)	-	-	(769)	-	971	-
	За 2024 г.	1 134	-	1 209	(1193)	-	-		-	1149	-
Готовая продукция	За 2025 г.	347	-	-	(237)	-	-	198	-	308	-
	За 2024 г.	413	-	-	(176)	-	-	110	-	347	-
Товары	За 2025 г.	4 882	-	14 626	(15 514)	-	-	34	-	4 029	-
	За 2024 г.	4 299	-	13 586	(13 179)	-	-	177	-	4 882	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15	-	-	-	(8)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	396	-	-	-	(381)	-	-	-	15	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	-	-	(8)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	43	-	-	-	(28)	-	-	-	15	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	353	-	-	-	(353)	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 766	1 733	-	(2 277)	-	-	2 222
	За 2024 г.	768	3 107	-	(1 109)	-	-	2 766
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	13	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	-	720	-	(720)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 663	1 347	-	(1 676)	-	-	1 333
	За 2024 г.	390	1 661	-	(389)	-	-	1 663

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	601	302	-	(601)	-	-	302
	За 2024 г.	-	601	-	-	-	-	601
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	502	71	-	-	-	-	573
	За 2024 г.	378	124	-	-	-	-	502
Итого	За 2025 г.	2 766	1 733	-	(2 277)	-	X	2 222
	За 2024 г.	768	3 107	-	(1 109)	-	X	2 766

7.3. 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.	257	614	(515)	-	356
	За 2024 г.	546	610	(899)	-	257
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	За 2025 г.	257	614	(515)	-	356
	За 2024 г.	546	610	(899)	-	257

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 799	10567
Затраты на оплату труда	14 757	14243
Отчисления на социальные нужды	4 515	28
Амортизация	830	865
Прочие затраты	4 026	10457
Итого по элементам	39 927	36160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	893	(517)
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 820	35643

Директор
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2026 года

МП