

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 (переоцененная) стоимость	списано		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 - всего	За 2025 г.	1 053	(408)	127	(684)	455	(223)	-	-	-	-	496	(176)
	За 2024 г.	888	(206)	165	-	-	(202)	-	-	-	-	1 053	(408)
в том числе:													
Другие НМА	За 2025 г.	1 053	(408)	127	(684)	455	(223)	-	-	-	-	496	(176)
	За 2024 г.	888	(206)	165	-	-	(202)	-	-	-	-	1 053	(408)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 053	(408)	127	(684)	455	(223)	-	-	-	-	496	(176)
	За 2024 г.	888	(206)	165	-	-	(202)	-	-	-	-	1 053	(408)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	переедчека		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы:

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	320	644	682
в том числе:			
Другие НМА	320	644	682
из них созданные организацией	-	-	-
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.	- -	- -	127 165	- -	- -	(127) (165)	- -	- -	- -
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	127 165	- -	- -	(127) (165)	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение 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	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	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	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		Списано				Переоценено				первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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. За 2024 г.	20 564 18 428	(9 645) (7 241)	3 903 2 890	(4 080) (754)	4 050 41	(2 470) (2 445)	- -	- -	- -	20 564 20 564	(8 065) (9 645)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	6 435 4 947	(2 690) (1 804)	789 1 488	- -	- -	(1 036) (886)	- -	- -	- -	7 224 6 435	(3 726) (2 690)	
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	2 298 2 177	(1 887) (1 679)	- 120	- -	- -	(200) (208)	- -	- -	- -	2 298 2 298	(2 087) (1 897)	
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	4 080 4 080	(3 666) (2 861)	2 975 -	(4 080) -	4 050 -	(552) (714)	- -	- -	- -	2 975 4 080	(1 688) (3 666)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	3 576 2 294	(1 056) (652)	139 1 281	- -	- -	(474) (404)	- -	- -	- -	3 715 3 576	(1 530) (1 056)	
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	4 175 4 930	(347) (154)	- -	- -	41 -	(206) (233)	- -	- -	- -	4 175 4 175	(354) (347)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	214 639 68 597	(102 075) (68 597)	73 732 146 042	(175 376) -	(23 008) (33 478)	-	112 995 214 639	(22 409) (102 075)
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	214 639 68 597	(102 075) (68 597)	73 732 146 042	(175 376) -	(23 008) (33 478)	-	112 995 214 639	(22 409) (102 075)

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	102 908	123 483	11 187
в том числе:			
Здания	90 586	112 564	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 498	3 745	3 143
Офисное оборудование	210	411	488
Транспортные средства	2 807	414	1 129
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 185	2 520	1 642
Другие виды основных средств	3 621	3 829	4 775
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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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/резерв на 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.	-	-	57 000	(57 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозит	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 000	(57 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 000	(57 000)	-	-	-	-	-	-

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 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	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. За 2024 г.	33 292 23 640	- -	756 675 748 560	(756 633) (738 912)	- -	- -	- -	X X	31 334 33 292	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	32 604 23 331	- -	216 051 224 335	(614) (870)	- -	- -	- -	(216 710) (214 192)	- 31 331	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	92 309	- -	60 270	(146) (191)	- -	- -	- -	(3) (296)	3 92	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	540 564 523 363	(757 873) (737 851)	- -	- -	- -	217 309 214 488	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	596 -	- -	- 596	- -	- -	- -	- -	(596) -	- 596	- -

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	
				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	переклассифици ровано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	30 559	(85)	981 940	-	(977 536)	-	16	-	34 964	(69)
	За 2024 г.	29 025	(55)	918 348	-	(916 814)	-	(30)	292	30 559	(85)
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 039	(17)	79 287	-	(79 632)	-	(17)	-	2 694	(17)
	За 2024 г.	4 399	(17)	70 447	-	(71 808)	-	(17)	-	3 039	(17)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 421	(66)	881 595	-	(891 634)	-	17	-	10 382	(51)
	За 2024 г.	20 739	(36)	843 373	-	(843 691)	-	(30)	-	20 421	(68)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 844	-	15 702	-	(5 598)	-	(1)	-	15 948	(1)
	За 2024 г.	3 240	-	3 322	-	(718)	-	-	-	5 844	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	292	-	2 950	-	-	-	-	-	3 242	-
	За 2024 г.	-	-	292	-	-	-	-	-	292	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	240	-	2 033	-	-	-	-	-	2 274	-
	За 2024 г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	61	-	40	-	(27)	-	-	-	74	-
	За 2024 г.	63	-	27	-	(29)	-	-	-	61	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	32	-	16	-	(15)	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	33	-	17	-	(18)	-	-	-	32	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	630	-	317	-	(630)	-	-	-	317	-
	За 2024 г.	550	-	630	-	(550)	-	-	-	630	-
Итого	За 2025 г.	30 559	(85)	981 940	-	(977 536)	-	16	X	34 964	(69)
	За 2024 г.	29 025	(55)	918 348	-	(916 814)	-	(30)	X	30 559	(85)

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	69	-	85	-	55	-
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	51	-	68	-	38	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17	-	17	-	17	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифици ровано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	90 638 -	52 183 113 298	- -	(47 926) -	- -	(24 229) (22 660)	70 666 90 638
в том числе:								
Рассчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	90 638 -	52 183 113 298	- -	(47 926) -	- -	(24 229) (22 660)	70 666 90 638
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	410 039 434 055	3 518 135 4 113 325	35 18	(3 889 555) (4 159 717)	(4) (10)	24 229 22 368	62 879 410 039
в том числе:								
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 131 27 991	305 381 293 587	35 -	(316 625) (301 447)	- -	- -	8 922 20 131
Рассчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	28 030 39 118	339 430 308 715	- -	(365 271) (319 803)	- -	- -	2 189 28 030
Рассчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	298 640 331 999	2 363 278 3 029 594	- -	(2 661 197) (3 062 943)	(4) (10)	- -	717 298 640
Рассчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	22 660 -	- -	- -	(22 660) -	- -	24 229 22 660	24 229 22 660
Рассчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 398 4 517	46 748 52 412	- 7	(47 872) (53 246)	- -	- -	2 274 3 398
Рассчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 778 8 653	36 482 34 049	- -	(39 986) (33 924)	- -	- -	5 274 8 778
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 814 4 940	69 889 60 095	- 11	(71 389) (59 232)	- -	- -	4 314 5 814
Рассчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	22 585 16 815	356 899 334 738	- -	(364 525) (328 968)	- -	- -	14 959 22 585
Рассчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 23	28 135	- -	(31) (155)	- -	- -	- 3
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	500 677 434 055	3 570 318 4 226 623	35 18	(3 937 481) (4 159 717)	(4) (10)	X X	133 545 500 677

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	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 192	34 020	(40 591)		(462)	24 159
	За 2024 г.	25 610	34 430	(28 848)		-	31 192
В том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	31 192	34 020	(40 591)		(462)	24 159
	За 2024 г.	25 610	34 430	(28 848)		-	31 192

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	216 762	214 550
Затраты на оплату труда	350 888	339 417
Отчисления на социальные нужды	69 122	60 845
Амортизация	25 701	36 125
Прочие затраты	87 940	92 107
Итого по элементам	750 413	743 044
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 958	(9 652)
Итого расходы по обычным видам деятельности	752 371	733 392

11. Государственная помощь

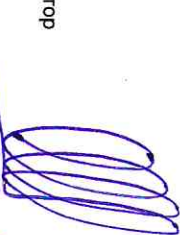
11.1. Бюджетные средства

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.	-	-	-	-

Генеральный директор



Ибрагимов М.В.

