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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	303	(141)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	303	(166)
	За 2024 г.	303	(116)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	303	(141)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	232	(70)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	232	(95)
	За 2024 г.	232	(45)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	232	(70)
из них исключительные права	За 2025 г.	232	(70)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	232	(95)
	За 2024 г.	232	(45)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	232	(70)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	За 2024 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные 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	137	162	187
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	137	162	187
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

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		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	171 327	(101 827)	14 904	-	-	(13 193)	-	-	-	-	-	186 231	(115 019)
	За 2024 г.	123 278	(93 537)	52 762	(4 714)	1 165	(9 455)	-	-	-	-	-	171 327	(101 827)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	3 808	(158)	2 051	-	-	(276)	-	-	-	-	-	5 859	(434)
	За 2024 г.	-	-	3 808	-	-	(158)	-	-	-	-	-	3 808	(158)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	154 219	(96 589)	12 853	-	-	(11 908)	-	-	-	-	-	167 073	(108 498)
	За 2024 г.	112 019	(88 729)	42 200	-	-	(7 860)	-	-	-	-	-	154 219	(96 589)
Офисное оборудование	За 2025 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
	За 2024 г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	(106)
Транспортные средства	За 2025 г.	12 477	(4 257)	-	-	-	(1 008)	-	-	-	-	-	12 477	(5 265)
	За 2024 г.	10 437	(3 985)	6 754	(4 714)	1 165	(1 436)	-	-	-	-	-	12 477	(4 257)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	717	(717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	(717)
	За 2024 г.	717	(717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717	(717)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	71 211	69 500	29 742
в том числе: Сооружения	5 424	3 649	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	58 575	57 630	23 291
Транспортные средства	7 212	8 220	6 451
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-
в том числе: Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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.	-	-	35 800	-	-	(14 904)	20 896	-
	За 2024 г.	3 758	-	49 004	-	-	(52 762)	-	-
в том числе: Компоненты основных средств	За 2025 г.	-	-	20 568	-	-	-	20 568	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	2 051	-	-	(2 051)	-	-
	За 2024 г.	3 758	-	50	-	-	(3 808)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	13 181	-	-	(12 853)	328	-
	За 2024 г.	-	-	42 200	-	-	(42 200)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 754	-	-	(6 754)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
	За 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	За 2025 г.	205 296	-	373 124	(379 581)	-	-	X / X	198 840	-
	За 2024 г.	222 438	-	461 117	(478 259)	-	-	X / X	205 296	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	163 767	-	289 357	(3 636)	-	-	(272 410) / -	177 079	-
	За 2024 г.	193 754	-	387 266	(10 024)	-	-	(407 229) / -	163 767	-
Готовая продукция	За 2025 г.	40 514	-	-	(375 867)	-	-	355 922 / -	20 569	-
	За 2024 г.	28 228	-	-	(468 209)	-	-	480 494 / -	40 514	-
Товары	За 2025 г.	191	-	-	(78)	-	-	- / -	113	-
	За 2024 г.	172	-	46	(27)	-	-	- / -	191	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	825	-	83 767	-	-	-	(83 513) / -	1 079	-
	За 2024 г.	284	-	73 806	-	-	-	(73 265) / -	825	-

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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	65 454	-	6 654	-	(62 177)	-	-	-	9 931	-
	За 2024 г.	32 731	(3)	64 696	-	(31 973)	-	(3)	-	65 454	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	59 130	-	1 342	-	(58 842)	-	-	-	1 630	-
	За 2024 г.	32 475	-	58 467	-	(31 811)	-	-	-	59 130	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 035	-	4 919	-	(3 335)	-	-	-	7 619	-
	За 2024 г.	103	(3)	6 035	-	(103)	-	(3)	-	6 035	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	289	-	393	-	-	-	-	-	682	-
	За 2024 г.	94	-	195	-	-	-	-	-	289	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	65 454	-	6 654	-	(62 177)	-	-	X	9 931	-
	За 2024 г.	32 731	(3)	64 696	-	(31 973)	-	(3)	X	65 454	-

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	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 288	2 747	-	(7 818)	-	-	15 217
	За 2024 г.	29 843	8 848	-	(18 403)	-	-	20 288
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	1 657	-	(1)	-	-	1 657
	За 2024 г.	367	1	-	(367)	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 336	560	-	(6 702)	-	-	8 193
	За 2024 г.	12 045	6 984	-	(4 693)	-	-	14 336
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 333	-	-	(13 333)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 156	-	-	(1 115)	-	-	41
	За 2024 г.	1	1 155	-	-	-	-	1 156
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 769	525	-	-	-	-	5 295
	За 2024 г.	4 062	708	-	-	-	-	4 769
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	5	-	-	-	-	31
	За 2024 г.	35	1	-	(9)	-	-	26
Итого	За 2025 г.	40 288	2 747	-	(7 818)	-	X	35 217
	За 2024 г.	49 843	8 848	-	(18 403)	-	X	40 288

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		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 007	3 540	3 163	28	2 356
	За 2024 г.	1 578	3 027	2 598	-	2 007
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 007	3 540	3 163	28	2 356

	За 2024 г.	1 578	3 027	2 598	-	2 007

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	273 075	407 613
Затраты на оплату труда	43 940	36 439
Отчисления на социальные нужды	7 657	7 111
Амортизация	13 218	9 479
Прочие затраты	32 385	32 864
Итого по элементам	370 274	493 506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 225	(12 845)
Итого расходы по обычным видам деятельности	389 499	480 661

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.	-	-	-	-