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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	20 577	(10 703)	1 712	-	-	(2 736)	-	-	-	-	-	21 949	(13 439)
	За январь - декабрь 2024 г.	17 582	(7 723)	2 995	-	-	(2 980)	-	-	-	-	-	20 577	(10 703)
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	511	-	-	(36)	-	-	-	-	-	511	(36)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	5 684	(3 519)	667	-	-	(479)	-	-	-	-	-	6 351	(3 998)
	За январь - декабрь 2024 г.	5 684	(2 876)	-	-	-	(643)	-	-	-	-	-	5 684	(3 519)
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	11 598	(6 604)	-	-	-	(1 721)	-	-	-	-	-	11 598	(8 325)
	За январь - декабрь 2024 г.	11 598	(4 693)	-	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-	11 598	(6 604)
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	3 295	(580)	-	-	-	(500)	-	194	-	-	-	3 489	(1 080)
	За январь - декабрь 2024 г.	300	(154)	2 995	-	-	(427)	-	-	-	-	-	3 295	(580)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - декабрь 2025 г.	2 995	(397)	419	(348)	-	(466)	-	-	-	3 065	(863)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 995	-	-	(397)	-	-	-	2 995	(397)
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	2 995	(397)	419	(348)	-	(466)	-	-	-	3 065	(863)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 995	-	-	(397)	-	-	-	2 995	(397)

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	8 510	9 874	9 860
в том числе:			

Здания	475	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 389	2 167	2 564
Транспортные средства	3 325	5 109	7 295
Другие виды основных средств	2 322	2 598	-
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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 712	-	-	(1 712)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 995	-	-	(2 995)	-	-
в том числе:									
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	511	-	-	(511)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОС свыше 40 000 руб и прочие внеоборотные активы (владелец - Группа ОС, ТМЦ)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	667	-	-	(667)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	411	-	-	(411)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 995	-	-	(2 995)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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				
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	5 360	-	74 093	(73 140)	-	-	X	6 313	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 891	-	70 186	(69 717)	-	-	X	5 360	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	5 360	-	12 714	(363)	-	-	(11 398)	6 313	-
	За январь - декабрь 2024 г.	4 891	-	14 413	(906)	-	-	(13 038)	5 360	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	61 379	(72 777)	-	-	11 398	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	55 773	(68 811)	-	-	13 038	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	37 450	(27)	24 661	-	(37 025)	-	(30)	-	25 086	(51)
	За январь - декабрь 2024 г.	21 926	(28)	37 350	-	(21 826)	-	(22)	-	37 450	(27)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	80	(18)	522	-	(80)	-	(21)	-	522	(51)
	За январь - декабрь 2024 г.	396	(28)	70	-	(386)	-	(22)	-	80	(18)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	36 924	(9)	22 262	-	(36 915)	-	(9)	-	22 271	-
	За январь - декабрь 2024 г.	21 026	-	36 908	-	(21 010)	-	-	-	36 924	(9)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	416	-	1 835	-	-	-	-	-	2 251	-
	За январь - декабрь 2024 г.	415	-	346	-	(345)	-	-	-	416	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	21	-	-	-	(17)	-	-	-	4	-
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	26	-	42	-	(26)	-	-	-	42	-
	За январь - декабрь 2024 г.	50	-	26	-	(50)	-	-	-	26	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	37 450	(27)	24 661	-	(37 025)	-	(30)	X	25 086	(51)
	За январь - декабрь 2024 г.	21 926	(28)	37 350	-	(21 826)	-	(22)	X	37 450	(27)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	5 045	3 046	-	(2 888)	-	-	5 203
	За январь - декабрь 2024 г.	4 466	3 117	-	(2 538)	-	-	5 045
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	2 030	1 754	-	(2 030)	-	-	1 754
	За январь - декабрь 2024 г.	2 068	2 030	-	(2 068)	-	-	2 030
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	355	-	-	-	-	355
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	380	47	-	-	-	-	427
	За январь - декабрь 2024 г.	37	380	-	(37)	-	-	380
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	118	-	-	(107)	-	-	11
	За январь - декабрь 2024 г.	73	45	-	-	-	-	118

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	1 547	764	-	-	-	-	2 311
	За январь - декабрь 2024 г.	1 230	317	-	-	-	-	1 547
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	219	126	-	-	-	-	345
	За январь - декабрь 2024 г.	635	18	-	(434)	-	-	219
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	751	-	-	(751)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	424	327	-	-	-	-	751
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	5 045	3 046	-	(2 888)	-	X	5 203
	За январь - декабрь 2024 г.	4 466	3 117	-	(2 538)	-	X	5 045

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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 январь - декабрь 2025 г.	2 871	6 599	5 009	18	4 443
	За январь - декабрь 2024 г.	2 211	5 802	5 142	-	2 871
в том числе:						

Резерв по отпускам (произв.)	За январь - декабрь 2025 г.	1 196	2 579	2 536	18	1 221
	За январь - декабрь 2024 г.	1 220	2 553	2 577	-	1 196
Резерв на выплату годовых премий (адм.)	За январь - декабрь 2025 г.	1 060	1 902	1 154	-	1 808
	За январь - декабрь 2024 г.	255	2 010	1 205	-	1 060
Резерв на выплату годовых премий (произв.)	За январь - декабрь 2025 г.	615	2 118	1 319	-	1 414
	За январь - декабрь 2024 г.	736	1 239	1 360	-	615

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	20
в том числе: Веденёва Светлана Викторовна	-	-	20

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	11 566	13 427
Затраты на оплату труда	21 888	19 710
Отчисления на социальные нужды	3 130	2 877
Амортизация	2 736	2 980
Прочие затраты	47 358	43 198
Итого по элементам	86 678	82 192
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	86 678	82 192

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-