

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	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 364 250	(253) (115)	29 1 114	(106) (138)	-	-	-	-	1 393 1 364	-	-	накопленные амортизация и обесценение	(359) (253)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	1 114 -	(50) -	- 1 114	(60) -	-	-	-	-	1 114 -	-	-	накопленные амортизация и обесценение	(109) (50)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	1 114 -	(50) -	- 1 114	(60) -	-	-	-	-	1 114 -	-	-	накопленные амортизация и обесценение	(109) (50)
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	250 250	(203) (115)	29 -	(47) (88)	-	-	-	-	279 250	-	-	накопленные амортизация и обесценение	(250) (203)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	250 250	(203) (115)	29 -	(47) (88)	-	-	-	-	279 250	-	-	накопленные амортизация и обесценение	(250) (203)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		поступило	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	накопленные амортизация и обесценение	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	39	-	116	-	135	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	10	-	70	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	29	-	47	-	135	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	995	-	995	-	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	995	-	995	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	29 1 114	- -	- -	(29) (1 114)	- -	- -
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	29 -	- -	- -	(29) -	- -	- -
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- 1 114	- -	- -	- (1 114)	- -	- -

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НИМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НИМА	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			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (пересеченная) стоимость	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересеченно		переоценено/филировано	
										первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	29 007	(13 879)	99 154	(1 613)	1 613	(15 685)	-	-	-	-	126 549	(32 952)
	За 2024 г.	18 370	(7 212)	11 737	(1 100)	721	(12 368)	-	-	-	-	29 007	(18 879)
в том числе:													
Сооружения	За 2025 г.	363	(87)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	363	(261)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	11 041	(5 226)	53 868	(863)	863	(9 771)	-	-	-	-	63 747	(14 135)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 602	(3 640)	963	-	-	(1 030)	-	-	-	-	5 555	(4 670)
Транспортные средства	За 2024 г.	3 469	(1 057)	1 133	(750)	750	(766)	-	-	-	-	4 602	(3 640)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	3 033	(608)	-	(1 100)	721	(1 728)	-	-	-	-	1 933	(1 615)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	10 479	(8 034)	43 391	-	-	(3 277)	-	-	-	-	53 868	(11 311)
Итого	За 2024 г.	8 495	(4 242)	1 983	-	-	(3 792)	-	-	-	-	10 479	(8 034)
Итого	За 2025 г.	589	(277)	701	-	-	(664)	-	-	-	-	1 289	(941)
Итого	За 2024 г.	589	(277)	589	-	-	(277)	-	-	-	-	589	(277)
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересеченно		фактически	
										фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	93 596	-	10 128	-	11 158	-
в том числе:						
Сооружения	102	-	276	-	2 068	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	49 612	-	5 815	-	2 412	-
Офисное оборудование	895	-	963	-	2 426	-
Транспортные средства	82	-	319	-	4 253	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	42 558	-	2 444	-	-	-
Другие виды основных средств	349	-	312	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	14 722	-	-	-	-	-

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.	
	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-

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. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. 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 продаж), - 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	загрaты	описано		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.	6 519	-	1 968 124	-	(1 966 772)	-	X	-	17 871	-
	3а 2024 г.	13 733	-	1 757 453	-	(1 764 667)	-	X	-	6 519	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 472	-	668 578	-	(99 963)	-	-	(559 905)	13 162	-
	3а 2024 г.	8 349	-	624 157	-	(72 460)	-	-	(555 574)	4 472	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 825	-	298 964	-	(299 052)	-	-	(1 118)	619	-
	3а 2024 г.	133	-	337 345	-	(335 643)	-	-	(11)	1 825	-
Товары	3а 2025 г.	221	-	-	-	(42)	-	-	-	179	-
	3а 2024 г.	221	-	-	-	58	-	-	(58)	221	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 000 582	-	(1 557 694)	-	-	561 023	3 911	-
	3а 2024 г.	5 029	-	795 950	-	(1 356 622)	-	-	555 642	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					резерв по сомнительным долгам	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	804 756	-	1 001 973	-	(661 326)	(302)	-	-	-	1 145 101	-
	За 2024 г.	350 695	-	754 971	-	(300 910)	-	-	-	-	804 756	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	700 784	-	962 722	-	(566 877)	-	-	-	-	1 096 629	-
	За 2024 г.	310 866	-	662 984	-	(273 066)	-	-	-	-	700 784	-
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	103 972	-	39 251	-	(94 449)	(302)	-	-	-	48 472	-
	За 2024 г.	39 829	-	91 987	-	(27 844)	-	-	-	-	103 972	-
Итого	За 2025 г.	804 756	-	1 001 973	-	(661 326)	(302)	-	-	X	1 145 101	-
	За 2024 г.	350 695	-	754 971	-	(300 910)	-	-	-	X	804 756	-

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					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	36 703 -	- -	- -	- -	36 703 -	
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	36 703 -	- -	- -	- -	36 703 -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	747 755 336 321	853 517 610 749	- -	(508 074) (199 187)	(671) (128)	1 092 527 747 755	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	710 920 316 557	833 210 586 497	- -	(496 135) (192 006)	(671) (128)	1 047 324 710 920	
Расчеты с прочими кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	6 009 2 158	4 211 5 442	- -	(8 874) (1 591)	- -	1 346 6 009	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 185	- -	- -	- (185)	- -	- 483	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	483 -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	20 827 12 452	9 326 10 822	- -	(58) (2 447)	- -	30 095 20 827	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	2 678 1 828	289 863	- -	- (13)	- -	2 967 2 678	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	7 321 3 141	5 998 7 125	- -	(3 007) (2 945)	- -	10 312 7 321	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	747 755 336 321	890 220 610 749	- -	(508 074) (199 187)	(671) (128)	1 129 230 747 755	

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	605 913	583 921
Затраты на оплату труда	169 741	123 155
Отчисления на социальные нужды	31 799	26 199
Амортизация	15 792	12 526
Прочие затраты	883 234	713 014
Итого по элементам	1 706 479	1 458 815
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 823)	3 337
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 702 656	1 462 152

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	1 502	-

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.	-	-	-	-