

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	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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
	За 2024 г.	25 000	(13 542)	-	-	-	(11 458)	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	25 000	(25 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
	За 2024 г.	25 000	(13 542)	-	-	-	(11 458)	-	-	-	-	-	25 000	(25 000)
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		
		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		
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	-	-	11 458
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	11 458
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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	18 485 674	(18 485 674)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	18 485 674	(18 485 674)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	18 485 674	(18 485 674)	-	-	-	-	-	-
	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.	329 750	-	5 761 491	(5 808 134)	-	-	X	X	283 106	-
	За 2024 г.	264 518	-	5 567 566	(5 502 334)	-	-	X	X	329 750	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	73 238	-	29 707	(29 314)	-	-	(53 509)	-	20 122	-
	За 2024 г.	8 390	-	26 840	(23 219)	-	-	61 227	-	73 238	-
Готовая продукция	За 2025 г.	76 294	-	313	(551 076)	-	-	481 125	-	6 657	-
	За 2024 г.	1 321	-	3	(339 035)	-	-	414 004	-	76 294	-
Товары	За 2025 г.	180 217	-	5 680 804	(5 227 744)	-	-	(376 950)	-	256 327	-
	За 2024 г.	254 807	-	5 481 047	(5 140 080)	-	-	(415 557)	-	180 217	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	50 667	-	-	-	(50 667)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	59 675	-	-	-	(59 675)	-	-	-

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	147 057	106 449	123 903
в том числе: Товары	147 057	106 449	123 903
Запасы, находящиеся в залоге, - 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	890 570	112 632	13 053	(325 300)	(57)	-	690 899
	За 2024 г.	820 126	172 619	61 873	(163 768)	(280)	-	890 570
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	120 518	113 641	841	(120 517)	-	-	114 483
	За 2024 г.	53 796	118 846	1 519	(53 643)	-	-	120 518
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 366	1 791	-	(2 124)	(57)	-	1 975
	За 2024 г.	1 304	2 154	-	(812)	(280)	-	2 366
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 065	(11 743)	12 212	(20 062)	-	-	472
	За 2024 г.	1 070	(40 291)	60 353	(1 068)	-	-	20 065
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 749	8 236	-	(6 335)	-	-	10 650
	За 2024 г.	13 140	5 129	-	(9 520)	-	-	8 749
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	18	-	(2)	-	-	28
	За 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	178 898	-	-	(54 236)	-	-	124 662
	За 2024 г.	116 956	61 942	-	-	-	-	178 898
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	611	-	-	(465)	-	-	146
	За 2024 г.	201	410	-	-	-	-	611
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 184	7	-	(3 949)	-	-	19 241
	За 2024 г.	6 593	16 632	-	(41)	-	-	23 184
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	77 440	-	-	(10 105)	-	-	67 336
	За 2024 г.	70 075	7 365	-	-	-	-	77 440
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 377	600	-	-	-	-	6 977
	За 2024 г.	5 970	408	-	-	-	-	6 377
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	56	-	-	-	-	56
	За 2024 г.	325	-	-	(325)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	27	-	(13)	-	-	27
	За 2024 г.	6	12	-	(5)	-	-	13
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	452 337	-	-	(107 491)	-	-	344 846
	За 2024 г.	550 690	-	-	(98 353)	-	-	452 337
Итого	За 2025 г.	890 570	112 632	13 053	(325 300)	(57)	X	690 899
	За 2024 г.	820 126	172 619	61 873	(163 768)	(280)	X	890 570

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.	31 329	43 803	48 198	-	26 933
	За 2024 г.	13 555	70 030	52 257	-	31 329
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	31 329	43 803	48 198	-	26 933
	За 2024 г.	13 555	70 030	52 257	-	31 329

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	5 678 881	5 512 343
Затраты на оплату труда	416 320	426 380
Отчисления на социальные нужды	145 468	141 357
Амортизация	386	11 818
Прочие затраты	983 276	838 238
Итого по элементам	7 224 332	6 930 137
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	67 196	(74 766)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 291 528	6 855 372

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.	-	-	-	-