

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9 946	(6 329)	2 596	-	-	(629)	-	-	-	-	-	12 543	(6 959)
	За 2024 г.	9 346	(6 162)	863	(263)	263	(429)	-	-	-	-	-	9 946	(6 329)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 462	(1 995)	-	-	-	(149)	-	-	-	-	-	4 462	(2 144)
	За 2024 г.	4 462	(1 847)	-	-	-	(149)	-	-	-	-	-	4 462	(1 995)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 485	(4 334)	2 596	-	-	(481)	-	-	-	-	-	8 081	(4 815)
	За 2024 г.	4 884	(4 315)	863	(262)	262	(281)	-	-	-	-	-	5 485	(4 334)
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		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	2 835	(381)	-	(753)	-	(200)	-	-	2 083	(582)	
	За 2024 г.	1 851	(93)	985	-	-	(289)	-	-	2 835	(381)	
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	2 835	(381)	-	(753)	-	(200)	-	-	2 083	(582)	
	За 2024 г.	1 851	(93)	985	-	-	(289)	-	-	2 835	(381)	

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	7 085	6 071	4 942
в том числе:			
Здания	2 318	2 466	2 615
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 266	1 151	569
Земельные участки	1 501	2 454	1 758
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	-	-	-
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.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
	За 2024 г.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	За 2025 г.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
	За 2024 г.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
	За 2024 г.	4 968	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-

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.	158	-	30 217	(29 737)	-	-	X	X	638	-
	За 2024 г.	687	-	41 523	(42 052)	-	-	X	X	158	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	158	-	3 758	(3 278)	-	-	-	-	638	-
	За 2024 г.	687	-	5 107	(5 636)	-	-	-	-	158	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	26 459	(26 459)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36 416	(36 416)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 607	(59)	486	-	(1 022)	(12)	(105)	-	1 059	(2)
	За 2024 г.	765	(11)	1 297	-	(451)	(4)	(46)	-	1 607	(59)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	162	-	138	-	(68)	(3)	-	-	229	-
	За 2024 г.	386	-	128	-	(347)	(4)	-	-	162	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	965	(59)	-	-	(954)	(9)	(105)	-	2	(2)
	За 2024 г.	72	(11)	906	-	(13)	-	(46)	-	965	(59)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	480	-	62	-	-	-	-	-	542	-
	За 2024 г.	217	-	264	-	-	-	-	-	480	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	286	-	-	-	-	-	286	-
	За 2024 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 607	(59)	486	-	(1 022)	(12)	(105)	X	1 059	(2)
	За 2024 г.	765	(11)	1 297	-	(451)	(4)	(46)	X	1 607	(59)

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	2	-	965	906	72	61
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2	-	965	906	72	61

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.	2 454	-	-	(953)	-	-	1 501
	За 2024 г.	1 758	696	-	-	-	-	2 454
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 454	-	-	(953)	-	-	1 501
	За 2024 г.	1 758	696	-	-	-	-	2 454
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 740	840	-	(28 221)	(6)	-	3 353
	За 2024 г.	14 231	27 062	-	(10 553)	-	-	30 740
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	122	74	-	(109)	(6)	-	82
	За 2024 г.	130	108	-	(116)	-	-	122
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	990	709	-	(991)	-	-	709
	За 2024 г.	8 690	991	-	(8 690)	-	-	990
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	228	2	-	(90)	-	-	140
	За 2024 г.	222	13	-	(7)	-	-	228
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 521	-	-	(425)	-	-	1 096
	За 2024 г.	3 012	-	-	(1 491)	-	-	1 521
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	691	-	-	(208)	-	-	482
	За 2024 г.	690	1	-	-	-	-	691
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 438	55	-	(649)	-	-	844
	За 2024 г.	1 487	199	-	(248)	-	-	1 438
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	25 750	-	-	(25 750)	-	-	-
	За 2024 г.	-	25 750	-	-	-	-	25 750
Итого	За 2025 г.	33 194	840	-	(29 174)	(6)	X	4 854
	За 2024 г.	15 989	27 758	-	(10 553)	-	X	33 194

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 787	2 080	1 952	211	1 704
	За 2024 г.	1 365	2 518	1 934	162	1 787
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 787	2 080	1 952	211	1 704
	За 2024 г.	1 365	2 518	1 934	162	1 787

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	20 104	22 160
Затраты на оплату труда	20 532	25 116
Отчисления на социальные нужды	6 431	7 976
Амортизация	830	718
Прочие затраты	1 055	1 567
Итого по элементам	48 951	57 538
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 896)	(16 566)
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 055	40 971

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.	-	-	-	-