

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 (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации 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 (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	накопленое обесценение	затраты	обесценение	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	обесценение	затраты	обесценение	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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 021 4 400	(4 600) (1 776)	6 379 1 070	(4 081) (1 839)	24 120 11 021	(14 655) (4 600)
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	5 166 4 294	(3 240) (1 710)	4 796 862	(2 758) (1 530)	16 673 5 166	(11 972) (3 240)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	106 106	(106) (69)	- (69)	- (40)	106 106	(106) (106)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	5 551 -	(1 234) -	1 583 -	(1 281) (248)	7 134 5 551	(2 515) (1 234)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	208 -	(20) -	208 -	(42) (20)	208 208	(62) (20)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизация и обесценение	переоценка фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 223 17 143	(6 731) (1 792)	99 4 632	(3 985) (4 925)	9 583 16 223	(3 743) (5 731)
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	16 223 11 991	(5 731) (1 659)	99 4 632	(3 985) (4 053)	9 583 16 223	(3 743) (5 731)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- 5 552	- (123)	- -	- -	- -	- -

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	в том числе:	Машины и оборудование (кроме офисного)	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Машины и оборудование (кроме офисного)	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование	-	-	-	4 619	-	-	40	-	-
Транспортные средства	4 619	-	-	4 317	-	-	5 429	-	-
Другие виды основных средств	145	-	-	187	-	-	-	-	-
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, представленные за плату во временное пользование - 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 резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	3 630	(3 630)	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	3 630	(3 630)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	3 630	(3 630)	-	-	-	-	-	-	-
	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	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.	9 067	-	93 059	(87 249)	-	-	X	X	14 877	-	
в том числе:	За 2024 г.	12 690	-	84 705	(88 327)	-	-	X	X	9 067	-	
Сырье и материалы	За 2025 г.	9 067	-	56 374	(869)	-	-	(49 694)	-	14 877	-	
Готовая продукция	За 2024 г.	12 690	-	56 212	(760)	-	-	(59 075)	-	9 067	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	(70 462)	-	-	70 462	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	(73 457)	-	-	73 457	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	36 686	(15 918)	-	-	(20 767)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	28 493	(14 110)	-	-	(14 382)	-	-	-	

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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 045	(1 180)	9 694	-	(11 634)	-	-	-	11 105	(1 180)
в том числе:		5 144	(21)	11 170	-	(3 269)	-	-	-	13 045	(1 180)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 370	(1 180)	819	-	(5 079)	-	-	-	2 110	(1 180)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 686	(21)	4 491	-	(1 807)	-	(11)	-	6 370	(1 180)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	22	-	6 559	-	(6 379)	-	-	-	8 631	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	24	-	(1 281)	-	-	-	25	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	218	-	-	-	-	-	218	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	70	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	155	-	215	-	(176)	-	-	-	109	-
	За 2025 г. За 2024 г.	13 045	(1 180)	9 694	-	(11 634)	-	-	-	11 105	(1 180)
	За 2024 г.	5 144	(21)	11 170	-	(3 269)	-	-	-	13 045	(1 180)

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)		погашено	на доходы	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 333 10 002	5 081 4 632	- -	(3 785) (8 301)	(2 629) -	5 000 6 333
в том числе:							
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	6 333 10 002	81 4 632	- -	(3 785) (8 301)	(2 629) -	- 6 333
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 5 000	- -	- -	- -	5 000 -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	16 399 12 531	8 852 21 087	- -	(9 967) (17 219)	2 629 -	17 913 16 399
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 405 2 727	54 2 001	- -	(1 792) (1 323)	- -	1 667 3 405
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	7 687	-	-	(7 687)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	680 254	- 2 394	- -	(680) (1 968)	- -	- 680
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	2 629 -	2 629 -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	11 400 995	- 10 405	- -	(1 500) -	- -	9 900 11 400
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	516 -	2 168 516	- -	- -	- -	2 685 516
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	162 460	6 510 5 771	- -	(5 995) (6 069)	- -	677 162
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	235 401	120 -	- -	- (166)	- -	- 355
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	1 7	- -	- -	(1) (6)	- -	235 1
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	22 732 22 533	13 933 25 719	- -	(13 752) (25 520)	X X	22 913 22 732

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. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. 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	51 170	59 580
Затраты на оплату труда	16 715	12 358
Отчисления на социальные нужды	4 152	2 632
Амортизация	8 066	6 764
Прочие затраты	15 141	12 916
Итого по элементам	95 244	94 250
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(435)	(8)
Итого расходы по обычным видам деятельности	94 809	94 242

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.	-	-	-	-