Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	59	(42)	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		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.	-	-	-	-

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, -	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	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	На конец периода	
			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 -	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-

Директор — Акатов Дмитрий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	47 216	(14 797)	53 614	(19 845)
	За 2024 г.	35 397	(15 478)	47 216	(14 797)
в том числе: транспортные средства	За 2025 г.	8 624	(1 104)	11 330	(1 955)
	За 2024 г.	7 342	(1 818)	8 624	(1 104)
машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	38 205	(13 390)	41 897	(17 611)
	За 2024 г.	27 668	(13 361)	38 205	(13 390)
другие виды основных средств	За 2025 г.	387	(303)	387	(279)
	За 2024 г.	387	(299)	387	(303)
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

4.2. Наличие прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	25 016	(12 515)	25 486	(19 250)
	За 2024 г.	20 559	(6 181)	25 016	(12 515)
в том числе: Аренда_Договор №03400/210-24 от 10.06.2024г.	За 2025 г.	23 928	12 086	24 403	18 502
	За 2024 г.	19 560	6 092	23 928	12 086
Аренда_Договор №03400/210-24 от 10.06.2024г. Телефон	За 2025 г.	226	119	229	176
	За 2024 г.	170	66	226	119
Аренда_Договор №03400/644/23 от 18.10.2022г. 100м. склад	За 2025 г.	862	310	854	572
	За 2024 г.	829	23	862	310

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	33 769	32 419	19 919
в том числе:			
транспортные средства	9 375	7 520	5 524
машины и оборудование (кроме офисного)	24 286	24 815	14 307
другие виды основных средств	108	84	88
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		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 317	-	-	-
в том числе: Станок токарный с ЧПУ ТС1640Ф3/1500	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	8317	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	13 017	-	10 824	-
	За 2024 г.	20 610	-	13 017	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	7520	-	6895	-
	За 2024 г.	15897	-	7520	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1194	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1194	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	4303	-	3929	-
	За 2024 г.	4723	-	4303	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 568	-	3 065	-
	За 2024 г.	5 539	-	8 568	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 414	-	3 035	-
	За 2024 г.	4 972	-	7 414	-
авансы выданные	За 2025 г.	474	-	16	-
	За 2024 г.	543	-	474	-
прочая	За 2025 г.	680	-	14	-
	За 2024 г.	24	-	680	-
Итого	За 2025 г.	8 568	-	3 065	-
	За 2024 г.	5 539	-	8 568	-

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	-	-	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	**6718**	**5849**
	За 2024 г.	**10431**	**6718**
в том числе: кредиты	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
займы	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Обязательство по аренде	За 2025 г.	6718	5849
	За 2024 г.	10431	6718
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	**27 519**	**2 306**
	За 2024 г.	**31 029**	**27 519**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
авансы полученные	За 2025 г.	20 247	423
	За 2024 г.	25 086	20 247
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	292	602
	За 2024 г.	267	292
кредиты	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
займы	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
прочая	За 2025 г.	1 368	1 187
	За 2024 г.	1 048	1 368
Обязательство по аренде	За 2025 г.	5612	94
	За 2024 г.	4628	5612
Итого	За 2025 г.	**34 237**	**8 155**
	За 2024 г.	**41 460**	**34 237**

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательс

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.	6 086	4 861	(7 486)	(1513)	1 948
	За 2024 г.	5 375	8 126	(7415)	-	6 086
в том числе: Резерв отпуска	За 2025 г.	4573	4861	(7486)	-	1948
	За 2024 г.	4591	7397	(7415)	-	4573
Резерв гарантий	За 2025 г.	1513	-	-	(1513)	-
	За 2024 г.	784	729	-		1513

Директор (наименование должности) (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026 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	-	-	-

Директор — Акатов Дмитрий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	20 340	68 459
Затраты на оплату труда	38 637	49 334
Отчисления на социальные нужды	10 901	16 154
Амортизация	12 199	10 250
Прочие затраты	3 575	8 139
Итого по элементам	85 652	152 160
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 567	(950)
Итого расходы по обычным видам деятельности	87 219	151 210

Директор — Акатов Дмитрий Алексеевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Акатов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.