

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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			
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.	-	-	-	-	-

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.	48	(12)	-	-	-	(2)	-	-	48	(14)
	За 2024 г.	48	(5)	-	-	-	(7)	-	-	48	(12)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	48	(12)	-	-	-	(2)	-	-	48	(14)
	За 2024 г.	48	(5)	-	-	-	(7)	-	-	48	(12)

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.	314 963	-	4 439 953	(4 388 973)	-	-	X	X	365 943	-
	За 2024 г.	216 257	-	3 920 703	(3 821 996)	-	-	X	X	314 963	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	220 014	-	1 838 267	(39 348)	-	-	(1 847 729)	-	171 204	-
	За 2024 г.	106 136	-	2 020 370	(127 879)	-	-	(1 778 612)	-	220 014	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(1 886 089)	-	-	1 886 089	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(2 178 235)	-	-	2 178 235	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 448	-	175 000	(178 448)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	94 949	-	2 601 686	(2 463 536)	-	-	(38 360)	-	194 740	-
	За 2024 г.	106 673	-	1 725 333	(1 337 435)	-	-	(399 622)	-	94 949	-

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.	1 113 347	-	1 320 449	2 343	(1 055 008)	-	-	-	1 381 131	-
	За 2024 г.	1 229 832	-	1 083 166	443	(1 200 095)	-	-	-	1 113 347	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	376 101	-	499 123	-	(366 686)	-	-	-	508 537	-
	За 2024 г.	1 013 341	-	367 802	-	(1 005 042)	-	-	-	376 101	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	733 736	-	819 092	-	(681 724)	-	-	-	871 105	-
	За 2024 г.	87 182	-	715 378	-	(68 824)	-	-	-	733 736	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 082	-	932	2 343	(6 356)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	125 100	-	(436)	443	(122 025)	-	-	-	3 082	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	(182)	-	182	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	420	-	1 481	-	(417)	-	-	-	1 483	-
	За 2024 г.	4 208	-	413	-	(4 202)	-	-	-	420	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Итого	За 2025 г.	1 113 347	-	1 320 449	2 343	(1 055 008)	-	-	X	1 381 131	-
	За 2024 г.	1 229 832	-	1 083 166	443	(1 200 095)	-	-	X	1 113 347	-

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 (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.	40 000	20 000	-	-	-	-	60 000
	За 2024 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	40 000	20 000	-	-	-	-	60 000
	За 2024 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 443 147	1 268 630	13 423	(774 531)	-	-	1 950 670
	За 2024 г.	1 535 040	1 105 125	664	(1 197 681)	-	-	1 443 147
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	121 784	177 906	-	(118 751)	-	-	180 939
	За 2024 г.	93 147	124 390	-	(95 754)	-	-	121 784
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	980 400	898 558	-	(644 054)	-	-	1 234 904
	За 2024 г.	869 515	862 623	89	(751 827)	-	-	980 400
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	90	(12 819)	13 423	(57)	-	-	638
	За 2024 г.	108	(485)	575	(108)	-	-	90
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 431	-	-	(5 687)	-	-	1 744
	За 2024 г.	11 262	828	-	(4 660)	-	-	7 431
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110 475	139 646	-	(2)	-	-	250 119
	За 2024 г.	70 552	44 187	-	(4 264)	-	-	110 475
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	183 244	51 057	-	-	-	-	234 301
	За 2024 г.	123 967	59 278	-	-	-	-	183 244
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 786	-	-	(5 261)	-	-	1 524
	За 2024 г.	13 070	-	-	(6 284)	-	-	6 786
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	32 021	11 247	-	-	-	-	43 268
	За 2024 г.	25 360	13 968	-	(7 307)	-	-	32 021
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	30	29	-	(30)	-	-	29
	За 2024 г.	25 000	30	-	(25 000)	-	-	30
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	886	3 006	-	(689)	-	-	3 202
	За 2024 г.	2 884	305	-	(2 303)	-	-	886
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	174	-	-	(174)	-	-	-

Итого	За 2025 г.	1 483 147	1 288 630	13 423	(774 531)	-	X	2 010 670
	За 2024 г.	1 575 040	1 105 125	664	(1 197 681)	-	X	1 483 147

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.	52 201	74 071	43 894	3 474	78 903
	За 2024 г.	31 350	55 635	31 573	3 212	52 201
в том числе: Резерв по оплате отпусков	За 2025 г.	-	74 071	43 894	3 474	26 702
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	52 201	-	-	-	52 201
	За 2024 г.	31 350	55 635	31 573	3 212	52 201

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 536 530	1 874 385	654 039

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 884 760	1 826 979
Затраты на оплату труда	1 201 515	796 703
Отчисления на социальные нужды	440 752	224 568
Амортизация	149 104	142 421
Прочие затраты	1 915 854	1 445 182
Итого по элементам	5 591 984	4 435 853
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(99 791)	15 172
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 492 194	4 451 025

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.	-	-	-	-