

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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 652	(19 741)	5 990	(255)	255	(798)	-	-	-	-	-	29 387	(20 285)
	За 2024 г.	28 402	(22 458)	-	(1 701)	1 606	(1 507)	-	-	-	-	-	26 711	(22 360)
в том числе: транспортные средства	За 2025 г.	7 026	(6 098)	1 646	(255)	255	(174)	-	-	-	-	-	8 417	(6 016)
	За 2024 г.	10 406	(8 683)	-	(1 701)	1 606	(957)	-	-	-	-	-	8 705	(8 034)
здания	За 2025 г.	-	-	4 344	-	-	(97)	-	-	-	-	-	4 344	(97)

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе: предоставленные займы	За 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 800	-	53 900	(60 400)	-	-	-	-	-	2 300	-
	За 2024 г.	1 300	-	41 000	(34 000)	-	-	-	-	-	8 800	-
в том числе: депозитные счета	За 2025 г.	8 800	-	34 900	(60 400)	-	-	-	-	-	2 300	-
	За 2024 г.	1 300	-	41 800	(34 000)	-	-	-	-	-	8 800	-
Итого	За 2025 г.	11 300	-	53 900	(60 400)	-	-	-	-	-	4 800	-
	За 2024 г.	3 800	-	41 000	(34 000)	-	-	-	-	-	11 300	-

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.	22 165	-	89 042	(80 929)	-	-	X	X	20 283	-
	За 2024 г.	20 859	-	93 709	(93 397)	-	-	X	X	17 170	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценнорности	За 2025 г.	17 170	-	29 878	(29 095)	-	-	(2 149)	-	16 004	-
	За 2024 г.	20 859	-	19 282	(23 299)	-	-	-	-	17 170	-
товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	772	(484)	-	-	(9)	-	279	-
	За 2024 г.	-	-	577	(577)	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	49 392	(51 350)	-	-	1 761	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	73 520	(32 537)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	18 564	-	27 777	-	(12 555)	-	-	-	33 784	-
	За 2024 г.	19 605	-	10 425	44	(13 433)	-	-	-	18 503	-
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 368	-	19 407	-	(10 638)	-	-	-	14 844	-
	За 2024 г.	10 849	-	7 368	-	(9 844)	-	-	-	8 373	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 245	-	1 572	-	(719)	-	-	-	2 095	-
прочая	За 2025 г.	7 100	-	5 758	-	1 460	-	-	-	13 160	-
	За 2024 г.	7 511	-	1 485	44	(2 870)	-	-	-	8 033	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 097	-	2 169	-	(2 868)	-	-	-	2 168	-
	За 2024 г.	1 375	-	3 100	-	(2 126)	-	-	-	2 349	-
Итого	За 2025 г.	18 564	-	27 777	-	(12 555)	-	-	X	33 784	-
	За 2024 г.	19 605	-	10 425	44	(13 433)	-	-	X	18 503	-

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.	12 885	13 268	-	(11 355)	-	14 798	
	За 2024 г.	9 605	8 490	-	(5 210)	-	12 855	
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	12 885	13 268	-	(11 355)	-	14 798	
	За 2024 г.	9 605	8 490	-	(5 210)	-	12 855	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	64 463	41 013	-	(35 628)	-	69 847	
	За 2024 г.	63 235	25 447	-	(24 218)	-	64 464	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 391	15 466	-	(12 598)	-	39 989	
	За 2024 г.	37 802	10 292	-	(10 433)	-	37 661	
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	7 333	21 096	-	(20 408)	-	8 020	

	За 2024 г.	8 362	12 400	-	(11 431)	-	-	7 333
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	10 745	990	-	-	-	-	11 735
	За 2024 г.	10 721	200	-	(177)	-	-	10 745
прочая	За 2025 г.	-	-	-	(1)	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	За 2025 г.	10	927	-	(10)	-	-	927
	За 2024 г.	86	116	-	(192)	-	-	10
расчеты с разными дебитрами и кредиторами	За 2025 г.	6 707	163	-	(64)	-	-	6 805
	За 2024 г.	6 647	94	-	(35)	-	-	6 707
расчеты по аренде	За 2025 г.	158	1 116	-	(158)	-	-	1 116
	За 2024 г.	1 201	-	-	(1 043)	-	-	158
расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	730	1 525	-	(730)	-	-	1 525
	За 2024 г.	214	516	-	-	-	-	730
Итого	За 2025 г.	77 348	54 281	-	(46 983)	-	X	84 645
	За 2024 г.	72 840	33 937	-	(29 428)	-	X	77 319

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.	-	-	-	-	-
	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	50 365	56 528
Затраты на оплату труда	51 145	56 628
Отчисления на социальные нужды	15 030	16 955
Амортизация	993	1 508
Прочие затраты	13 960	29 070
Итого по элементам	131 493	160 689
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	131 493	160 689

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Ковальчук Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.