

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	26 423	(16 823)	14 372	-	-	(3 081)	-	-	-	-	-	40 795	(19 904)
	За 2024 г.	26 423	(14 391)	-	-	-	(2 432)	-	-	-	-	-	26 423	(16 823)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	132	(85)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	132	(97)
	За 2024 г.	132	(73)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	132	(85)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 819	(14 369)	4 544	-	-	(2 123)	-	-	-	-	-	27 363	(16 493)
	За 2024 г.	22 819	(12 267)	-	-	-	(2 103)	-	-	-	-	-	22 819	(14 369)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	274	-	-	(61)	-	-	-	-	-	274	(61)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 001	(2 001)	9 554	-	-	(674)	-	-	-	-	-	11 555	(2 675)
	За 2024 г.	2 001	(1 893)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	2 001	(2 001)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 472	(368)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	-	1 472	(578)
	За 2024 г.	1 472	(158)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	-	1 472	(368)
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	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	20 891	9 600	12 032
в том числе:			
Сооружения	34	46	58
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 870	8 450	10 552
Офисное оборудование	213	-	-
Транспортные средства	8 879	-	107
Производственный и хозяйственный инвентарь	894	1 104	1 314
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	49 358	-	247 042	(251 203)	-	-	X	X	45 197	-
	За 2024 г.	43 335	-	247 677	(241 653)	-	-	X	X	49 358	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	46 944	-	230 998	(2 591)	-	-	(237 383)	-	37 968	-
	За 2024 г.	36 652	-	227 928	(557)	-	-	(217 079)	-	46 944	-
Готовая продукция	За 2025 г.	2 414	-	6 318	(239 058)	-	-	237 555	-	7 229	-
	За 2024 г.	6 653	-	-	(241 088)	-	-	236 850	-	2 414	-
Товары	За 2025 г.	-	-	9 554	(9 554)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	(8)	-	-	(22)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	172	-	-	-	(172)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 749	-	-	-	(19 749)	-	-	-

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.	73 439	-	72 220	-	(73 439)	-	-	-	72 220	-
	За 2024 г.	39 753	-	73 526	-	(39 839)	-	-	-	73 439	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 132	-	2 866	-	(1 132)	-	-	-	2 866	-
	За 2024 г.	10 193	-	1 132	-	(10 193)	-	-	-	1 132	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	71 841	-	68 765	-	(71 841)	-	-	-	68 765	-
	За 2024 г.	29 222	-	71 924	-	(29 305)	-	-	-	71 841	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	313	-	161	-	(313)	-	-	-	161	-
	За 2024 г.	319	-	317	-	(324)	-	-	-	313	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	153	-	243	-	(153)	-	-	-	243	-
	За 2024 г.	7	-	153	-	(7)	-	-	-	153	-
Итого	За 2025 г.	73 439	-	72 220	-	(73 439)	-	-	X	72 220	-
	За 2024 г.	39 753	-	73 526	-	(39 839)	-	-	X	73 439	-

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	3 285	3 285	5 236	5 236	12 155	12 155
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 027	3 027	1 132	1 132	11 836	11 836
Расчеты с покупателями и заказчиками	259	259	4 104	4 104	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	319	319

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	46 501	6 535	-	(6 383)	-	-	46 653
	3а 2024 г.	37 613	10 643	-	(1 756)	-	-	46 501
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10 324	3 718	-	(4 764)	-	-	9 278
	3а 2024 г.	7 503	4 335	-	(1 515)	-	-	10 324
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	92	210	-	(83)	-	-	219
	3а 2024 г.	-	92	-	-	-	-	92
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	22 000	-	-	-	-	-	22 000
	3а 2024 г.	18 000	4 000	-	-	-	-	22 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	410	-	-	(410)	-	-	-
	3а 2024 г.	268	142	-	-	-	-	410
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 350	947	-	(118)	-	-	3 178
	3а 2024 г.	1 178	1 212	-	(40)	-	-	2 350
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 981	1 645	-	-	-	-	11 626
	3а 2024 г.	10 084	-	-	(103)	-	-	9 981
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	336	16	-	-	-	-	352
	3а 2024 г.	431	3	-	(98)	-	-	336
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 007	-	-	(1 007)	-	-	-
	3а 2024 г.	150	857	-	-	-	-	1 007
Итого	3а 2025 г.	46 501	6 535	-	(6 383)	-	X	46 653
	3а 2024 г.	37 613	10 643	-	(1 756)	-	X	46 501

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	7 102	9 920	7 005
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 102	9 920	7 005

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.	1 308	2 524	2 081	24	1 726
	За 2024 г.	1 146	1 552	1 237	153	1 308
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 308	2 524	2 081	24	1 726
	За 2024 г.	1 146	1 552	1 237	153	1 308

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	246 206	224 277
Затраты на оплату труда	23 332	16 636
Отчисления на социальные нужды	4 023	3 327
Амортизация	3 081	2 432
Прочие затраты	12 767	9 039
Итого по элементам	289 410	255 712
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 030)	4 269
Итого расходы по обычным видам деятельности	283 380	259 980

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.	-	-	-	-