

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	3а 2025 г.	399	(131)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	399	(223)
	3а 2024 г.	99	(60)	300	-	-	(71)	-	-	-	-	-	-	399	(131)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	399	(131)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	399	(223)
	3а 2024 г.	99	(60)	300	-	-	(71)	-	-	-	-	-	-	399	(131)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	176	268	39
в том числе: Программы ЭВМ	176	268	39
из них созданные организацией	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	45 947	(22 195)	3 923	(348)	318	(4 042)	-	-	-	-	-	49 522	(25 919)
	3а 2024 г.	41 704	(17 971)	4 243	-	-	(4 224)	-	-	-	-	-	45 947	(22 195)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	42 550	(20 705)	3 923	(265)	234	(3 688)	-	-	-	-	-	46 208	(24 158)
	3а 2024 г.	40 112	(16 980)	2 438	-	-	(3 725)	-	-	-	-	-	42 550	(20 705)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 805	(150)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	1 805	(408)
	3а 2024 г.	-	-	1 805	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1 805	(150)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 592	(1 339)	-	(83)	83	(96)	-	-	-	-	-	1 509	(1 352)
	3а 2024 г.	1 592	(991)	-	-	-	(348)	-	-	-	-	-	1 592	(1 339)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	23 566	(12 627)	10 533	-	-	(5 767)	-	-	34 099	(18 394)	
	3а 2024 г.	23 566	(7 914)	-	-	-	(4 713)	-	-	23 566	(12 627)	
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	23 566	(12 627)	10 533	-	-	(5 767)	-	-	34 099	(18 394)	
	3а 2024 г.	23 566	(7 914)	-	-	-	(4 713)	-	-	23 566	(12 627)	

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	39 309	34 691	39 385
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	22 049	21 845	23 132
Транспортные средства	17 102	12 593	15 652
Производственный и хозяйственный инвентарь	157	253	601
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	-	-	-
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.	-	-	41 200	(41 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 000	(27 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	41 200	(41 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 000	(27 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	41 200	(41 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 000	(27 000)	-	-	-	-	-	-

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.	104 399	-	353 590	(310 466)	-	-	X	X	147 523	-
	За 2024 г.	88 786	-	271 849	(256 236)	-	-	X	X	104 399	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	94 950	-	233 464	(8 554)	-	-	(184 541)	-	135 319	-
	За 2024 г.	63 770	-	172 670	(1 037)	-	-	(140 452)	-	94 950	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	263	(239 715)	-	-	239 452	-	-	-
	За 2024 г.	1 371	-	-	(200 168)	-	-	198 798	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	(1)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	9 449	-	119 863	(62 197)	-	-	(54 911)	-	12 204	-
	За 2024 г.	23 646	-	99 178	(55 030)	-	-	(58 344)	-	9 449	-

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	-	-	1 371
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	1 371
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.	111 226	-	68 698	-	(101 242)	(645)	-	-	78 036	-
	За 2024 г.	88 141	-	101 335	301	(78 549)	(2)	-	-	111 226	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 356	-	4 533	-	(46 582)	(205)	-	-	5 102	-
	За 2024 г.	42 633	-	46 668	-	(41 943)	(2)	-	-	47 356	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	54 953	-	63 317	-	(54 551)	(7)	-	-	63 712	-
	За 2024 г.	36 493	-	54 781	-	(36 321)	-	-	-	54 953	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 404	-	-	-	(70)	(433)	-	-	7 901	-
	За 2024 г.	8 389	-	(200)	301	(86)	-	-	-	8 404	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	661	-	-	-	-	-	661	-
	За 2024 г.	513	-	(384)	-	(129)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	472	-	186	-	-	-	-	-	658	-
	За 2024 г.	-	-	472	-	-	-	-	-	472	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	-	-	(70)	-	-	-	40	-
Итого	За 2025 г.	111 226	-	68 698	-	(101 242)	(645)	-	X	78 036	-
	За 2024 г.	88 141	-	101 335	301	(78 549)	(2)	-	X	111 226	-

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.	122 293	69 561	-	(21 744)	-	-	170 110
	За 2024 г.	84 314	37 978	-	-	-	-	122 293
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	21 744	-	-	(21 744)	-	-	-
	За 2024 г.	10 037	11 706	-	-	-	-	21 744
Долгосрочные займы	За 2025 г.	100 549	69 561	-	-	-	-	170 110
	За 2024 г.	74 277	26 272	-	-	-	-	100 549
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	56 100	36 591	-	(44 969)	(84)	-	47 637
	За 2024 г.	62 619	33 402	-	(39 921)	-	-	56 100
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 620	5 614	-	(21 061)	(34)	-	6 139
	За 2024 г.	23 878	11 604	-	(13 863)	-	-	21 620
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 121	16 390	-	(18 982)	(50)	-	16 479
	За 2024 г.	22 126	18 744	-	(21 748)	-	-	19 121
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 213	9 444	-	(4 565)	-	-	15 091
	За 2024 г.	14 778	-	-	(4 565)	-	-	10 213
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	361	5	-	(336)	-	-	30
	За 2024 г.	18	7	-	336	-	-	361
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 282	4 950	-	-	-	-	9 232
	За 2024 г.	1 739	2 542	-	-	-	-	4 282
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	81	-	-	(81)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	472	186	-	-	-	-	658
	За 2024 г.	-	472	-	-	-	-	472
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	1	-	(26)	-	-	8
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Итого	За 2025 г.	178 393	106 152	-	(66 713)	(84)	X	217 747
	За 2024 г.	146 933	71 380	-	(39 921)	-	X	178 393

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

		Изменения за период	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				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	201 799	143 484
Затраты на оплату труда	32 615	32 161
Отчисления на социальные нужды	6 334	5 705
Амортизация	9 900	9 008
Прочие затраты	104 696	88 278
Итого по элементам	355 344	278 636
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 757)	13 251
Итого расходы по обычным видам деятельности	338 586	291 886

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.	-	-	-	-