

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	3а 2025 г.	140	(49)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(77)
	3а 2024 г.	140	(21)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(49)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	140	(49)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(77)
	3а 2024 г.	140	(21)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	140	(49)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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	63	91	119
в том числе: Другие НМА	63	91	119
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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		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	3а 2025 г.	210 886	(54 451)	-	-	-	(14 362)	-	-	-	-	-	-	210 886	(68 813)
	3а 2024 г.	173 130	(44 580)	37 756	-	-	(9 871)	-	-	-	-	-	-	210 886	(54 451)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	71 436	(10 497)	-	-	-	(1 636)	-	-	-	-	-	-	71 436	(12 133)
	3а 2024 г.	71 436	(8 861)	-	-	-	(1 636)	-	-	-	-	-	-	71 436	(10 497)
Сооружения	3а 2025 г.	12 975	(1 396)	-	-	-	(1 582)	-	-	-	-	-	-	12 975	(2 978)
	3а 2024 г.	2 168	(1 070)	10 807	-	-	(326)	-	-	-	-	-	-	12 975	(1 396)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	105 538	(40 029)	-	-	-	(11 144)	-	-	-	-	-	-	105 538	(51 173)
	3а 2024 г.	78 589	(32 901)	26 948	-	-	(7 127)	-	-	-	-	-	-	105 538	(40 029)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	3а 2024 г.	41	(37)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Земельные участки	3а 2025 г.	18 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 409	-
	3а 2024 г.	18 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 409	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 487	(2 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 487	(2 487)
	3а 2024 г.	2 487	(1 710)	-	-	-	(777)	-	-	-	-	-	-	2 487	(2 487)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	123 665	138 026	110 141
в том числе:			
Здания	59 303	60 939	62 575
Сооружения	9 997	11 579	1 098
Машины и оборудование (кроме офисного)	54 365	65 509	45 688
Офисное оборудование	-	-	5
Другие виды основных средств	-	-	777
Неамортизируемые основные средства - всего	18 409	18 409	18 409
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	18 409	18 409	18 409

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		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	25 866	-	4 715	-	(25 866)	-	4 715	-
	3а 2024 г.	-	-	28 918	-	-	(3 052)	25 866	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	74 082	-	114 035	-	-	-	188 117	-
	3а 2024 г.	19 078	-	89 708	-	-	(34 704)	74 082	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в УК ООО НПК Кедр-89	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	17 981	-	-	(11 681)	-	-	-	-	6 300	-
	3а 2024 г.	-	-	24 624	(6 643)	-	-	-	-	17 981	-
в том числе: Займы	3а 2025 г.	17 981	-	-	(11 681)	-	-	-	-	6 300	-
	3а 2024 г.	-	-	24 624	(6 643)	-	-	-	-	17 981	-
Итого	3а 2025 г.	17 981	-	-	(11 681)	-	-	-	-	6 300	-
	3а 2024 г.	50	-	24 624	(6 693)	-	-	-	-	17 981	-

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	3а 2025 г.	43 551	-	252 599	(251 166)	-	-	X	X	44 984	-
	3а 2024 г.	68 877	-	248 180	(273 506)	-	-	X	X	43 551	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	35 905	-	86 760	(291)	-	-	(87 120)	-	35 254	-
	3а 2024 г.	21 089	-	92 738	(222)	-	-	(77 700)	-	35 905	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	7 646	-	929	(211 898)	-	-	213 053	-	9 730	-
	3а 2024 г.	47 788	-	-	(246 272)	-	-	206 130	-	7 646	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	164 910	(38 977)	-	-	(125 933)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	155 442	(27 012)	-	-	(128 430)	-	-	-

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.	341 787	-	406 828	-	(332 333)	-	-	-	416 280	-
	За 2024 г.	415 986	-	52 278	-	(126 477)	-	-	-	341 787	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	53 618	-	15 000	-	(45 677)	-	-	-	22 940	-
	За 2024 г.	30 512	-	45 290	-	(22 184)	-	-	-	53 618	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 318	-	24 054	-	(5 692)	-	-	-	24 680	-
	За 2024 г.	48 426	-	5 993	-	(48 101)	-	-	-	6 318	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	280 431	-	-	-	(280 431)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	335 431	-	-	-	(55 000)	-	-	-	280 431	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	887	-	367 720	-	-	-	-	-	368 606	-
	За 2024 г.	-	-	887	-	-	-	-	-	887	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	417	-	-	-	(417)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 540	-	-	-	(1 123)	-	-	-	417	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	47	-	(9)	-	-	-	47	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	69	-	54	-	(69)	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	68	-	61	-	(60)	-	-	-	69	-
Итого	За 2025 г.	341 787	-	406 828	-	(332 333)	-	-	X	416 280	-
	За 2024 г.	415 986	-	52 278	-	(126 477)	-	-	X	341 787	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	608 507	575 792	220	(302 940)	-	-	881 577
	3а 2024 г.	502 727	276 961	28 930	(200 111)	-	-	608 507
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20 857	33 601	220	(7 507)	-	-	47 171
	3а 2024 г.	20 640	20 488	63	(20 334)	-	-	20 857
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	15 862	16 452	-	(15 774)	-	-	16 539
	3а 2024 г.	14 220	14 301	-	(12 660)	-	-	15 862
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	279 431	-	-	(279 431)	-	-	-
	3а 2024 г.	335 521	32 618	-	(88 708)	-	-	279 431
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	42 700	366 450	-	(14)	-	-	409 136
	3а 2024 г.	42 677	31	-	(8)	-	-	42 700
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40 516	-	-	(40 516)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	242 930	129 812	-	-	-	-	372 743
	3а 2024 г.	34 500	208 430	-	-	-	-	242 930
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	23	25 446	-	(23)	-	-	25 446
	3а 2024 г.	1 122	-	28 864	(29 963)	-	-	23
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 044	498	-	(16)	-	-	1 526
	3а 2024 г.	3 646	44	3	(2 649)	-	-	1 044
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	274	-	-	(121)	-	-	153
	3а 2024 г.	5 532	-	-	(5 259)	-	-	274
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	2 205	-	-	-	-	2 205
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 684	149	-	-	-	-	1 834
	3а 2024 г.	1 309	376	-	-	-	-	1 684
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 647	1 161	-	-	-	-	4 808
	3а 2024 г.	3 030	618	-	-	-	-	3 647
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	55	17	-	(55)	-	-	17
	3а 2024 г.	14	55	-	(14)	-	-	55

Итого	3а 2025 г.	608 507	575 792	220	(302 940)	-	X	881 577
	3а 2024 г.	502 727	276 961	28 930	(200 111)	-	X	608 507

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	3а 2025 г.	6 671	8 594	8 218	-	7 047
	3а 2024 г.	4 901	7 818	6 048	-	6 671
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 471	8 594	8 218	-	6 847
	3а 2024 г.	4 701	7 818	6 048	-	6 471
Резерв на ликвидацию последствий аварий	3а 2025 г.	200	-	-	-	200
	3а 2024 г.	200	-	-	-	200

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	23 255	23 255
в том числе: ПАО СБЕРБАНК	-	23 255	23 255

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	92 385	79 901
Затраты на оплату труда	79 842	78 101
Отчисления на социальные нужды	19 951	17 248
Амортизация	14 390	9 899
Прочие затраты	33 031	32 741
Итого по элементам	239 599	217 890
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 084)	40 143
Итого расходы по обычным видам деятельности	237 515	258 033

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.	-	-	-	-