

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	60	-	140	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	66	-	-	-	(6)	-	60	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	60	-	140	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	66	-	-	-	(6)	-	60	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	49 894	(39 966)	8 358	(4 057)	3 664	(3 107)	-	-	-	-	-	54 195	(39 409)
	3а 2024 г.	44 498	(36 848)	5 646	(250)	250	(3 368)	-	-	-	-	-	49 894	(39 966)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	296	(66)	200	-	-	(104)	-	-	-	-	-	496	(170)
	3а 2024 г.	-	-	296	-	-	(66)	-	-	-	-	-	296	(66)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	19 038	(17 298)	-	(2 290)	1 898	(538)	-	-	-	-	-	16 748	(15 938)
	3а 2024 г.	19 038	(16 123)	-	-	-	(1 175)	-	-	-	-	-	19 038	(17 298)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	636	(636)	233	-	-	(19)	-	-	-	-	-	869	(656)
	3а 2024 г.	636	(636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	(636)
Транспортные средства	3а 2025 г.	28 177	(20 220)	7 625	(1 767)	1 767	(2 395)	-	-	-	-	-	34 035	(20 849)
	3а 2024 г.	23 077	(18 421)	5 350	(250)	250	(2 049)	-	-	-	-	-	28 177	(20 220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	3а 2024 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 547	(1 547)	300	-	-	(50)	-	-	-	-	-	1 847	(1 597)
	3а 2024 г.	1 547	(1 468)	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	1 547	(1 547)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	14 786	9 927	7 650
в том числе:			
Сооружения	326	230	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	810	1 740	2 915
Офисное оборудование	214	-	-
Транспортные средства	13 186	7 957	4 655
Другие виды основных средств	250	-	79
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.

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.	44	-	4	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	44	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	44	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	4	-	4	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	4	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	44	-	4	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	44	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	44	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	7 385	-	187 109	(182 398)	-	-	X	X	12 096	-
	За 2024 г.	5 862	-	117 849	(116 326)	-	-	X	X	7 385	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6 485	-	72 342	(45 959)	-	-	(30 810)	-	2 057	-
	За 2024 г.	3 444	-	44 132	(22 246)	-	-	(18 845)	-	6 485	-
Готовая продукция	За 2025 г.	900	-	-	(136 439)	-	-	145 578	-	10 038	-
	За 2024 г.	1 016	-	-	(89 881)	-	-	89 765	-	900	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1	-	114 767	-	-	-	(114 767)	-	1	-
	За 2024 г.	1 402	-	73 717	(4 199)	-	-	(70 920)	-	1	-

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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 948	-	5 577	-	(2 179)	-	X	8 346	-	-
	За 2024 г.	2 793	-	2 795	-	(617)	(24)	X	4 948	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 337	23 317	7	(17 694)	-	-	30 967
	За 2024 г.	21 167	8 900	-	(4 729)	-	-	25 337
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 833	9 895	7	(6 694)	-	-	10 040
	За 2024 г.	5 126	5 974	-	(4 266)	-	-	6 833
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24	-	-	(8)	-	-	16
	За 2024 г.	19	5	-	-	-	-	24
Краткосрочные займы	За 2025 г.	10 492	-	-	(10 486)	-	-	6
	За 2024 г.	8 221	2 271	-	-	-	-	10 492
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	876	2 498	-	-	-	-	3 374
	За 2024 г.	785	127	-	(35)	-	-	876
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 641	-	-	-	-	1 641
	За 2024 г.	123	-	-	(123)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	171	2 647	-	-	-	-	2 818
	За 2024 г.	353	13	-	(195)	-	-	171
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 481	6 497	-	(17)	-	-	9 962
	За 2024 г.	3 550	40	-	(109)	-	-	3 481
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	881	139	-	(489)	-	-	531
	За 2024 г.	410	471	-	-	-	-	881
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	2 580	-	-	-	-	-	2 580
	За 2024 г.	2 580	-	-	-	-	-	2 580
Итого	За 2025 г.	25 337	23 317	7	(17 694)	-	X	30 967
	За 2024 г.	21 167	8 900	-	(4 729)	-	X	25 337

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	75 503	40 474
Затраты на оплату труда	142 551	70 111
Отчисления на социальные нужды	31 466	15 171
Амортизация	3 107	3 368
Прочие затраты	146 331	52 554
Итого по элементам	398 958	181 678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 151)	1 499
Итого расходы по обычным видам деятельности	389 807	183 176