

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоцененная амортизация	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
												первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	20 748 19 796	(6 234) (4 391)	1 232 1 713	(2 696) (762)	431 401	(2 273) (2 244)	(764)	-	-	-	-	19 284 20 748	(8 840) (6 234)	
в том числе:															
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная модель	За 2025 г. За 2024 г.	12 258 12 016	(3 417) (2 453)	141 643	- (401)	401	(1 369) (1 365)	(30)	(30)	(1 369) (1 365)	-	-	12 558 12 558	(4 816) (3 417)	
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	2 315 1 922	(213) (213)	871 393	(2 611) (213)	431 -	219 (213)	(575)	-	-	-	-	575 2 315	(676) (213)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г. За 2024 г.	3 891 3 574	(2 148) (1 938)	86 669	(86) (353)	-	(226) (210)	(159)	-	-	-	-	3 891 3 891	(2 533) (2 148)	
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	3 891 3 574	(2 148) (1 938)	86 669	(86) (353)	-	(226) (210)	(159)	-	-	-	-	3 891 3 891	(2 533) (2 148)	
Програмное обеспечение	За 2025 г. За 2024 г.	2 284 2 284	(457) (457)	135 8	(8) (8)	-	(457) (457)	-	-	-	-	-	2 419 2 284	(916) (457)	
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 первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоцененная амортизация	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
												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	10 444	14 514	15 405

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	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	590 1 527	-	2 207 2 194	(242)	(262) (1 418)	(1 232) (1 713)	1 303 590	(242)
в том числе									
1	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
1	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
1	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	слисано	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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	перевосценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	244 867	(1 061)	304 683	-	-	(6 268)	-	-	-	549 551	(7 329)
	За 2024 г.	139	(129)	244 943	(215)	6	(938)	-	-	-	244 867	(1 061)
Здания	За 2025 г.	135 878	(743)	83 965	-	-	(4 455)	-	-	-	219 843	(5 198)
	За 2024 г.	-	-	135 878	-	-	(743)	-	-	-	135 878	(743)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(146)	-	-	2 916	2 916	(170)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 435	(148)	176 803	(215)	6	(946)	-	-	(4 035)	183 203	(1 038)
	За 2024 г.	-	-	10 650	-	-	(154)	-	-	-	10 435	(148)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	263	-	-	(29)	-	-	-	263	(29)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	139	(132)	1 010	-	-	(30)	-	-	-	1 149	(162)
	За 2024 г.	139	(129)	-	-	-	(3)	-	-	-	139	(132)
Земельные участки	За 2025 г.	98 074	-	1 093	-	-	-	-	-	-	99 167	-
	За 2024 г.	-	-	98 074	-	-	-	-	-	-	98 074	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	341	(38)	41 550	-	-	(682)	-	-	1 119	43 010	(733)
	За 2024 г.	-	-	341	-	-	(38)	-	-	-	341	(38)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	1 383	(1 342)	-	-	-	(18)	-	-	-	1 383	(1 360)
	За 2024 г.	1 383	(922)	-	-	-	(419)	-	-	-	1 383	(1 342)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 383	(1 342)	-	-	-	(18)	-	-	-	1 383	(1 360)
	За 2024 г.	1 383	(922)	-	-	-	(419)	-	-	-	1 383	(1 342)

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)	перевосценка	
						фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 904	(5 958)	224	-	(1 780)	-
	За 2024 г.	6 310	(4 186)	6 594	-	(1 772)	-
Итого		12 904	(5 958)	224	-	(1 780)	-
		6 310	(4 186)	6 594	-	(1 772)	-
						13 128	(7 738)
						12 904	(5 958)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	443 079	472	145 774	472
Амортизируемые основные средства - всего	443 079	472	145 774	472
в том числе				
Основные средства	443 055	10	145 733	10
Инвестиционная недвижимость	24	461	42	461
Неамортизируемые основные средства - всего	99 167	-	98 074	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются				
Земельные участки	99 167	-	98 074	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-зерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения – всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 807 873 2 807 873	- -	- -	- -	- -	2 807 873 2 807 873	- -	- -
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; Инвестиции в дочерние общества	За 2025 г. За 2024 г.	2 807 873 2 807 873	- -	- -	- -	- -	2 807 873 2 807 873	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения – всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 807 873 2 807 873	- -	- -	- -	- -	2 807 873 2 807 873	- -	- -

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	52 144	(5 002)	305 096	(293 990)	5 002	(4 375)	X	63 250	X	63 250	(4 375)	
	За 2024 г.	39 566	-	207 933	(195 355)	-	(5 002)	X	52 144	X	52 144	(5 002)	
в том числе:													
	Сырье и материалы	19 040	-	96 911	(14 618)	-	(397)		32 202		32 202	(397)	
Готовая продукция	За 2025 г.	8 285	-	70 697	(3 631)	-	-	(56 912)	19 040	-	19 040	-	
	За 2024 г.	10 147	-	890	(222 439)	-	(166)	226 102	14 700	-	14 700	(166)	
Товары для перепродажи	За 2025 г.	8	-	42	(138 031)	-	-	148 128	10 147	-	10 147	-	
	За 2024 г.	17 176	(5 002)	12 868	(49 541)	5 002	(3 812)	32 141	12 645	-	12 645	(3 812)	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	30 452	-	12 070	(46 299)	-	(5 002)	20 953	17 176	-	17 176	(5 002)	
	За 2024 г.	5 779	-	-	(7 393)	-	-	4 063	2 448	-	2 448	-	
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	141	-	194 427	(7 395)	-	-	13 032	5 779	-	5 779	-	
	За 2024 г.	2	-	125 123	-	-	-	(193 175)	1 254	-	1 254	-	
	За 2024 г.	681	-	-	-	-	-	(125 801)	-	-	-	2	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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 запасе - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	216 169	-	233 614	(6 673)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	35 095	-	216 169	-
авансы выданные	За 2025 г.	86 595	-	112 237	(6 673)
прочая	За 2024 г.	16 730	-	86 595	-
Итого	За 2025 г.	128 184	-	112 430	-
	За 2024 г.	10 667	-	128 184	-
	За 2025 г.	1 391	-	8 947	-
	За 2024 г.	7 698	-	1 391	-
	За 2025 г.	216 169	-	233 614	(6 673)
	За 2024 г.	35 095	-	216 169	-

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	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 263 250	300 000
	За 2024 г.	3 470 000	3 263 250
в том числе: кредиты	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
займы	За 2025 г.	3 263 250	300 000
	За 2024 г.	3 470 000	3 263 250
прочая	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
обязательства по аренде	За 2025 г.	6 507	4 890
	За 2024 г.	232	6 507
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	770 087	3 975 657
	За 2024 г.	5 612	770 087
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 324	96 111
	За 2024 г.	5 349	33 324
авансы полученные	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 561	5 727
	За 2024 г.	153	1 561
кредиты	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
займы	За 2025 г.	734 328	3 872 578
	За 2024 г.	-	734 328
прочая	За 2025 г.	874	1 241
	За 2024 г.	110	874
обязательства по аренде	За 2025 г.	1 440	1 807
	За 2024 г.	2 316	1 440
Итого	За 2025 г.	4 033 337	4 275 657
	За 2024 г.	3 475 612	4 033 337

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 060 1 452	2 980 486	(1 795) (878)	- -	2 245 1 060
в том числе:						
Резерв по отпускам	За 2025 г. За 2024 г.	932 1 233	2 218 383	(1 414) (684)	- -	1 735 932
Резерв страховых взносов	За 2025 г. За 2024 г.	122 210	746 100	(370) (189)	- -	498 122
Резерв ФСС НС	За 2025 г. За 2024 г.	6 9	16 2	(10) (5)	- -	12 6

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	281 412	201 410
в том числе себестоимость реализованных товаров	40 633	45 662
Затраты на оплату труда	40 914	9 471
Отчисления на социальные нужды	11 913	2 634
Амортизация	10 321	4 954
Прочие затраты	59 085	34 383
Итого по элементам	403 645	252 852
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 475)	(15 098)
Итого расходы по обычным видам деятельности	401 170	237 754

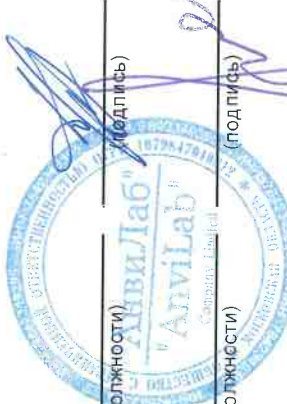
11. Государственная помощь

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.	-	-	-	-



 Руководитель
 (наименование должности) _____
 (подпись)

Василишина Диана Владимировна
 по Доверенности № Ш04/160 от 08.12.2025г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (наименование должности) _____
 (подпись)

Сапожникова Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.