

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.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	За 2024 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	За 2024 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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		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	За 2025 г.	15 280	(11 262)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	-	-	15 280	(13 229)
	За 2024 г.	15 485	(9 498)	-	(205)	205	(1 969)	-	-	-	-	-	15 280	(11 262)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 596	(4 862)	-	-	-	(368)	-	-	-	-	-	5 596	(5 230)
	За 2024 г.	5 801	(4 698)	-	(205)	205	(369)	-	-	-	-	-	5 596	(4 862)
Офисное оборудование	За 2025 г.	483	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	(483)
	За 2024 г.	483	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	(483)
Транспортные средства	За 2025 г.	9 200	(5 917)	-	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-	9 200	(7 517)
	За 2024 г.	9 200	(4 317)	-	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-	9 200	(5 917)
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	2 100	4 068	6 036
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	367	734	1 103
Транспортные средства	1 733	3 333	4 933
Неамортизируемые основные средства - всего	(50)	(50)	(50)
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			
Транспортные средства	(50)	(50)	(50)
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, 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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	54 067	-	9 608	(1 470)	-	-	-	-	62 205	-
	За 2024 г.	43 484	-	10 785	(202)	-	-	-	-	54 067	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	54 067	-	9 608	(1 470)	-	-	-	-	62 205	-
	За 2024 г.	43 484	-	10 785	(202)	-	-	-	-	54 067	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 200	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 200	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	54 067	-	11 808	(3 670)	-	-	-	-	62 205	-
	За 2024 г.	43 484	-	10 785	(202)	-	-	-	-	54 067	-

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.	17 933	-	7 598	(6 397)	-	-	X	X	19 133	-
	За 2024 г.	14 247	-	10 128	(6 442)	-	-	X	X	17 933	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	17 917	-	5 777	(4 508)	-	-	(156)	-	19 030	-
	За 2024 г.	14 224	-	8 637	(2 482)	-	-	(2 462)	-	17 917	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1	(3)	-	-	1	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	16	-	1 819	(1 725)	-	-	(7)	-	104	-
	За 2024 г.	23	-	1 491	(1 498)	-	-	-	-	16	-

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.	6 995	-	4 450	-	(7 459)	(2)	-	-	3 985	-
	За 2024 г.	3 680	-	5 642	-	(2 326)	-	-	-	6 995	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 904	-	1 683	-	(2 894)	-	-	-	693	-
	За 2024 г.	1 822	-	1 728	-	(1 646)	-	-	-	1 904	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 987	-	2 704	-	(4 540)	-	-	-	3 151	-
	За 2024 г.	1 727	-	3 870	-	(609)	-	-	-	4 987	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	(2)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	5	-	1	-	(3)	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	101	-	58	-	(23)	(2)	-	-	135	-
	За 2024 г.	125	-	43	-	(67)	-	-	-	101	-
Итого	За 2025 г.	6 995	-	4 450	-	(7 459)	(2)	-	X	3 985	-
	За 2024 г.	3 680	-	5 642	-	(2 326)	-	-	X	6 995	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74 355	7 605	-	(11 427)	-	-	70 533
	За 2024 г.	59 679	15 226	-	(550)	-	-	74 355
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 488	6 316	-	(7 948)	-	-	25 856
	За 2024 г.	20 661	7 377	-	(550)	-	-	27 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 249	1 185	-	(1 193)	-	-	2 240
	За 2024 г.	2 240	9	-	-	-	-	2 249
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	978	-	-	(7)	-	-	970
	За 2024 г.	970	7	-	-	-	-	978
Краткосрочные займы	За 2025 г.	41 293	-	-	(1 050)	-	-	40 243
	За 2024 г.	35 629	5 663	-	-	-	-	41 293
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 035	(36)	-	(1 200)	-	-	799
	За 2024 г.	35	2 056	-	-	-	-	2 035
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	278	136	-	-	-	-	414
	За 2024 г.	141	136	-	-	-	-	278
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26	4	-	(26)	-	-	4
	За 2024 г.	-	26	-	-	-	-	26
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	1	-	(2)	-	-	6
	За 2024 г.	2	6	-	-	-	-	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	74 355	7 605	-	(11 427)	-	X	70 533
	За 2024 г.	59 679	15 226	-	(550)	-	X	74 355

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	27 098	26 242
Затраты на оплату труда	8 915	9 027
Отчисления на социальные нужды	2 181	1 998
Амортизация	1 968	1 969
Прочие затраты	(16 744)	(15 113)
Итого по элементам	23 417	24 123
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(239)	(20)
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 177	24 103

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.	-	-	-	-