

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	27 509	(21 240)	-	(1 416)	181	(1 146)	-	-	-	-	-	26 093	(22 205)
	3а 2024 г.	23 174	(17 874)	-	(225)	128	(1 926)	-	-	-	-	-	27 509	(21 240)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 517	(324)	-	(1 416)	181	(87)	-	-	-	-	-	1 101	(229)
	3а 2024 г.	2 517	(222)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 517	(324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 382	(8 014)	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	9 382	(8 478)
	3а 2024 г.	9 607	(7 584)	-	(225)	128	(558)	-	-	-	-	-	9 382	(8 014)
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 610	(12 902)	-	-	-	(596)	-	-	-	-	-	15 610	(13 498)
	3а 2024 г.	11 050	(10 068)	-	-	-	(1 266)	-	-	-	-	-	15 610	(12 902)
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.	200	(200)	641	(841)	205	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 430	(2 075)	200	(870)	870	(561)	-	-	-	200	(200)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 560	(1 330)	-	-	-	(238)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	200	(200)	641	(841)	205	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	870	(745)	200	(870)	870	(324)	-	-	-	200	(200)

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	3 888	6 269	8 654
в том числе: Здания	872	2 193	2 296
Машины и оборудование (кроме офисного)	904	1 367	2 023
Транспортные средства	2 112	2 708	4 212
Другие виды основных средств	-	-	124
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, предоставленные за плату во временное пользование - 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.	2 570	-	2	(2 545)	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	2 560	-	10	-	-	-	-	-	2 570	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	25	-	2	-	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	15	-	10	-	-	-	-	-	25	-
Акции	За 2025 г.	2 545	-	-	(2 545)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 545	-	-	-	-	-	-	-	2 545	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	307 100	(307 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	283 750	(283 750)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	307 100	(307 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	283 750	(283 750)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 570	-	307 102	(309 645)	-	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	2 560	-	283 760	(283 750)	-	-	-	-	2 570	-

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.	21 004	-	561 932	(568 429)	-	-	X	X	14 507	-
	За 2024 г.	11 680	-	240 889	(231 564)	-	-	X	X	21 004	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	19 994	-	124 167	(6 077)	-	-	(124 889)	-	13 195	-
	За 2024 г.	10 872	-	61 077	(1 962)	-	-	(49 993)	-	19 994	-
Товары	За 2025 г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 010	-	437 728	(562 316)	-	-	124 889	-	1 311	-
	За 2024 г.	808	-	179 812	(229 602)	-	-	49 993	-	1 010	-

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.	40 553	-	79 733	-	(34 763)	(8)	-	-	85 515	-
	За 2024 г.	7 468	-	38 094	-	(5 009)	-	-	-	40 553	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 804	-	11 500	-	(14 333)	(8)	-	-	13 962	-
	За 2024 г.	4 277	-	14 347	-	(1 820)	-	-	-	16 804	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 514	-	64 208	-	(20 294)	-	-	-	64 428	-
	За 2024 г.	348	-	20 514	-	(348)	-	-	-	20 514	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	510	-	3 998	-	(77)	-	-	-	4 432	-
	За 2024 г.	-	-	510	-	-	-	-	-	510	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 534	-	-	-	(2 532)	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 690	-	-	-	(23)	-	-	-	2 666	-
	За 2024 г.	-	-	2 690	-	-	-	-	-	2 690	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	271	-	-	-	(271)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	34	-	27	-	(34)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	31	-	34	-	(31)	-	-	-	34	-
Итого	За 2025 г.	40 553	-	79 733	-	(34 763)	(8)	-	X	85 515	-
	За 2024 г.	7 468	-	38 094	-	(5 009)	-	-	X	40 553	-

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)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	67 001	97 862	2	(62 003)	(72)	-	102 789	
	За 2024 г.	28 160	62 435	(1)	(22 988)	(606)	-	67 001	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 505	56 629	2	(6 286)	(72)	-	56 777	
	За 2024 г.	6 326	6 299	(1)	(6 116)	(4)	-	6 505	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 000	30 530	-	(55 000)	-	-	30 530	
	За 2024 г.	15 912	55 000	-	(15 912)	-	-	55 000	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	159	138	-	(23)	-	-	274	
	За 2024 г.	647	116	-	(2)	(602)	-	159	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	820	-	-	(820)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	404	168	-	(76)	-	-	496	
	За 2024 г.	244	160	-	(1)	-	-	404	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 144	10 397	-	-	-	-	12 540	
	За 2024 г.	1 881	262	-	-	-	-	2 144	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	108	-	-	(108)	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 353	-	-	(146)	-	-	1 207	
	За 2024 г.	904	476	-	(27)	-	-	1 353	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 436	-	-	(472)	-	-	965	
	За 2024 г.	1 315	122	-	-	-	-	1 436	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	67 001	97 862	2	(62 003)	(72)	X	102 789	
	За 2024 г.	28 160	62 435	(1)	(22 988)	(606)	X	67 001	

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.	3 023	4 115	2 613	-	4 525	
	За 2024 г.	2 660	3 874	3 458	53	3 023	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 023	4 115	2 613	-	4 525	
	За 2024 г.	2 660	3 874	3 458	53	3 023	

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	136 002	57 118
Затраты на оплату труда	33 439	38 562
Отчисления на социальные нужды	10 849	12 045
Амортизация	1 151	2 488
Прочие затраты	410 051	149 589
Итого по элементам	591 492	259 802
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 030)	(5 401)
Итого расходы по обычным видам деятельности	585 462	254 400

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.	-	-	-	-