Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 228	(3 253)	736	-	-	(545)	-	-	-	-	-	5 964	(3 798)
	За 2024 г.	5 228	(2 199)	-	-	-	(1 054)	-	-	-	-	-	5 228	(3 253)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 742	(920)	-	-	-	(358)	-	-	-	-	-	2 742	(1 279)
	За 2024 г.	2 742	(562)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	-	2 742	(920)
Офисное оборудование	За 2025 г.	89	(35)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	89	(43)
	За 2024 г.	89	(26)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	89	(35)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 263	(2 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 263	(2 263)
	За 2024 г.	2 263	(1 590)	-	-	-	(673)	-	-	-	-	-	2 263	(2 263)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	134	(35)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	134	(48)
	За 2024 г.	134	(21)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	134	(35)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	736	-	-	(165)	-	-	-	-	-	736	(165)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	2 165	1 975	3 029
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 463	1 822	2 180
Офисное оборудование	46	55	63
Транспортные средства	-	-	673
Производственный и хозяйственный инвентарь	86	99	113
Другие виды основных средств	571	-	-

3.3. 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	За 2025 г.	-	-	736	-	-	(736)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	-	736	-	-	(736)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	121 669	-	88 732	(103 924)	-	-	-	-	106 477	-
	За 2024 г.	260 035	-	1 175	(139 541)	-	-	-	-	121 669	-
в том числе: Паи и акции	За 2025 г.	21 177	-	7 871	(11 712)	-	-	-	-	17 336	-
	За 2024 г.	126 650	-	1 100	(106 573)	-	-	-	-	21 177	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	100 492	-	80 861	(92 212)	-	-	-	-	89 141	-
	За 2024 г.	133 385	-	75	(32 968)	-	-	-	-	100 492	-
Итого	За 2025 г.	121 669	-	88 732	(103 924)	-	-	-	-	106 477	-
	За 2024 г.	260 035	-	1 175	(139 541)	-	-	-	-	121 669	-

5. Запасы

5.1. 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.	46 301	-	41 808	(42 614)	-	(19 143)	X	X	45 495	(19 143)
	За 2024 г.	45 945	-	43 136	(42 780)	-	-	X	X	46 301	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	20 132	-	6 093	(1 719)	-	(17 514)	(4 444)	-	20 061	(17 514)
	За 2024 г.	19 776	-	5 689	(1 392)	-	-	(3 942)	-	20 132	-
Готовая продукция	За 2025 г.	424	-	-	-	-	(424)	-	-	424	(424)
	За 2024 г.	424	-	-	-	-	-	-	-	424	-
Товары	За 2025 г.	1 314	-	(736)	-	-	(579)	-	-	579	(579)
	За 2024 г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	24 431	-	36 451	(40 895)	-	(626)	4 444	-	24 431	(626)
	За 2024 г.	24 431	-	37 447	(41 389)	-	-	3 942	-	24 431	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	773 826	-	9 214	-	(79 794)	-	-	-	703 246	-
	За 2024 г.	599 235	-	220 227	-	(45 628)	(8)	-	-	773 826	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	745	-	299	-	(597)	-	-	-	447	-
	За 2024 г.	697	-	223	-	(167)	(8)	-	-	745	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	538 559	-	436	-	(41 560)	-	-	-	497 435	-
	За 2024 г.	576 510	-	1 289	-	(39 240)	-	-	-	538 559	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	234 522	-	8 479	-	(37 637)	-	-	-	205 364	-
	За 2024 г.	22 028	-	218 715	-	(6 221)	-	-	-	234 522	-
Итого	За 2025 г.	773 826	-	9 214	-	(79 794)	-	-	X	703 246	-
	За 2024 г.	599 235	-	220 227	-	(45 628)	(8)	-	X	773 826	-

7. Обязательства

7.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	794 208	6 411	-	(37 596)	-	-	763 023
	За 2024 г.	830 220	1 624	-	(37 636)	-	-	794 208
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 732	5 946	-	(12 792)	-	-	13 886
	За 2024 г.	20 158	820	-	(246)	-	-	20 732
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	772 672	-	-	(24 000)	-	-	748 672
	За 2024 г.	803 505	-	-	(30 833)	-	-	772 672
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	115	15	-	(115)	-	-	15
	За 2024 г.	6 504	115	-	(6 504)	-	-	115
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	689	450	-	(689)	-	-	450
	За 2024 г.	53	689	-	(53)	-	-	689
Итого	За 2025 г.	794 208	6 411	-	(37 596)	-	X	763 023
	За 2024 г.	830 220	1 624	-	(37 636)	-	X	794 208

7.2. 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.	791	1 891	1 657	-	1 025
	За 2024 г.	943	1 971	1 716	407	791
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	791	1 891	1 657	-	1 025
	За 2024 г.	943	1 971	1 716	407	791

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 164	5 334
Затраты на оплату труда	19 036	17 913
Отчисления на социальные нужды	4 557	3 735
Амортизация	546	1 053
Прочие затраты	57 643	44 673
Итого по элементам	87 946	72 707
Итого расходы по обычным видам деятельности	87 946	72 707