

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		переоценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	170 (170)	(170) (170)	21 -	- -	(18) -	- -	191 170	(187) (170)
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	170 (170)	(170) (170)	21 -	- -	(18) -	- -	191 170	(187) (170)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		переоценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	4	-	-
из них созданные организацией	4	-	-
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	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		за период		принято к учету в качестве нематериальных активов		на конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	21 -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -	- -
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	Изменения за период			На конец периода		
		На начало года		по фактическим затратам		по рыночной стоимости (при наличии)	
		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, на 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		
		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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	11 663	(7 754)	303	-	(495)	-	-	-	-	11 966	(8 249)
	в том числе:	11 663	(7 066)	-	-	(688)	-	-	-	-	11 663	(7 754)
Здания	За 2025 г.	2 975	(1 932)	-	-	(201)	-	-	-	-	2 975	(2 133)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 975	(1 731)	-	-	(201)	-	-	-	-	2 975	(1 932)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 647	(4 403)	303	-	(294)	-	-	-	-	4 950	(4 697)
Земельные участки	За 2025 г.	4 647	(3 916)	-	-	(487)	-	-	-	-	4 647	(4 403)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	1 419	(1 419)	-	-	-	-	-	-	-	1 419	(1 419)
- всего	За 2024 г.	1 419	(1 419)	-	-	-	-	-	-	-	1 419	(1 419)
	За 2024 г.	2 622	-	-	-	-	-	-	-	-	2 622	-
	За 2025 г.	2 622	-	-	-	-	-	-	-	-	2 622	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		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	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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	1 095	-	1 287	-	1 975	-
в том числе:						
Здания	842	-	1 044	-	1 245	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	253	-	243	-	730	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 622	-	2 622	-	2 622	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	2 622	-	2 622	-	2 622	-

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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-



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	запасы	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	19 418	-	59 666	(54 863)	-	-	X	-	24 220	-	
	3а 2024 г.	16 912	-	82 854	(80 348)	-	-	X	-	19 418	-	
в том числе:	3а 2025 г.	18 037	-	20 822	(6 674)	-	-	-	(13 452)	18 733	-	
Сырье и материалы	3а 2024 г.	14 871	-	48 547	(5 178)	-	-	-	(40 204)	18 037	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 031	-	-	(7 289)	-	-	-	10 178	3 921	-	
	3а 2024 г.	538	-	-	(42 819)	-	-	-	43 313	1 031	-	
Товары	3а 2025 г.	349	-	38 089	(34 608)	-	-	-	(2 284)	1 566	-	
	3а 2024 г.	1 503	-	31 144	(31 305)	-	-	-	(992)	349	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	755	(6 293)	-	-	-	5 538	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	3 163	(1 046)	-	-	-	(2 117)	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	86 881	-	147 424	-	(154 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 086	-	-
	За 2024 г.	78 653	-	194 774	-	(186 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 881	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 279	-	58 281	-	(59 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 963	-	-
	За 2024 г.	32 931	-	77 111	-	(73 763)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 279	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	40 082	-	85 219	-	(91 238)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 063	-	-
	За 2024 г.	36 314	-	61 556	-	(57 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 082	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 171	-	2 998	-	(3 202)	-	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-
	За 2024 г.	1 191	-	3 924	-	(3 944)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	549	-	610	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143	-	-
	За 2024 г.	1 391	-	19	-	(861)	-	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 784	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 929	-	-
	За 2024 г.	6 810	-	1 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 784	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	-	7	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	161	-	(161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	50 190	-	(50 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	147 424	-	(154 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 881	-	194 774	-	(186 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	80 086	X	-
	За 2024 г.	78 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 881	X	-

### 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	-	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	47 941	75 170
Затраты на оплату труда	2 284	1 629
Отчисления на социальные нужды	531	386
Амортизация	513	688
Прочие затраты	12 150	11 242
Итого по элементам	63 419	89 115
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>63 419</b>	<b>89 115</b>