

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		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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	2 241	(326)	742	-	-	(541)	-	-	-	-	2 983	(867)
	За 2024 г.	-	-	2 241	-	-	(326)	-	-	-	-	2 241	(326)
в том числе:													
ПО с неисключительными правами	За 2025 г.	2 241	(326)	742	-	-	(541)	-	-	-	-	2 983	(867)
	За 2024 г.	-	-	2 241	-	-	(326)	-	-	-	-	2 241	(326)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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	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	2 116	1 915	-
в том числе:			
ПО с неисключительными правами	2 116	1 915	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	742	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	940	-	-	-	-	-
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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	53 167	(42 774)	2 745	-	-	(3 574)	-	-	-	-	-	55 912	(46 348)
	За 2024 г.	65 609	(45 022)	1 914	(14 356)	14 356	(12 108)	-	-	-	-	-	53 167	(42 774)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	43 193	(35 917)	1 022	-	-	(2 114)	-	-	-	-	-	44 215	(38 031)
	За 2024 г.	41 958	(32 176)	1 234	-	-	(3 741)	-	-	-	-	-	43 193	(35 917)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 337	(4 255)	75	-	-	(417)	-	-	-	-	-	5 412	(4 672)
	За 2024 г.	5 337	(3 871)	-	-	-	(384)	-	-	-	-	-	5 337	(4 255)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 637	(2 602)	1 648	-	-	(1 043)	-	-	-	-	-	6 285	(3 645)
	За 2024 г.	3 958	(1 628)	679	-	-	(974)	-	-	-	-	-	4 637	(2 602)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 356	(7 347)	-	(14 356)	14 356	(7 009)	-	-	-	-	-	-	-
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	9 564	10 393	13 578
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 184	7 276	9 782
Производственный и хозяйственный инвентарь	740	1 082	1 466
Офисное оборудование	2 640	2 035	2 330
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

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.	-	-	2 039	-	-	(2 039)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 196	-	-	(1 196)	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	392	-	-	(392)	-	-
	За 2024 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 647	-	-	(1 647)	-	-
	За 2024 г.	-	-	876	-	-	(876)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	282	-	1 355	-	(1 368)	-	269	-
	За 2024 г.	433	-	462	-	(163)	(450)	282	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	233	-	91	-	55	-	269	-
	За 2024 г.	433	-	250	-	-	(450)	233	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	49	-	1 180	-	1 229	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	212	-	163	-	49	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	84	-	84	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	54	-	652	-	-	(706)	-	-
	За 2024 г.	10	-	312	-	-	(268)	54	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	54	-	577	-	-	(631)	-	-
	За 2024 г.	10	-	312	-	-	(268)	54	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 000	-	37 100	-	-	-	-	-	45 100	-
	За 2024 г.	14 000	-	-	6 000	-	-	-	-	8 000	-
в том числе:											
Расчеты по предоставленным займам	За 2025 г.	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-
	За 2024 г.	14 000	-	-	6 000	-	-	-	-	8 000	-
Паи и акции	За 2025 г.	-	-	37 100	-	-	-	-	-	37 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	384 753	-	829 007	(811 320)	-	-	X	X	402 440	-
	За 2024 г.	393 499	-	913 733	(922 479)	-	-	X	X	384 753	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	229 750	-	229 971	(182 232)	-	-	-	-	277 489	-
	За 2024 г.	238 879	-	233 546	(242 675)	-	-	-	-	229 750	-
Готовая продукция	За 2025 г.	13 463	-	295 588	(264 844)	-	-	-	-	44 207	-
	За 2024 г.	10 790	-	307 892	(305 219)	-	-	-	-	13 463	-
Товары	За 2025 г.	657	-	6 078	(5 939)	-	-	-	-	796	-
	За 2024 г.	222	-	1 904	(1 469)	-	-	-	-	657	-
Основное производство	За 2025 г.	140 883	-	297 370	(358 305)	-	-	-	-	79 948	-
	За 2024 г.	143 608	-	370 391	(373 116)	-	-	-	-	140 883	-

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	восстановленные резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	67 892	-	26 959	700	(56 680)	(27)	-	-	38 844	-
	За 2024 г.	44 577	-	65 507	714	(42 906)	-	-	-	67 892	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 597	-	8 382	-	(821)	-	-	-	10 158	-
	За 2024 г.	1 857	-	821	-	(81)	-	-	-	2 597	-
авансы выданные	За 2025 г.	54 858	-	16 899	-	(53 661)	-	-	-	18 096	-
	За 2024 г.	40 613	-	54 190	-	(39 946)	-	-	-	54 858	-
прочая	За 2025 г.	1 698	-	1 015	-	(197)	(27)	-	-	2 489	-
	За 2024 г.	592	-	2 195	-	(1 089)	-	-	-	1 698	-
Расчеты по предоставленным займам	За 2025 г.	8 398	-	-	700	(1 660)	-	-	-	7 438	-
	За 2024 г.	1 515	-	7 960	714	(1 791)	-	-	-	8 398	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	341	-	663	-	(341)	-	-	-	663	-
	За 2024 г.	-	-	341	-	-	-	-	-	341	-
Итого	За 2025 г.	67 892	-	26 959	700	(56 680)	-	-	X	38 844	-
	За 2024 г.	44 577	-	65 507	714	(42 906)	-	-	X	67 892	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	110 416	14 981	-	(35 451)	(38)	-	89 908
	За 2024 г.	140 406	(4 285)	-	(25 705)	-	-	110 416
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 679	6 114	-	(6 356)	(38)	-	6 399
	За 2024 г.	5 011	6 053	-	(4 385)	-	-	6 679
авансы полученные	За 2025 г.	76 041	4 241	-	(25 443)	-	-	54 839
	За 2024 г.	103 363	(15 208)	-	(12 114)	-	-	76 041
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	20 335	2 166	-	(1 328)	-	-	21 173
	За 2024 г.	18 341	3 354	-	(1 360)	-	-	20 335
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	7 361	2 460	-	(2 324)	-	-	7 497
	За 2024 г.	13 691	1 516	-	(7 846)	-	-	7 361
Итого	За 2025 г.	110 416	14 981	-	(35 451)	(38)	X	89 908
	За 2024 г.	140 406	(4 285)	-	(25 705)	-	X	110 416

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 222	11 994	(17 384)	-	16 832
	За 2024 г.	22 493	17 114	(17 385)	-	22 222

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	311 131	385 686
Затраты на оплату труда	142 633	156 535
Отчисления на социальные нужды	25 942	26 370
Амортизация	4 115	12 140
Прочие затраты	40 916	42 256
Итого по элементам	524 737	622 987
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	30 053	(384)
Итого расходы по обычным видам деятельности	554 790	622 603

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.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Васильченко Екатерина Ефимовна
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.