

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.	340	(307)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	340	(312)
	За 2024 г.	340	(301)	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	340	(307)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	За 2024 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	184	(151)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	184	156
	За 2024 г.	184	(145)	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	184	(151)
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	28	33	39
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	28	33	39
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	488 616	(179 861)	56 149	(30 825)	3 476	(35 288)	-	-	-	-	513 940	(211 673)
	За 2024 г.	481 904	(148 194)	21 356	(16 322)	2 636	(34 303)	-	-	-	-	488 616	(179 861)
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	277 291	(130 746)	52 705	(27 435)	2 073	(25 511)	-	-	-	-	302 562	(154 184)
	За 2024 г.	268 187	(106 654)	7 618	(192)	180	(24 272)	-	-	-	-	277 291	(130 746)
Сооружения	За 2025 г.	5 059	(3 343)	-	(209)	138	(299)	-	-	-	-	4 850	(3 504)
	За 2024 г.	5 059	(2 988)	22	(22)	-	(355)	-	-	-	-	5 059	(3 343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 370	(1 370)	-	(1 265)	(1 265)	-	-	-	-	-	1 370	(105)
	За 2024 г.	1 370	(1 354)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	1 370	(105)
Земельные участки	За 2025 г.	133 744	-	1 735	(1 916)	-	-	-	-	-	-	133 563	-
	За 2024 г.	133 798	-	13 568	(13 622)	-	-	-	-	-	-	133 744	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	66 364	(39 784)	1 566	-	-	(9 423)	-	-	-	-	67 930	(49 207)
	За 2024 г.	66 364	(30 324)	-	-	-	(9 459)	-	-	-	-	66 364	(39 784)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 287	(2 178)	143	-	-	(55)	-	-	-	-	2 430	(2 233)
	За 2024 г.	2 139	(1 977)	147	-	-	(201)	-	-	-	-	2 287	2 178
Транспортные средства	За 2025 г.	2 500	(2 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	(2 440)
	За 2024 г.	4 986	(4 896)	-	(2 486)	2 456	-	-	-	-	-	2 500	(2 440)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	6 333	-	-	(660)	-	-	6 333	(660)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Запечная машина с матрицей	За 2025 г.	-	-	6 333	-	-	(660)	-	-	6 333	(660)
	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	168 704	175 011	199 912
в том числе:			
Здания	148 378	147 045	161 533
Сооружения	1 346	1 716	2 071
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	16
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 723	26 580	36 040
Офисное оборудование	197	109	162
Транспортные средства	60	60	90
Неамортизируемые основные средства - всего	133 563	133 744	133 798
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	133 563	133 744	133 798

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	3а 2025 г.	243	-	8 349	-	(103)	(8 212)	278	-
	3а 2024 г.	243	-	15 393	-	-	(15 393)	243	-
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	243	-	8 349	-	(103)	(8 212)	278	-
	3а 2024 г.	243	-	15 393	-	-	(15 393)	243	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	474 255	-	263 096	-	(89 486)	(54 271)	593 594	-
	3а 2024 г.	313 457	-	168 439	-	-	(7 640)	474 255	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	474 255	-	263 096	-	(89 486)	(54 271)	593 594	-
	3а 2024 г.	313 457	-	168 439	-	-	(7 640)	474 255	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г.	534 991	-	10	-	-	-	-	-	535 001	-
	3а 2024 г.	584 772	-	13 431	63 212	-	-	-	-	534 991	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	3а 2025 г.	19 538	-	10	-	-	-	-	-	19 548	-
	3а 2024 г.	19 838	-	-	300	-	-	-	-	19 538	-
займы выданные	3а 2025 г.	515 453	-	-	-	-	-	-	-	515 453	-
	3а 2024 г.	564 935	-	13 431	62 912	-	-	-	-	515 453	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	534 991	-	10	-	-	-	-	-	535 001	-
	3а 2024 г.	584 772	-	13 431	63 212	-	-	-	-	534 991	-

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.	7 796	-	148 671	(154 847)	-	-	X	X	1 620	-
	За 2024 г.	7 923	-	95 716	(95 844)	-	-	X	X	7 796	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	321	-	4 342	(4 442)	-	-	70	-	221	-
	За 2024 г.	182	-	5 291	(5 152)	-	-	2 265	-	321	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	7 475	-	264	6 340	-	-	-	-	1 399	-
	За 2024 г.	7 741	-	460	727	-	-	-	-	7 475	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	143 757	(143 757)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	89 636	(89 636)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	330	(330)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 033 902	(233)	129 204	(69 273)	-	(10)	-	-	3 093 833	(299)
	За 2024 г.	3 013 127	(499)	42 172	(21 399)	-	(266)	-	-	3 033 902	(233)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 071	(10)	68 438	(5 023)	-	(10)	-	-	71 486	-
	За 2024 г.	9 160	(186)	4 732	(5 821)	-	(176)	-	-	8 071	(10)
авансы выданные	За 2025 г.	60 801	-	45 350	(52 445)	-	-	-	-	53 706	-
	За 2024 г.	47 685	-	26 991	(13 875)	-	-	-	-	60 801	-
прочая	За 2025 г.	2 965 030	(233)	15 416	(11 806)	-	-	-	-	2 968 640	(299)
	За 2024 г.	2 956 282	(313)	10 449	(1 703)	-	(90)	-	2	2 965 030	(233)
Итого	За 2025 г.	3 033 902	(233)	129 204	(69 273)	-	(10)	X	-	3 093 833	(299)
	За 2024 г.	3 013 127	(499)	42 172	(21 399)	-	(266)	X	-	3 033 902	(233)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая

	договора	стоимость	договора	стоимость	договора	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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	75 846	578 495	4 738	(552 376)	-	106 703
	3а 2024 г.	55 475	259 952	2 711	(242 292)	-	75 846
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	75 846	575 755	4 738	(554 046)	-	102 293
	3а 2024 г.	55 475	259 952	2 711	(242 292)	-	75 846
прочая	3а 2025 г.	-	2 740	-	1 670	-	4 410
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 246 695	25 977	94 884	(13 914)	-	1 353 642
	3а 2024 г.	1 176 844	20 062	95 852	46 063	-	1 246 695
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 379	18 082	-	(10 232)	-	23 229
	3а 2024 г.	22 586	11 010	-	(18 217)	-	15 379
авансы полученные	3а 2025 г.	13 154	1 954	-	(2 830)	-	12 278
	3а 2024 г.	9 437	8 743	-	(5 026)	-	13 154
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	4 401	5 941	-	(631)	-	9 711
	3а 2024 г.	6 341	309	-	2 249	-	4 401
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	1 213 521	-	94 884	(174)	-	1 308 231
	3а 2024 г.	1 138 169	-	95 852	(20 500)	-	1 213 521
прочая	3а 2025 г.	240	-	-	(47)	-	193
	3а 2024 г.	311	-	-	(71)	-	240
Итого	3а 2025 г.	1 322 541	604 472	99 622	(566 290)	-	1 460 345
	3а 2024 г.	1 232 319	280 014	98 563	(196 229)	-	1 322 541

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	354	566	(634)	-	287
	3а 2024 г.	649	563	(858)	-	354

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	7 065	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	4 372	4 129
Затраты на оплату труда	5 584	5 632
Отчисления на социальные нужды	1 712	1 703
Амортизация	35 953	34 309
Прочие затраты	111 779	58 324
Итого по элементам	159 400	104 097
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	6 076	267
Итого расходы по обычным видам деятельности	165 476	104 364

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)

Хасанов Ленар Ренатович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.