

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

5234	за 2024г.	62	(58)	-	-	-	(4)	-	-	-	62	(62)
------	-----------	----	------	---	---	---	-----	---	---	---	----	------

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	1 168	743	-	-	1 911
	5250	за 2024г.	2 884	3 560	(90)	(5 186)	1 168
в том числе:							
Насос ЭЦВ 8-16-140	5241	за 2025г.	-	168	-	-	168
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект групповой камеры технического зрения, объектив Hikrobot 5060	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Испаритель (компрессорный цех)	5243	за 2025г.	1 168	-	-	-	1 168
	5253	за 2024г.	1 168	-	-	-	1 168
Комплект групповой камеры технического зрения, объектив Hikrobot 5060 (2)	5244	за 2025г.	-	288	-	-	288
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект групповой камеры технического зрения, объектив Hikrobot 5060 (1)	5245	за 2025г.	-	288	-	-	288
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер этикеток Godex EZ-2350i	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	90	-	90	-	-
Фильтр свечной кизельгуровый на 6 м2	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	1 834	-	(1 834)	-
Расходомер 0-6 м3	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Модернизация Котел паровой 2004/5	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	763	245	1	(1 008)	-
Модернизация Котел ДК ВР 2008/32		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	863	281	-	(1 144)	-
Литер Е Центральный склад 26/0007		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 152
в том числе:			
Котел ДК ВР 2008/32	5261	-	1 144
Котел паровой 2004/5	5262	-	1 008
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	610	610	610
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	32 918	32 918	12 621
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Седнев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	40 448	-	40 448	364 202	(384 357)	-	-	X	20 293	-	20 293
	5420	за 2024г.	56 432	-	56 432	714 007	(729 991)	-	-	X	40 448	-	40 448
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	31 532	-	31 532	63 205	(75 174)	-	-	987	19 563	-	19 563
	5421	за 2024г.	42 162	-	42 162	146 417	(157 047)	-	-	989	31 532	-	31 532
Готовая продукция	5402	за 2025г.	2 399	-	2 399	104 172	(105 848)	-	-	7 581	723	-	723
	5422	за 2024г.	2 932	-	2 932	208 153	(208 686)	-	-	6 585	2 399	-	2 399
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	73	-	73	1 731	(1 798)	-	-	862	7	-	7
	5423	за 2024г.	74	-	74	1 043	(1 044)	-	-	-	73	-	73
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	6 444	-	6 444	134 949	(141 393)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2024г.	11 264	-	11 264	268 105	(272 925)	-	-	-	6 444	-	6 444
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	60 144	(60 144)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	90 289	(90 289)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Седнев Яков
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	27 822	(7 336)	2 761	38	(17 339)	(769)	(9 865)	-	-	11	12 523	(7 446)
	5530	за 2024г.	25 919	(6 198)	11 188	29	(22 846)	(191)	(7 900)	-	1 224	-	27 822	(7 336)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	23 492	(7 336)	2 068	-	(15 467)	(742)	(9 865)	-	-	-	9 350	(7 446)
	5531	за 2024г.	21 681	(6 198)	9 464	-	(7 461)	(191)	(7 900)	-	-	-	23 492	(7 336)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	557	-	41	-	(381)	-	-	-	-	-	217	-
	5532	за 2024г.	1 963	-	232	-	(1 638)	-	-	-	-	-	557	-
Прочая	5513	за 2025г.	3 773	-	652	38	(1 491)	(27)	-	-	-	11	2 956	-
	5533	за 2024г.	2 275	-	1 492	29	(13 746)	-	-	-	1 224	-	3 773	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	27 822	(7 336)	2 761	38	(17 339)	(769)	(9 865)	X	-	11	12 523	(7 446)
	5520	за 2024г.	25 919	(6 198)	11 188	29	(22 846)	(191)	(7 900)	X	1 224	-	27 822	(7 336)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	181 412	76 744	4 969	(26 121)	(9)	-	-	11	237 005
	5580	за 2024г.	140 346	45 307	9 930	(27 893)	-	-	1 224	-	181 412
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	34 523	6 062	567	(6 343)	-	-	-	-	34 809
	5581	за 2024г.	18 136	20 293	445	(4 350)	-	-	-	-	34 523
авансы полученные	5562	за 2025г.	3 977	1 329	-	(828)	(9)	-	-	-	4 469
	5582	за 2024г.	5 513	975	-	(2 511)	-	-	-	-	3 977
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	135 593	57 754	4 402	(15 229)	-	-	-	-	182 520
	5583	за 2024г.	110 835	19 917	9 469	(18 308)	-	-	1 181	-	135 593
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	7 318	11 599	-	(3 721)	-	-	-	11	15 207
	5586	за 2024г.	5 862	4 122	16	(2 725)	-	-	43	-	7 318
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	181 412	76 744	4 969	(26 121)	(9)	X	-	11	237 005
	5570	за 2024г.	140 346	45 307	9 930	(27 893)	-	X	1 224	-	181 412

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Седнев Яков**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	51 653	139 050
Расходы на оплату труда	5620	119 909	156 347
Отчисления на социальные нужды	5630	35 021	47 702
Амортизация	5640	8 093	12 268
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	214 676	355 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 186	5 354
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 862	360 721

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

Седнев Яков
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 343	20 647	(31 499)	(3 867)	7 623

Руководитель _____
(подпись)

**Седнев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Седнев Яков
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г. 5910	-	-	-	-
	за 2024г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2025г. 5911	-	-	-	-
	за 2024г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

Седнев Яков
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2026 г.