

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная 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	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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. За 2024 г.	- 178	- -	17 906 17 819	- -	(555) (7 738)	(17 352) (10 259)	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- 178	- -	5 618 9 655	- -	(530) (7 351)	(5 088) (2 482)	- -	- -	- -	- -
Прочие полуфабрикаты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	25 -	- -	(25) -	- -	- -	- -	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 989 -	- -	- -	(6 989) -	- -	- -	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	120 235	- -	- -	(120) (235)	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	883 -	- -	- -	(883) -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 272 7 541	- -	- -	(4 272) (7 541)	- -	- -	- -	- -
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 388	- -	- (388)	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	619 -	- -	555 8 159	- -	- -	(624) (7 540)	550 619	- -	- -	- -
в том числе:											
Компьютер Zintel Pentium 43GHz с монит. SAMSUNG 940	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Система учета рабочего времени	За 2025 г. За 2024 г.	619 -	- -	5 619	- -	- -	(624) -	- 619	- -	- -	- -
Станция пневмогидравлическая СИИ0740	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	550 -	- -	- -	- -	550 -	- -	- -	- -
Разделитель сред пневмогидравлический РПГ в комплекте со стойкой СД	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	388 -	- -	- -	(388) -	- -	- -	- -	- -
Калибратор давления пневматический Метран-504 Воздух-II	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	770 -	- -	- -	(770) -	- -	- -	- -	- -
Калибратор давления пневматический Метран-505 Воздух -I	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 484 -	- -	- -	(1 484) -	- -	- -	- -	- -
Станок модели АРТА 423 ПРО	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 3 746	- -	- -	- (3 746)	- -	- -	- -	- -

Фильтр ПМСФ-7-ИП-Т12	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор КВД 100/300-2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок настоольно-сверлильный 2М112	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ПМСФ-7-ИП-D12	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	2 150	-	-	-	-	-	-	2 150	-
	За 2024 г.	2 150	-	-	-	-	-	-	2 150	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 150	-	-	-	-	-	-	2 150	-
	За 2024 г.	2 150	-	-	-	-	-	-	2 150	-

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		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 585	-	4 100	3 847	-	829	-	-	6 838	-
	За 2024 г.	5 425	-	4 300	3 139	-	699	-	-	6 585	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	336	-	250	468	-	30	-	-	118	-
	За 2024 г.	115 050	-	1 000 500	1 115 214	-	36 024	-	-	336	-
	За 2025 г.	6 921	-	4 350	4 315	-	859	-	-	6 956	-
Итого	За 2024 г.	120 475	-	1 004 800	1 118 353	-	36 723	-	-	6 921	-

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		
Запасы - всего	За 2025 г.	333 666	-	523 454	(596 230)	-	-	X	X	260 890	-
	За 2024 г.	168 146	-	806 235	(640 714)	-	-		X	333 666	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	257 875	-	111 646	(10 819)	-	-	(124 529)		234 174	-
	За 2024 г.	164 265	-	189 729	(11 587)	-	-	(84 532)		257 875	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(369 466)	-	-	369 466	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(187 164)	-	-	187 164	-	-	-
Товары	За 2025 г.	519	-	20 740	(12 413)	-	-	259	-	9 105	-
	За 2024 г.	3 261	-	7 885	(10 925)	-	-	298	-	519	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	75 272	-	391 068	(203 533)	-	-	(245 196)	-	17 610	-
	За 2024 г.	620	-	608 620	(431 038)	-	-	(102 930)	-	75 272	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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		переклассифици ровано	
			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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	313 090 240 054	48 062 237 912	- -	(261 793) (164 876)	(3) -	99 357 313 090	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	233 102 71 834	11 907 232 006	- -	(231 946) (70 737)	- -	13 064 233 102	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 810 558	32 366 5 770	- -	(5 807) (518)	- -	32 366 5 810	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	72 -	- -	- -	(72) -	- -	- 72	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34 348	-	-	(23 887)	(3)	-	10 458
Расчеты по аренде	За 2024 г.	41 102	3	-	(6 757)	-	-	34 348
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	48	-	-	-	-	50
	За 2024 г.	10 752	-	-	(10 750)	-	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	34 730	225	-	-	-	-	34 955
	За 2024 г.	78 854	-	-	(44 124)	-	-	34 730
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 824	3 391	-	-	-	-	8 215
	За 2024 г.	36 808	-	-	(31 984)	-	-	4 824
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	122	109	-	(24)	-	-	208
	За 2024 г.	119	3	-	-	-	-	122
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
	За 2024 г.	-	55	-	-	-	-	55
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	24	16	-	(3)	-	-	37
	За 2024 г.	28	3	-	(7)	-	-	24
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	313 090	48 062	-	(261 793)	(3)	X	99 357
	За 2024 г.	240 054	237 912	-	(164 876)	-	X	313 090

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	51 895	240 074	72 495
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 052	233 102	71 833
Расчеты с покупателями и заказчиками	38 843	6 972	662

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 768	26 569	23 397		663	15 277
	За 2024 г.	10 596	25 806	23 114		520	12 768
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	12 768	26 569	23 397		663	15 277
	За 2024 г.	10 596	25 806	23 114		520	12 768

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	147 059	106 254
Затраты на оплату труда	270 909	265 742
Отчисления на социальные нужды	83 815	81 550
Амортизация	17 741	18 354
Прочие затраты	136 952	363 378
Итого по элементам	656 476	835 279
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	52 574	(74 652)
Итого расходы по обычным видам деятельности	709 050	760 628

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.	-	-	-	-