

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	41	(36)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	41	(37)
	За 2024 г.	35	(34)	6	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	41	(36)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	6	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(2)
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(1)
из них исключительные права	За 2025 г.	6	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(2)
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(1)
Товарный знак	За 2025 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	За 2024 г.	35	(34)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	35	(35)
из них исключительные права	За 2025 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	За 2024 г.	35	(34)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	35	(35)

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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	6	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(2)
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(1)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	6	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(2)
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(1)
из них исключительные права	За 2025 г.	6	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(2)
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	6	(1)

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	4	5	1
в том числе:			
Программы ЭВМ	4	5	-
из них созданные организацией	4	5	-
Товарный знак	-	-	1
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Товарный знак	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	87	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак	За 2025 г.	-	-	87	-	-	-	87	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
в том числе:									
Товарный знак	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	66	-	-	-	-	(66)	-	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	-	-	66	-
в том числе:									
	За 2025 г.	66	-	-	-	-	(66)	-	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	-	-	66	-

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.	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	33 009	-	4 276 831	(4 262 110)	-	-	-	-	47 730	-
	За 2024 г.	27 700	-	9 065 159	(9 059 849)	-	-	-	-	33 009	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	33 009	-	4 276 831	(4 262 110)	-	-	-	-	47 730	-
	За 2024 г.	27 700	-	9 065 159	(9 059 849)	-	-	-	-	33 009	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	929	-	-	-	-	-	-	-	929	-
	За 2024 г.	929	-	-	-	-	-	-	-	929	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	929	-	-	-	-	-	-	-	929	-
	За 2024 г.	929	-	-	-	-	-	-	-	929	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	33 938	-	4 276 831	(4 262 110)	-	-	-	-	48 659	-
	За 2024 г.	28 629	-	9 065 159	(9 059 849)	-	-	-	-	33 938	-

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.	47 417	-	1 195 650	(1 167 107)	-	-	X	X	75 960	-
	За 2024 г.	46 523	-	1 293 498	(1 292 604)	-	-	X	X	47 417	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	25 353	-	974 820	(11 509)	-	-	(926 182)	-	62 482	-
	За 2024 г.	28 286	-	1 156 148	(13 476)	-	-	(1 145 605)	-	25 353	-
Готовая продукция	За 2025 г.	5 523	-	-	(841 781)	-	-	845 773	-	9 516	-
	За 2024 г.	5 447	-	-	(1 160 819)	-	-	1 160 896	-	5 523	-
Товары	За 2025 г.	14 392	-	30 430	(43 738)	-	-	2 878	-	3 962	-
	За 2024 г.	12 790	-	55 441	(47 885)	-	-	(5 954)	-	14 392	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	2 149	-	190 400	(270 079)	-	-	77 531	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	81 909	(70 423)	-	-	(9 337)	-	2 149	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6	-	-	-	(4)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	28	-	3	-	(25)	-	-	-	6	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	247 346	-	114 134	-	(213 850)	(905)	-	X	146 725	-
	За 2024 г.	147 992	-	235 974	-	(136 620)	-	-	X	247 346	-

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	74 547	74 547	60 567	60 567	15 973	15 973
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 402	21 402	32 772	32 772	4 615	4 615
Расчеты с покупателями и заказчиками	41 557	41 557	22 199	22 199	10 385	10 385
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	839	839	839	839	839	839
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 749	10 749	4 757	4 757	134	134

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		переклассифицировано	
			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 с разными дебиторами и кредиторами	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.	203 962	119 540	-	(176 471)	(6 677)	-	140 354
	За 2024 г.	211 219	182 856	-	(190 113)	-	-	203 962
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 487	34 497	-	(6 155)	(6 677)	-	35 152
	За 2024 г.	8 801	6 726	-	(2 040)	-	-	13 487
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	165 615	84 258	-	(159 120)	-	-	90 753
	За 2024 г.	178 711	158 952	-	(172 048)	-	-	165 615
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	439	-	-	(398)	-	-	41
	За 2024 г.	7 738	2	-	(7 301)	-	-	439
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 105	-	-	(539)	-	-	1 566

	За 2024 г.	4 366	2 585	-	(4 846)	-	-	2 105
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	350	-	-	-	-	350
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	56	427	-	(39)	-	-	444
	За 2024 г.	3 908	4	-	(3 856)	-	-	56
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 822	-	-	(2 630)	-	-	11 192
	За 2024 г.	7 405	6 417	-	-	-	-	13 822
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 810	-	-	(7 514)	-	-	296
	За 2024 г.	-	7 810	-	-	-	-	7 810
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	622	-	-	(70)	-	-	552
	За 2024 г.	269	353	-	-	-	-	622
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
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.	203 962	119 540	-	(176 471)	(6 677)	X	140 354
	За 2024 г.	211 219	182 856	-	(190 113)	-	X	203 962

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	27 874	62 007	37 238
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 749	7 758	7 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	26 125	54 191	22 665
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	53	7 546

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						

3а 2025 г.	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 025 470	1 267 634
Затраты на оплату труда	31 047	27 212
Отчисления на социальные нужды	7 273	5 555
Амортизация	7 512	6 996
Прочие затраты	220 864	115 907
Итого по элементам	1 292 166	1 423 304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(55 534)	(56 420)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 236 632	1 366 884

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-