

**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.	146	(65)	325	(146)	114	(65)	-	-	-	-	-	-	325	(16)
	За 2024 г.	146	-	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	146	(65)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	146	(65)	325	(146)	114	(65)	-	-	-	-	-	-	325	(16)
	За 2024 г.	146	-	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	146	(65)
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	309	81	146
в том числе: Лицензии и разрешения	309	81	146
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.	-	-	325	-	-	(325)	-	-
	За 2024 г.	-	-	58	-	(58)	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	325	-	-	(325)	-	-
	За 2024 г.	-	-	58	-	(58)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-





## 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.	212 401	-	1 316 249	(1 338 157)	-	-	X	X	190 493	-
	За 2024 г.	200 011	-	1 328 071	(1 315 682)	-	-	X	X	212 401	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	407	-	8 198	(8 292)	-	-	(19)	-	295	-
	За 2024 г.	1	-	6 185	(5 777)	-	-	(1)	-	407	-
Товары	За 2025 г.	211 993	-	1 308 051	(1 329 865)	-	-	19	-	190 198	-
	За 2024 г.	200 010	-	1 321 887	(1 309 905)	-	-	1	-	211 993	-

### 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 389	(15)	6 293	-	(427)	-	-	-	7 255	(15)
	За 2024 г.	5 918	-	(1 431)	-	(3 098)	-	-	-	1 389	(15)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	225	-	207	-	(225)	-	-	-	207	-
	За 2024 г.	359	-	232	-	(366)	-	-	-	225	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(15)	387	-	-	-	-	-	387	(15)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49	-	41	-	(46)	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	127	-	49	-	(127)	-	-	-	49	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	178	-	78	-	(44)	-	-	-	212	-
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	-	-	-	178	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	112	-	118	-	(112)	-	-	-	118	-
	За 2024 г.	112	-	-	-	-	-	-	-	112	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 325	-	-	-	-	-	1 325	-
	За 2024 г.	5 318	-	(2 714)	-	(2 604)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	824	-	4 138	-	-	-	-	-	4 962	-
	За 2024 г.	-	-	824	-	-	-	-	-	824	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 389	(15)	6 293	-	(427)	-	-	X	7 255	(15)
	За 2024 г.	5 918	-	(1 431)	-	(3 098)	-	-	X	1 389	(15)

### 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)					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.	64 664	8 594	-	(49 731)	-	-	23 527
	За 2024 г.	123 523	2 955	-	(61 814)	-	-	64 664
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	64 664	8 594	-	(49 731)	-	-	23 527
	За 2024 г.	123 523	2 955	-	(61 814)	-	-	64 664
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	225 913	132 570	-	(152 075)	-	-	206 407
	За 2024 г.	156 385	154 300	-	(84 772)	-	-	225 913
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	133 863	107 257	-	(133 803)	-	-	107 317
	За 2024 г.	75 949	133 796	-	(75 883)	-	-	133 863
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(19)	(19)	-	19	-	-	(19)
	За 2024 г.	(6)	(19)	-	6	-	-	(19)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	898	47	-	(832)	-	-	113
	За 2024 г.	1 931	151	-	(1 185)	-	-	898
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	118	61	-	(37)	-	-	141
	За 2024 г.	98	118	-	(98)	-	-	118
Расчеты по аренде	За 2025 г.	56 647	9 117	-	(17 380)	-	-	48 384
	За 2024 г.	52 813	8 421	-	(4 587)	-	-	56 647
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19 083	498	-	(42)	-	-	19 538
	За 2024 г.	14 425	4 615	-	42	-	-	19 083
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 068	-	-	(3 068)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 455	210	-	-	-	-	4 665
	За 2024 г.	14	4 442	-	-	-	-	4 455
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	10 868	398	-	-	-	-	11 266
	За 2024 г.	8 092	2 776	-	-	-	-	10 868
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	15 000	-	-	-	-	15 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	290 577	141 164	-	(201 806)	-	X	229 934
	За 2024 г.	279 908	157 255	-	(146 586)	-	X	290 577

### 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.	11 756	15 651	17 386	524	9 497
	За 2024 г.	10 172	18 953	14 369	3 000	11 756
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 756	15 651	17 386	524	9 497
	За 2024 г.	10 172	18 953	14 369	3 000	11 756

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 321 297	1 298 866
Затраты на оплату труда	184 923	165 995
Отчисления на социальные нужды	55 703	50 014
Амортизация	56 043	56 569
Прочие затраты	37 074	39 025
Итого по элементам	1 655 040	1 610 469
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 655 040	1 610 469