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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	3 042	(346)	-	-	-	(383)	-	-	-	-	-	3 042	(729)
	За 2024 г.	1 698	(94)	1 344	-	-	(252)	-	-	-	-	-	3 042	(346)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	3 042	(346)	-	-	-	(383)	-	-	-	-	-	3 042	729
	За 2024 г.	1 698	(94)	1 344	-	-	(252)	-	-	-	-	-	3 042	(346)
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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
в том числе:	3 042	3 042	1 698
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 344	-	-	1 344	-	-
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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	214 574	(62 839)	16 852	-	-	(12 763)	-	-	-	-	-	231 425	(75 602)
	За 2024 г.	214 454	(50 316)	120	-	-	(12 523)	-	-	-	-	-	214 574	(62 839)
в том числе: Земельные участки	За 2025 г.	11 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 023	-
	За 2024 г.	11 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 023	-
Здания	За 2025 г.	61 829	(8 244)	-	-	-	(1 237)	-	-	-	-	-	61 829	(9 481)
	За 2024 г.	61 829	(7 007)	-	-	-	(1 237)	-	-	-	-	-	61 829	(8 244)
Машины и оборудование кроме офисного	За 2025 г.	140 002	(53 111)	16 659	-	-	(11 360)	-	-	-	-	-	156 661	(64 471)
	За 2024 г.	139 883	(42 032)	120	-	-	(11 080)	-	-	-	-	-	140 002	(53 111)
Транспортные средства	За 2025 г.	204	(168)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	204	(186)
	За 2024 г.	204	(132)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	204	(168)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	163	(87)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	163	(106)
	За 2024 г.	163	(68)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	163	(87)
офисное оборудование	За 2025 г.	1 352	(1 228)	193	-	-	(130)	-	-	-	-	-	1 545	(1 358)
	За 2024 г.	1 352	(1 076)	-	-	-	(152)	-	-	-	-	-	1 352	(1 228)
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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	1 675	-	-	59	-	-	-	1 675	59
	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	203 551	203 431	203
в том числе: основные средства	203 551	203 431	203
Неамортизируемые основные средства - всего	11 023	11 023	11 023
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы Земельный участок	11 023	11 023	11 023

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	За 2025 г.	-	-	16 852	-	-	(16 852)	-	-
	За 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
в том числе: Машины и оборудование кроме офисного	За 2025 г.	-	-	16 659	-	-	16 659	-	-
	За 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	60 111	-	2 220 579	2 222 876	-	-	X	X	57 814	-
	За 2024 г.	62 423	-	1 932 458	(1 934 770)	-	-	X	X	60 111	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	19 872	-	426 049	(427 042)	-	-	66 450	-	18 879	-
	За 2024 г.	14 167	-	381 692	(375 987)	-	-	65 513	-	19 872	-
Готовая продукция	За 2025 г.	545	-	658 439	(658 729)	-	-	136 077	-	255	-
	За 2024 г.	4 947	-	562 110	(566 512)	-	-	120 688	-	545	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	26	-	1 930	(1 901)	-	-	307	-	55	-
	За 2024 г.	-	-	806	(779)	-	-	133	-	26	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	38 872	-	1 133 699	(1 134 246)	-	-	-	-	38 325	-
	За 2024 г.	42 074	-	949 179	(952 381)	-	-	-	-	38 872	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	796	-	462	(958)	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	1 235	-	666	(1 105)	-	-	-	-	796	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	39 568	-	1 457 292	-	1 450 850	-	-	-	46 010	-
	За 2024 г.	14 328	-	728 008	-	(702 769)	-	-	-	39 568	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 970	-	808 329	-	(807 450)	-	-	-	23 849	-
	За 2024 г.	9 160	-	649 360	-	(635 550)	-	-	-	22 970	-
Авансы выданные	За 2025 г.	12 211	-	57 222	-	(53 158)	-	-	-	16 275	-
	За 2024 г.	2 371	-	76 883	-	(67 043)	-	-	-	12 211	-
Прочая	За 2025 г.	4 387	-	591 741	-	(590 242)	-	-	-	5 886	-
	За 2024 г.	2 797	-	1 765	-	(176)	-	-	-	4 387	-
Итого	За 2025 г.	39 568	-	1 457 292	-	1 450 850	-	-	X	46 010	-
	За 2024 г.	14 328	-	728 008	-	(702 769)	-	-	X	39 568	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	131 121	9 500	-	(13 930)	-	-	126 691
	За 2024 г.	208 484	38 729	-	(116 092)	-	-	131 121
в том числе: Кредиты	За 2025 г.	60 002	-	-	(13 201)	-	-	46 801
	За 2024 г.	138 094	38 000	-	(116 092)	-	-	60 002
Займы	За 2025 г.	71 119	9 500	-	729	-	-	79 890
	За 2024 г.	70 390	729	-	-	-	-	71 119
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	68 679	776 801	-	(772 764)	-	-	72 716
	За 2024 г.	38 900	655 859	-	(626 080)	-	-	68 679
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 354	710 413	-	(706 480)	-	-	51 287
	За 2024 г.	17 750	612 394	-	(582 790)	-	-	47 354
Авансы полученные	За 2025 г.	538	46 209	-	(46 344)	-	-	403
	За 2024 г.	440	25 619	-	(25 521)	-	-	538
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	528	10 960	-	(8 824)	-	-	2 664
	За 2024 г.	1 053	6 263	-	(6 788)	-	-	528
Кредиты	За 2025 г.	729	8 155	-	(8 306)	-	-	578
	За 2024 г.	-	9 167	-	(8 438)	-	-	729
Займы	За 2025 г.	17 442	-	-	-	-	-	17 442
	За 2024 г.	17 442	-	-	-	-	-	17 442
Прочая	За 2025 г.	2 088	1 064	-	(2 810)	-	-	342
	За 2024 г.	2 215	2 416	-	(2 543)	-	-	2 088
Итого	За 2025 г.	199 800	786 301	-	(786 694)	-	X	199 407
	За 2024 г.	247 384	694 588	-	(742 172)	-	X	199 800

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.	-	-	-	-	-
	За 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	557 432	477 250
Затраты на оплату труда	63 026	59 982
Отчисления на социальные нужды	12 219	12 038
Амортизация	13 206	12 775
Прочие затраты	65 549	50 527
Итого по элементам	711 432	612 572
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(807)	7 577
Итого расходы по обычным видам деятельности	710 625	620 149

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	657	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	657	-
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.	-	-	-	-