

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	53	(53)	-	(53)	53	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	53	(53)	-	(53)	53	-	-
из них исключительные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	17 247	(7 907)	300	(2 572)	206	(1 056)	-	14 975	(8 757)
	За 2024 г.	17 247	(6 765)	-	-	-	(1 143)	-	17 247	(7 907)
в том числе:	За 2025 г.	2 572	(129)	-	(2 572)	206	(77)	-	-	-
Создания	За 2024 г.	2 572	(26)	-	-	-	(103)	-	2 572	(129)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 675	(7 778)	-	-	-	(965)	-	14 675	(8 744)
	За 2024 г.	14 675	(6 739)	-	-	-	(1 039)	-	14 675	(7 778)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	300	-	-	(12)	-	300	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	1 955	-	-	(82)	-	1 955	(82)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 955	-	-	(82)	-	1 955	(82)
Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024
Амортизируемые основные средства - всего	9 101	9 340
в том числе:		
Создания	-	2 443
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 931	6 897
Транспортные средства	1 883	-
Другие виды основных средств	287	-

2.5. 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	слисано	привлечены к учету в качестве основных затрат	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 265	-	-	(2 265)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 955	-	-	(1 955)	-	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано фактически	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов фактически	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	73 886	-	12 002	(61 884)	-	-	X	X	13 998
	За 2024 г.	63 965	-	67 083	(67 153)	-	-	X	X	73 886
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 656	-	1 593	(-10256)	-	-	11 849	-	5 249
	За 2024 г.	3 731	-	8 477	(1 249)	-	-	(7 303)	-	3 656
Готовая продукция	За 2025 г.	751	-	3 476	(15 187)	-	-	12 493	-	1 532
	За 2024 г.	8 667	-	314	(26 871)	-	-	18 640	-	751
Товары	За 2025 г.	69 478	-	4 057	(4 648)	-	-	(61 670)	-	7 217
	За 2024 г.	51 567	-	57 999	(28 050)	-	-	(10 999)	-	69 478
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	510	(37 838)	-	-	37 328	-	-
	За 2024 г.	-	-	338	-	-	-	(338)	-	-

4. Дебиторская задолженность
4.1. 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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том													
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	32 892	-	34 115	-	(61 005)	(8)	(53)	-	5 994	-	-	-
	За 2024 г.	71 965	-	36 479	-	(75 552)	-	-	-	32 892	-	-	-
в том													
Расчеты с	За 2025 г.	604	-	164	-	(603)	-	-	-	165	-	-	-
	За 2024 г.	2 515	-	754	-	(2 665)	-	-	-	604	-	-	-
Расчеты с	За 2025 г.	1 179	-	100	-	(1 200)	(8)	(53)	-	71	-	-	-
	За 2024 г.	441	-	1 200	-	(462)	-	-	-	1 179	-	-	-
Расчеты с	За 2025 г.	-	-	5 730	-	-	-	-	-	5 730	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	61	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальным	За 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 087	-	-	-	(22 087)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с	За 2025 г.	25 422	-	-	-	(25 422)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	45 754	-	744	-	(21 078)	-	-	-	25 422	-	-	-
Расчеты с	За 2025 г.												

5. Обязательства

5.1. 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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано		
					погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 238	-	-	(7 238)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	7 238	-	-	-	-	7 238	
в том числе:									
Долгосрочные займы	За 2025 г.	7 238	-	-	(7 238)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	7 238	-	-	-	-	7 238	
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.	150 319	7 464	-	(124 808)	-	-	32 974	
	За 2024 г.	160 167	72 735	1 280	(83 864)	-	-	150 319	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	147 572	5 784	-	(122 564)	-	-	30 792	
	За 2024 г.	158 895	71 603	-	(82 916)	-	-	147 572	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14	31	-	(14)	-	-	31	
	За 2024 г.	23	42	-	(51)	-	-	14	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	750	-	1 280	(750)	-	-	750	
	За 2024 г.	-	(530)	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 638	-	-	-	-	1 638	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	897	-	-	(897)	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16	9	-	(16)	-	-	9	
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	448	-	-	(282)	-	-	67	
	За 2024 г.	296	152	-	-	-	-	448	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 150	-	-	(813)	-	-	336	
	За 2024 г.	-	1 150	-	-	-	-	1 150	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	132	-	-	(32)	-	-	100	
	За 2024 г.	51	81	-	-	-	-	132	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	237	-	-	(237)	-	-	-	
	За 2024 г.	15	221	-	-	-	-	237	
Итого	За 2025 г.	157 557	7 464	-	(132 046)	-	X	32 974	
	За 2024 г.	160 167	79 973	1 280	(83 864)	-	X	157 557	

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	30 829	147 590	158 912
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 792	147 572	158 885
Расчеты с покупателями и заказчиками	37	18	26

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	45 768	37 895
Затраты на оплату труда	6 024	6 342