

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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.	418	(381)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	418	(385)
	За 2024 г.	418	(376)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	418	(381)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	418	(381)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	418	(385)
	За 2024 г.	418	(376)	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	418	(381)
из них исключительные права	За 2025 г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	(375)
	За 2024 г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	(375)

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	33	38	42
в том числе: Другие НМА	33	38	42
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	119 335	(14 629)	-	(10 345)	1 380	(2 831)	-	-	-	-	-	108 990	(16 080)
	3а 2024 г.	124 409	(12 272)	60	(5 135)	487	(2 844)	-	-	-	-	-	119 335	(14 629)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	8 681	(75)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	8 681	(90)
	3а 2024 г.	8 681	(60)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	8 681	(75)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	106 101	(12 356)	-	(9 014)	1 380	(2 761)	-	-	-	-	-	97 087	(13 738)
	3а 2024 г.	110 713	(9 937)	60	(4 672)	355	(2 774)	-	-	-	-	-	106 101	(12 356)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	639	(30)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	639	(60)
	3а 2024 г.	639	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	639	(30)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 928	(212)	-	(1 331)	-	-	-	-	-	-	-	598	(212)
	3а 2024 г.	2 391	(344)	-	(463)	132	-	-	-	-	-	-	1 928	(212)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 985	(1 956)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	1 985	(1 980)
	3а 2024 г.	1 985	(1 931)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	1 985	(1 956)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	3 500	(1 283)	-	-	(700)	-	-	-	3 500	(1 983)	
	3а 2024 г.	3 500	(583)	-	-	(700)	-	-	-	3 500	(1 283)	
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 500	(1 283)	-	-	(700)	-	-	-	3 500	(1 983)	
	3а 2024 г.	3 500	(583)	-	-	(700)	-	-	-	3 500	(1 283)	

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	83 566	96 062	104 193
в том числе:			
Здания	4 817	4 832	4 847
Машины и оборудование (кроме офисного)	76 262	86 658	93 688
Офисное оборудование	579	609	639
Транспортные средства	1 517	2 217	2 917
Производственный и хозяйственный инвентарь	386	1 717	2 048
Другие виды основных средств	5	30	54
Неамортизируемые основные средства - всего	10 861	10 861	10 861
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	3 774	3 774	3 774
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 087	7 087	7 087
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.

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.	518	-	42 772	(43 266)	-	-	X	X	25	-
	За 2024 г.	951	-	45 218	(45 650)	-	-	X	X	518	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	518	-	2 737	(111)	-	-	(3 119)	-	25	-
	За 2024 г.	949	-	2 783	(16)	-	-	(3 198)	-	518	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	40 036	(43 155)	-	-	3 119	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	42 435	(45 634)	-	-	3 198	-	-	-

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.	3 656	(603)	1 344	24	(2 771)	(6)	(707)	-	2 247	(564)
	За 2024 г.	7 650	(395)	2 239	-	(6 226)	(6)	(825)	-	3 656	(603)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	511	-	486	-	(403)	(6)	-	-	588	-
	За 2024 г.	2 574	-	347	-	(2 410)	-	-	-	511	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 033	(603)	725	-	(1 586)	-	(707)	-	1 172	(564)
	За 2024 г.	3 969	(395)	1 652	-	(3 582)	(6)	(825)	-	2 033	(603)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	718	-	-	24	(707)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	782	-	70	-	(134)	-	-	-	718	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	304	-	107	-	-	-	-	-	411	-
	За 2024 г.	210	-	95	-	-	-	-	-	304	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	(15)	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	81	-	1	-	(81)	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	74	-	26	-	(59)	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	-	-	74	-	-	-	-	-	74	-
Итого	За 2025 г.	3 656	(603)	1 344	24	(2 771)	(6)	(707)	X	2 247	(564)
	За 2024 г.	7 650	(395)	2 239	-	(6 226)	(6)	(825)	X	3 656	(603)

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	668	104	1 181	578	1 169	774
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	663	98	947	344	1 063	667
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5	5	233	233	106	106

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 073	5 175	1	(3 898)	(186)	-	7 163
	За 2024 г.	3 970	5 264	-	(3 161)	-	-	6 073
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 063	1 349	-	(1 040)	(3)	-	1 370
	За 2024 г.	1 173	1 038	-	(1 148)	-	-	1 063
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 072	777	-	(993)	(65)	-	790
	За 2024 г.	22	1 098	-	(48)	-	-	1 072
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 539	2 433	1	(1 352)	(118)	-	2 503
	За 2024 г.	286	2 295	-	(1 042)	-	-	1 539
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	104	75	-	(1)	-	-	178
	За 2024 г.	156	1	-	(53)	-	-	104
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 027	-	-	(63)	-	-	965
	За 2024 г.	482	545	-	-	-	-	1 027
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	517	43	-	-	-	-	559
	За 2024 г.	754	-	-	(237)	-	-	517
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	751	496	-	(449)	-	-	798
	За 2024 г.	1 097	287	-	(633)	-	-	751
Итого	За 2025 г.	6 073	5 175	1	(3 898)	(186)	X	7 163
	За 2024 г.	3 970	5 264	-	(3 161)	-	X	6 073

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	2 531	1 741	359
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	3	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	28	199	21
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 503	1 538	338

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
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	3 228	3 214
Затраты на оплату труда	21 377	22 729
Отчисления на социальные нужды	5 975	6 808
Амортизация	3 535	3 510
Прочие затраты	17 840	13 707
Итого по элементам	51 956	49 968
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	51 956	49 969

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.	-	-	-	-