

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	6 522	(2 695)	-	(1 627)	-	6 522
	За 2024 г.	6 542	(1 089)	-	(1 627)	-	6 522
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	6 522	(2 695)	-	(1 627)	-	6 522
	За 2024 г.	6 542	(1 089)	-	(1 627)	-	6 522
из них исключительные права	За 2025 г.	6 542	(2 695)	(20)	(1 627)	-	6 522
	За 2024 г.	6 542	(1 089)	(20)	(1 627)	-	6 522

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	5 454	(1 627)	-	(1 627)	-	5 454
	За 2024 г.	5 454	-	-	(1 627)	-	5 454
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	5 454	(1 627)	-	(1 627)	-	5 454
	За 2024 г.	5 454	-	-	(1 627)	-	5 454
из них исключительные права	За 2025 г.	5 454	(1 627)	-	(1 627)	-	5 454
	За 2024 г.	5 454	-	-	(1 627)	-	5 454

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	2 200	-	3 827	-	5 454	-
	На 31 декабря 2024 г.	2 200	-	3 827	-	5 454	-
в том числе:							
Другие НМА	На 31 декабря 2025 г.	2 200	-	3 827	-	5 454	-
	На 31 декабря 2024 г.	2 200	-	3 827	-	5 454	-
из них созданные организацией							
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	2 399	-	-	2 399	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Секреты производства (ноу-хау)	За 2025 г.	-	-	1 619	-	-	1 619	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	780	-	-	780	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	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/резерв на 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	загрузки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	273 550 216 090	- -	511 966 658 223	(633 739) (600 763)	- -	X X	X X	151 777 273 550	- -
В том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	46 197 66 796	- -	21 088 34 144	(2 661) (4 502)	- -	3 135 (50 240)	- -	67 760 46 197	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	13 088 18 364	- -	14 469 730	(244 543) (228 436)	- -	239 684 (223 744)	- -	8 242 13 088	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	214 265 130 931	- -	606 747 -	(384 477) (367 829)	- -	(155 587) -	- -	75 775 214 265	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	21 133 17 332	(2 058) -	- -	(19 075) (17 332)	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 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	-	-	-

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	235 625 146 470	(5 502) (17)	45 972 213 538	195	(188 614) (124 294)	(89)	(15)	-	93 178 235 625	(5 502) (5 502)			
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	32 555 14 404	(90) (15)	9 938 32 045	-	(32 051) (13 804)	-	-	-	10 441 32 555	(90) (90)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	144 244 105 464	-	25 260 144 507	-	(144 297) (105 728)	(89)	(15)	-	25 207 144 244	-			
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.	10 564 7 889	(5 412) (2)	3 850 3 617	195	(2 166) (942)	-	-	-	12 443 10 564	(5 412) (5 412)			
Авансы по аренде (платинг)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	6 670	-	1 503	-	-	-	-	-	8 173	-			
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	6 670	-	(3)	-	-	-	6 670	-			
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 612 4 742	-	-	-	(2 612) (2 130)	-	-	-	2 612	-			

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	364	-	-	-	-	-	-	-	364	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	244	-	120	-	-	-	-	-	364	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	1	-	44	-	(1)	-	-	-	45	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	506	-	29	-	(506)	-	-	-	506	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	31 695	-	5 357	-	(275)	-	-	-	36 485	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	10 342	-	22 676	-	(1 323)	-	-	-	31 695	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	6 415	-	-	-	(6 415)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	2 541	-	3 874	-	-	-	-	-	6 415	-
Итого	За 2025 г.	235 625	(5 502)	45 972	195	(188 614)	-	-	-	93 178	(5 502)
	За 2024 г.	146 470	(17)	213 538	-	(124 294)	-	(89)	(15)	235 625	(5 502)

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	24 347	18 845	48 339	42 837	9 227	9 210
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 505	3 415	27 651	27 561	1 705	1 690
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 430	15 430	15 276	15 276	2 022	2 022
Расчеты с реальными дебиторами и кредиторами	5 412	-	5 412	-	5 412	5 410
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	88	88

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	175 446 88 117	187 87 511	- -	(70 791) (88)	(39 077) (95)	65 764 175 446	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	53 079 4 210	187 49 052	- -	(14 002) (88)	(39 077) (95)	187 53 079	
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	122 367 83 907	- 38 459	- -	(56 789) -	- -	65 577 122 367	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	244 167 218 543	61 093 211 737	- 2 567	(230 218) (168 639)	39 077 95	114 118 244 167	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	214 017 200 364	46 176 191 561	- -	(204 100) (157 868)	39 077 95	95 169 214 017	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	13 949 4 250	181 13 947	- -	(13 947) (4 248)	- -	183 13 949	
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 прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 88	- -	- -	(88) -	- -	- -	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 698	2 089	-	(1 635)	-	-	2 152
	За 2024 г.	5 206	(2 442)	2 566	(3 633)	-	-	1 698
Расчеты по аренде	За 2025 г.	6 333	4 521	-	(3 588)	-	-	7 266
	За 2024 г.	6 680	2 179	-	(2 526)	-	-	6 333
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13	262	-	-	-	-	274
	За 2024 г.	263	10	-	(260)	-	-	13
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 351	-	-	(6 910)	-	-	441
	За 2024 г.	1 162	6 189	-	-	-	-	7 351
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	7 801	-	-	-	-	7 801
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	743	22	-	-	-	-	765
	За 2024 г.	512	237	-	(6)	-	-	743
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	37	10	-	(37)	-	-	10
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26	31	-	(1)	-	-	56
	За 2024 г.	18	18	-	(10)	-	-	26
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.	419 613	61 280	-	(301 009)	-	-	179 882
Итого	За 2025 г.	306 660	299 248	2 567	(168 727)	-	X	419 613
	За 2024 г.	-	-	-	(20 135)	-	X	-

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	22 215	100 357	30 019
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 123	82 070	23 822
Расчеты с покупателями и заказчиками	3	16 739	928
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 089	1 549	5 181
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	88

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Ценочные обязательства -	За 2025 г.	2 991	4 118	3 492		3 581
Всего	За 2024 г.	2 426	4 034	3 438		2 991
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 991	4 118	3 492		3 581
	За 2024 г.	2 426	4 034	3 438		2 991

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
АКБ Металлинвестбанк ПАО	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	610 642	558 826
Затраты на оплату труда	43 339	40 256
Отчисления на социальные нужды	8 916	7 361
Амортизация	7 596	5 588
Прочие затраты	22 913	24 211
Итого по элементам	693 407	636 242
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(355)	24 282
Итого расходы по обычным видам деятельности	693 052	660 524

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.	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «КВАНТУМ САТИС»
 ООО «ТЕЛЕКОНТА»
 РОМАНЕНЦ В.Б.