

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		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. За 2024 г.	653 653	(149)	5 026	(634) (149)	(634) (149)	5 679 653	(683) (149)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	5 026	(419)	(419)	5 026	(419)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	5 026	(419)	(419)	5 026	(419)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	653 653	(149)	-	(115) (149)	(115) (149)	653 653	(264) (149)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		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. 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	4 997	504	653
в том числе:			
Программы ЭВМ	4 607	-	-
Лицензии и разрешения	389	504	653
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 765 -	-	261 4 765	-	(5 026)	-
в том числе:							
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	4 765 -	-	261 4 765	-	(5 026)	653 4 765
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

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	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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
		3а 2025 г.	3а 2024 г.	3а 2025 г.	3а 2024 г.		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость
Запасы - всего		91 118	-	-	-	765 697	(780 438)	-	-	-	X	X	76 378	-	
в том числе:		-	-	-	-	91 118	-	-	-	-	X	X	91 118	-	
Сырье и материалы		20 909	-	-	-	51 037	(52 552)	-	-	-	-	(755)	18 638	-	
Готовая продукция		19 840	-	-	-	72 036	(70 966)	-	-	-	-	-	20 909	-	
Товары		69 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		69 644	-	-	-	702 539	(715 711)	-	-	-	-	755	57 227	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации		63 941	-	-	-	769 318	(763 615)	-	-	-	-	-	69 644	-	
Незавершенное производство		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов		565	-	-	-	2 729 682	(2 729 735)	-	-	-	-	-	512	-	
		521	-	-	-	2 696 158	(2 696 115)	-	-	-	-	-	565	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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	-	-	-

	За 2025 г.	324	327	(153)		327	324	499
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	324	-	-	-	-	499
Расчеты по аренде	За 2025 г.	365	28	-	-	-	-	324
	За 2024 г.	317	48	-	-	-	-	393
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	10 000	-	-	365
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	10 000
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	20 000	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	20 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	258	19	(191)	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 466	17 764	(23 971)	-	-	-	86
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 763	1 037	(33)	-	-	-	258
	За 2024 г.	4 017	-	(1 254)	-	-	-	3 767
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 834	3 785	-	-	-	-	2 763
	За 2024 г.	37 689	-	(13 855)	-	-	-	27 619
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20 303	1 221	-	-	-	-	23 834
	За 2024 г.	22 332	-	(2 029)	-	-	-	21 524
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 181	4 285	-	-	-	-	20 303
	За 2024 г.	12 837	-	(3 656)	-	-	-	13 466
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	17 499	6 115	-	-	-	-	9 181
	За 2024 г.	26 853	353	(362 709)	-	-	-	23 614
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	17 499
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	710 583	370 145	(251 545)	59	-	X	829 242
	За 2024 г.	678 104	1 093 458	(1 060 979)	-	-	X	710 583

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	228 961	210 248	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	226 244	197 924	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 520	1 543	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	195	10 779	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	2	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 767	47 077	39 548	-	34 295
	За 2024 г.	26 641	43 725	43 599	-	26 767
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	26 767	47 077	39 548	-	34 295
	За 2024 г.	26 641	43 725	43 599	-	26 767

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	756 875	824 063
Затраты на оплату труда	365 199	380 120
Отчисления на социальные нужды	107 851	111 251
Амортизация	377 622	407 377
Прочие затраты	722 394	651 132
Итого по элементам	2 329 941	2 373 943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	53	43
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 329 994	2 373 986