# 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. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| | За 2024 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| | За 2024 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| из них исключительные права | За 2025 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |
| | За 2024 г. | 45 | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | (45) |

### 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: Другие НМА | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | - | - | - |
| 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 | 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: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: 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. | - | - | - | - | - |

## 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. | 87 964 | (51 396) | - | (6 879) | 6 673 | (2 136) | - | - | - | - | - | 81 084 | (46 859) |
| | За 2024 г. | 92 286 | (52 566) | - | (4 322) | 4 301 | (3 131) | - | - | - | - | - | 87 964 | (51 396) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | 56 965 | (24 596) | - | - | - | (1 745) | - | - | - | - | - | 56 965 | (26 341) |
| | За 2024 г. | 56 965 | (22 851) | - | - | - | (1 745) | - | - | - | - | - | 56 965 | (24 596) |
| Сооружения | За 2025 г. | 5 537 | (3 474) | - | (17) | 14 | (70) | - | - | - | - | - | 5 521 | (3 530) |
| | За 2024 г. | 5 537 | (3 314) | - | - | - | (159) | - | - | - | - | - | 5 537 | (3 474) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 18 244 | (17 610) | - | (3 656) | 3 512 | (253) | - | - | - | - | - | 14 588 | (14 352) |
| | За 2024 г. | 18 309 | (17 074) | - | (66) | 66 | (602) | - | - | - | - | - | 18 244 | (17 610) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 923 | (831) | - | (557) | 557 | (30) | - | - | - | - | - | 366 | (305) |
| | За 2024 г. | 1 200 | (1 022) | - | (277) | 256 | (65) | - | - | - | - | - | 923 | (831) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 3 557 | (3 557) | - | (1 990) | 1 990 | - | - | - | - | - | - | 1 566 | (1 566) |
| | За 2024 г. | 7 517 | (7 022) | - | (3 961) | 3 961 | (495) | - | - | - | - | - | 3 557 | (3 557) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 1 139 | (1 079) | - | (605) | 545 | (1) | - | - | - | - | - | 535 | (535) |
| | За 2024 г. | 1 158 | (1 071) | - | (19) | 19 | (27) | - | - | - | - | - | 1 139 | (1 079) |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | 1 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 104 | - |
| | За 2024 г. | 1 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 104 | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 495 | (248) | - | (55) | 55 | (37) | - | - | - | - | - | 440 | (231) |
| | За 2024 г. | 495 | (211) | - | - | - | (37) | - | - | - | - | - | 495 | (248) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 32 272 | 34 615 | 37 766 |
| в том числе: Здания | 30 624 | 32 369 | 34 114 |
| Сооружения | 1 197 | 1 270 | 1 429 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 236 | 633 | 1 236 |
| Офисное оборудование | 6 | 36 | 122 |
| Транспортные средства | - | - | 495 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | 60 | 87 |
| Другие виды основных средств | 210 | 247 | 284 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 1 953 | 1 953 | 1 953 |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | | | |
| Сооружения | 794 | 794 | 794 |
| Офисное оборудование | 56 | 56 | 56 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - |
| Земельные участки | 1 104 | 1 104 | 1 104 |

### 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. | 4 034 | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| | За 2024 г. | 4 034 | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| в том числе: Оборудование к установке | За 2025 г. | 4 034 | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| | За 2024 г. | 4 034 | - | - | - | - | - | 4 034 | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | 64 780 | - | - | - | - | - | 64 779 | - |
| | За 2024 г. | 64 506 | - | 273 | - | - | - | 64 779 | - |
| в том числе: Оправка металлическая для филаментной намотки Ф 2000мм | За 2025 г. | 638 | - | - | - | - | - | 637 | - |
| | За 2024 г. | 638 | - | - | - | - | - | 637 | - |
| Котельная | За 2025 г. | 1 706 | - | - | - | - | - | 1 706 | - |
| | За 2024 г. | 1 682 | - | 24 | - | - | - | 1 706 | - |
| ЦЕХ № 4 (ЗКОИ) | За 2025 г. | 62 246 | - | - | - | - | - | 62 246 | - |
| | За 2024 г. | 61 996 | - | 250 | - | - | - | 62 246 | - |
| Станок для филаментной намотки стеклопластика | За 2025 г. | 190 | - | - | - | - | - | 190 | - |
| | За 2024 г. | 190 | - | - | - | - | - | 190 | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 162 892 | - | 26 264 | (188 493) | - | - | X | X | 662 | - |
| | За 2024 г. | 141 634 | - | 225 915 | (204 658) | - | - | X | X | 162 892 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 4 380 | - | 6 815 | (1 291) | - | - | (9 243) | - | 662 | - |
| | За 2024 г. | 12 542 | - | 87 777 | (2 308) | - | - | (93 630) | - | 4 380 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | (73 322) | - | - | 73 322 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | (182 844) | - | - | 182 844 | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 | - | - | - | (2) | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 158 511 | - | 19 448 | (113 880) | - | - | (64 079) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 129 092 | - | 138 135 | (19 506) | - | - | (89 211) | - | 158 511 | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 35 057 | - | 8 046 | 1 680 | (38 957) | - | - | - | 5 825 | - |
| | За 2024 г. | 103 359 | - | 28 903 | - | (96 849) | (355) | - | - | 35 057 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4 894 | - | 414 | - | (4 414) | - | - | - | 894 | - |
| | За 2024 г. | 21 600 | - | 5 311 | - | (21 661) | (355) | - | - | 4 894 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 19 320 | - | 2 330 | - | (18 593) | - | - | - | 3 058 | - |
| | За 2024 г. | 75 741 | - | 17 389 | - | (73 810) | - | - | - | 19 320 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 9 879 | - | - | - | (9 866) | - | - | - | 14 | - |
| | За 2024 г. | 2 406 | - | 7 473 | - | - | - | - | - | 9 879 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | 4 912 | 1 680 | (5 122) | - | - | - | 1 469 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 963 | - | 391 | - | (963) | - | - | - | 391 | - |
| | За 2024 г. | 3 513 | - | (1 269) | - | (1 280) | - | - | - | 963 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 90 | - | - | - | (90) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 8 | - | - | - | (8) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 35 057 | - | 8 046 | 1 680 | (38 957) | - | - | X | 5 825 | - |
| | За 2024 г. | 103 359 | - | 28 903 | - | (96 849) | (355) | - | X | 35 057 | - |

### 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 | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 10 981 | (1 546) | - | (4 637) | - | - | 4 798 |
| | За 2024 г. | 22 541 | - | - | (11 560) | - | - | 10 981 |
| 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 по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | 3 637 | - | - | (3 637) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 7 273 | - | - | (3 636) | - | - | 3 637 |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 7 344 | (1 546) | - | (1 000) | - | - | 4 798 |
| | За 2024 г. | 15 268 | - | - | (7 924) | - | - | 7 344 |
| 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. | 176 056 | 71 494 | 951 | (206 986) | - | - | 41 515 |
| | За 2024 г. | 218 243 | 83 402 | 673 | (125 741) | (523) | - | 176 056 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 24 098 | 62 622 | - | (68 674) | - | - | 18 046 |
| | За 2024 г. | 40 077 | 20 685 | 673 | (36 814) | (523) | - | 24 098 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 137 818 | 625 | - | (127 876) | - | - | 10 566 |
| | За 2024 г. | 169 736 | 53 529 | - | (85 448) | - | - | 137 818 |
| 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. | 108 | - | - | (108) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 108 | - | - | - | - | 108 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 2 000 | 650 | - | - | - | - | 2 650 |
| | За 2024 г. | 4 000 | - | - | (2 000) | - | - | 2 000 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | 4 373 | - | - | - | - | 4 373 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 767 | 46 | - | (589) | - | - | 224 |
| | За 2024 г. | 261 | 588 | - | (84) | - | - | 767 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 2 773 | - | - | (1 516) | - | - | 1 257 |
| | За 2024 г. | 4 168 | - | - | (1 395) | - | - | 2 773 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | 584 | 903 | - | - | - | 1 487 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 2 407 | 183 | 48 | (2 268) | - | - | 370 |
| | За 2024 г. | - | 2 407 | - | - | - | - | 2 407 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 5 991 | 2 241 | - | (5 955) | - | - | 2 276 |
| | За 2024 г. | - | 5 991 | - | - | - | - | 5 991 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 95 | 171 | - | (1) | - | - | 265 |
| | За 2024 г. | 1 | 95 | - | - | - | - | 95 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 187 037 | 69 948 | 951 | (211 623) | - | X | 46 313 |
| | За 2024 г. | 240 784 | 83 402 | 673 | (137 301) | (523) | X | 187 037 |

### 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. | - | - | - | - | - |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 10 166 | 97 661 |
| Затраты на оплату труда | 33 811 | 68 334 |
| Отчисления на социальные нужды | 6 574 | 15 614 |
| Амортизация | 2 136 | 3 131 |
| Прочие затраты | 4 202 | 50 696 |
| Итого по элементам | 56 889 | 235 436 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | 158 511 | (33 087) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 215 400 | 202 349 |