

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 320	-	(2 320)	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	(2 320)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 320	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	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 2024 г.	-	-	-	-

4.1. Напичие и движение основных средств

[illegible]

--	--	--	--

На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	в качестве основных средств	фактические затраты	обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(267)	-	-
	За 2024 г.	-	-	267	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(267)	-	-
	За 2024 г.	-	-	267	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации(литерВ)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года				принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	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.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	70 600 9 300	- -	59 100 61 300	30 000 -	- -	- -	- -	(70 600) -	29 100 70 600	- -
в том числе:											
Выданные займы	За 2025 г. За 2024 г.	70 600 9 300	- -	61 300 39 100	- -	- -	- -	- -	70 600 -	109 700 -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 39 100	- -	- -	- -	- -	70 600 -	109 700 -	- -
в том числе:											
Выданные займы	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	- 70 600 9 300	- - -	- 98 200 61 300	30 000 -	- -	- -	- -	- -	138 800 70 600	- -
Итого	За 2024 г.	9 300	-	61 300	-	-	-	-	-	-	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	8 413	(8 263)	48 792	(48 823)	25	X	8 382	(8 237)
	3а 2024 г.	14 893	(14 893)	43 846	(50 326)	6 630	X	8 413	(8 263)
в том числе:	3а 2025 г.	416	(266)	1 074	(106)	-	(974)	416	(266)
Сырье и материалы	3а 2024 г.	293	(266)	1 311	(469)	22	(699)	7 446	(7 446)
	3а 2025 г.	7 468	(7 468)	-	(22)	6 199	-	7 468	(7 468)
Готовая продукция	3а 2024 г.	13 640	(13 667)	-	(6 172)	3	(3)	526	(526)
	3а 2025 г.	529	(529)	-	-	431	-	529	(529)
Товары	3а 2024 г.	960	(960)	-	(431)	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	47 718	(48 695)	-	977	-	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	42 535	(43 233)	-	698	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 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

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности											
Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		На начало года		поступило			списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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 факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 089 1 895	- -	39 116 4 751	26 6	(25 453) (604)	- -	- -	1 041	20 779 7 089	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	682 739	- -	2 277 134	- -	(191) (22 240)	- -	- -	- -	682 7 917	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 470 1 077	- -	28 687 804	2 -	(413) -	- -	- -	- -	1 470	- -
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.	3 998 74	- -	6 846 2 879	26 4	(1 091) -	- -	- -	1 041	3 998	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 928	- -	- 1 302	- -	- -	- -	- -	- -	2 230	- -
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	928	-	-	-	-	-	928	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 534	(6)	6	(11 938)	-	-	596
Расчеты по аренде	За 2024 г.	9 749	8 811	-	(7 067)	-	1 041	12 534
	За 2025 г.	9 821	2 357	-	(6 309)	-	-	5 869
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	1 805	8 016	-	-	-	-	9 821
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	963	445	-	(135)	-	-	1 273
	За 2024 г.	120	843	-	-	-	-	963
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 277	526	-	-	-	-	4 803
	За 2024 г.	-	4 277	-	-	-	-	4 277
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 144	-	-	(4 144)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	610	477	-	-	-	-	1 088
	За 2024 г.	656	-	-	(46)	-	-	610
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	850	-	-	(843)	-	-	-
	За 2024 г.	809	41	-	-	-	-	850
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
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.	140 282	32 040	7	(45 100)	(8)	X	127 220
	За 2024 г.	122 773	31 724	2	(15 100)	(158)	X	140 282

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	5 476	143	507
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	134
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 449	143	122
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27	-	251

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 030	6 856	2 639	1 433	5 814	
	За 2024 г.	2 236	4 205	2 708	703	3 030	
В том числе: Резерв на выплате вознаграждений по итогам года	За 2025 г.	1 386	3 584	-	1 386	3 584	
	За 2024 г.	703	1 386	-	703	1 386	
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 644	3 272	2 639	47	2 230	
	За 2024 г.	1 533	2 819	2 708	-	1 644	

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	1 083	698
Затраты на оплату труда	32 607	26 746
Отчисления на социальные нужды	10 284	8 342
Амортизация	9 981	10 784
Прочие затраты	28 275	31 609
Итого по элементам	82 229	78 179
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	22	6 603
незавершенного производства, готовой продукции	82 251	84 782
Итого расходы по обычным видам деятельности		

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.	-	-	-	-