

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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	переведена		переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переводенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переводенная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	перевоеценка		переклассифицировано	первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	-	-	-
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	
		фактически заплатили	накопленное обесценение	заплатили	обесценению	списано	принято к учету в качестве нематериаль- ных активов	фактически заплатили	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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	
			заграты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	4.1. Наличие и движение основных средств													
		На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переоценено	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - декабрь 2025 г.	30 659	(15 647)	-	первоначальная стоимость (переоцененная) (19 451)	накопленные амортизации и обесценение 10 730	(1 779)	-	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленная амортизация	переоцененная амортизация	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизации и обесценение	11 208	(6 693)
	За январь - декабрь 2024 г.	32 351	(11 745)	164	(1 855)	544	(4 445)	-	-	-	-	-	-	30 659	(15 647)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За январь - декабря 2025 г.	1 742	(871)	-	(8 467)	3 162	(2 291)	-	-	-	-
	За январь - декабря 2024 г.	13 288	(5 383)	-	(18 143)	10 539	(6 026)	-	-	-	1 742
											(871)

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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 имущества юридических прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 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		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Н-24	Н-23	Н-22	Н-21	Н-20	Н-19	Н-18	Н-17	Н-16	Н-15	Н-14	Н-13	Н-12	Н-11	Н-10	Н-09	Н-08	Н-07	Н-06	Н-05	Н-04	Н-03	Н-02	Н-01	Н-00
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	-	-	-

Лицензиатор

(наименование должности)

(подпись)

Моисеева Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 января 2026 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	закрыты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	132 853	(8 197)	18 400	(151 253)	-	-	X	X	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	154 463	(1 903)	339 925	(361 536)	-	-	X	X	132 853	(8 197)

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 запоре, - всего	-	-	-

Ликвидатор

(наименование должности)

(подпись)

Можева Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 января 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение поблаторной

[illegible]

	За январь - декабрь 2024 г.	14 954	(118)	21 506	-	(5 670)	(118)	(118)	-	30 672	-
авансы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	2 456	-	575	-	(2 047)	(58)	-	-	926	-
	За январь - декабрь 2024 г.	7 309	-	1 196	-	(6 049)	-	-	-	2 456	-
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	10 551	-	32 635	-	6 443	-	-	-	82 985	-
	За январь - декабрь 2024 г.	12 914	-	1 184	-	(3 547)	-	-	-	10 551	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	43 679	-	123 658	-	(26 276)	-	-	-	174 360	-
	За январь - декабрь 2024 г.	35 176	(118)	23 886	-	(15 265)	(118)	X	-	43 679	-

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. Написанные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	в результате хозяйственной деятельности (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	На конец периода
Долгосрочные обязательства -	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.
	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.
кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.
	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.	31 декабря 2025 г.	31 января 2024 г.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	610 908	391 417	140 312	-	-	-	-	-
авансы полученные	1 659	12 599	971	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	2 930	3 203	1 697	15	(1 985)	-	-	-
кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	515 497	407 221	142 980	15	(37 146)	(73)	X	406 540
расчеты с поставщиками и подрядчиками	610 908	391 417	140 312	-	-	-	-	-
авансы полученные	1 659	12 599	971	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	2 930	3 203	1 697	15	(1 985)	-	-	-
кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	515 497	407 221	142 980	15	(37 146)	(73)	X	406 540

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		
			признано	погашено	как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	2 460	7 667	(4 131)	(5 996)
	За январь - декабрь 2024 г.	7 669	7 203	(9 008)	(3 624)
					2 460

Ликвидатор

(наименование должности)

(подпись)

Мокеева Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 января 2026 г.

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	644	916	1 214

Ликвидатор

(наименование должности)

(подпись)

Мокеева Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 января 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	31 января - декабрь 2025 г.	31 января - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	903	10 843
Затраты на оплату труда	25 473	68 979
Отчисления на социальные нужды	5 286	18 146
Амортизация	4 067	10 472
Прочие затраты	12 814	40 256
Итого по элементам	48 543	148 696
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	132 853	16 147
незавершенного производства, готовой продукции	181 396	164 843
Итого расходы по обычным видам деятельности		

Ликвидатор

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мокева Наталья Сергеевна

14 января 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 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
Бюджетные кредиты - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	получено	возвращено	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-

Ликвидатор

(наименование должности)

(подпись)

Мокеева Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 января 2026 г.