

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	4 344	(589)	-	-	-	(869)	-	-	-	-	-	-	4 344	(1 458)
	За 2024 г.	-	-	4 344	-	-	(589)	-	-	-	-	-	-	4 344	(589)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	4 344	(589)	-	-	-	(869)	-	-	-	-	-	-	4 344	(1 458)
	За 2024 г.	-	-	4 344	-	-	(589)	-	-	-	-	-	-	4 344	(589)
из них исключительные права	За 2025 г.	4 142	(552)	-	-	-	(828)	-	-	-	-	-	-	4 142	(1 381)
	За 2024 г.	-	-	4 142	-	-	(552)	-	-	-	-	-	-	4 142	(552)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	2 886	3 755	-
в том числе: Другие НМА	2 886	3 755	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	
		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.	120	-	4 224	-	-	(4 344)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	120	-	83	-	-	(203)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 142	-	-	(4 142)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-

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

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/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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	5	-	92	(94)	-	-	X	X	3	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	92	(94)	-	-	-	-	3	-

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 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	поступило		списано			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 804	-	(64)	-	(200)	(3 502)	-	-	38	-
	За 2024 г.	12 100	-	3 773	-	(12 069)	-	-	-	3 804	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	-	-	(43)	(2)	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 392	-	45	-	(10 392)	-	-	-	45	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 549	-	35	-	(1 549)	-	-	-	35	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 500	-	1	-	-	(3 500)	-	-	1	-
	За 2024 г.	26	-	3 500	-	(26)	-	-	-	3 500	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	63	-	38	-	(63)	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	63	-	31	-	(31)	-	-	-	63	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	161	-	(102)	-	(59)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	161	-	-	-	-	-	161	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 804	-	(64)	-	(200)	(3 502)	-	X	38	-
	За 2024 г.	12 100	-	3 773	-	(12 069)	-	-	X	3 804	-

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	-	-	80	80	11 942	11 942
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	45	45	10 392	10 392
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	35	35	1 549	1 549

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	79 136	-	-	(78 961)	(175)	-	-
	3а 2024 г.	55 519	23 704	-	(86)	-	-	79 136
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 428	-	-	(3 253)	(175)	-	-
	3а 2024 г.	21	3 428	-	(21)	-	-	3 428
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	64 600	-	-	(64 600)	-	-	-
	3а 2024 г.	53 650	10 950	-	-	-	-	64 600
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	10 811	-	-	(10 811)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 606	9 205	-	-	-	-	10 811
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	62	-	-	(56)	-	-	6
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	40	-	-	-	-	40
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	252	-	-	(252)	-	-	-
	3а 2024 г.	171	81	-	-	-	-	252
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	79 136	-	-	(78 961)	(175)	X	-
	3а 2024 г.	55 519	23 704	-	(86)	-	X	79 136

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	-	3 428	21
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	3 428	21

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.	14	5	20	-	-
	За 2024 г.	302	814	1 098	3	14
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14	5	20	-	-
	За 2024 г.	302	814	1 098	3	14

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	3	94
Затраты на оплату труда	58	10 810
Отчисления на социальные нужды	19	1 894
Амортизация	869	589
Прочие затраты	679	4 896
Итого по элементам	1 627	18 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 627	18 284

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.	-	-	-	-