

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	6 419	(5 424)	4 713	-	-	(564)	-	-	-	-	-	11 132	(5 988)
	3а 2024 г.	9 851	(7 579)	-	(3 432)	2 939	(785)	-	-	-	-	-	6 419	(5 424)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	314	(140)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	314	(151)
	3а 2024 г.	314	(130)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	314	(140)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 938	(2 786)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	2 938	(2 886)
	3а 2024 г.	4 104	(3 812)	-	(1 166)	1 165	(138)	-	-	-	-	-	2 938	(2 786)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	571	(571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571	(571)
	3а 2024 г.	987	(959)	-	(416)	416	(28)	-	-	-	-	-	571	(571)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 713	-	-	(135)	-	-	-	-	-	4 713	(135)
	3а 2024 г.	850	(758)	-	(850)	850	(92)	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 596	(1 928)	-	-	-	(319)	-	-	-	-	-	2 596	(2 246)
	3а 2024 г.	3 596	(1 920)	-	(1 000)	508	(516)	-	-	-	-	-	2 596	(1 928)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	5 144	995	2 272
в том числе:			
Сооружения	164	174	185
Машины и оборудование (кроме офисного)	53	153	292
Офисное оборудование	-	-	28
Транспортные средства	4 578	-	92
Другие виды основных средств	350	668	1 676
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 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	3а 2025 г.	-	-	4 713	-	-	(4 713)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	4 713	-	-	(4 713)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2 130	-	770	-	-	-	-	-	2 900	-
	3а 2024 г.	850	-	1 280	-	-	-	-	-	2 130	-
Итого	3а 2025 г.	2 130	-	770	-	-	-	-	-	2 900	-
	3а 2024 г.	850	-	1 280	-	-	-	-	-	2 130	-

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.	15 629	-	258 667	(215 109)	-	-	X	X	59 187	-
	За 2024 г.	44 642	-	17 015	(46 029)	-	-	X	X	15 629	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	36	-	319	(3 158)	-	-	2 813	-	10	-
	За 2024 г.	105	-	191	(1 570)	-	-	1 309	-	36	-
Товары	За 2025 г.	15 593	-	258 349	(211 951)	-	-	(2 813)	-	59 177	-
	За 2024 г.	44 537	-	16 824	(44 459)	-	-	(1 309)	-	15 593	-

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.	12 604	-	5 042	-	(12 424)	-	-	-	5 221	-
	За 2024 г.	64 811	-	12 600	-	(64 778)	(28)	-	-	12 604	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 241	-	177	-	(1 120)	-	-	-	299	-
	За 2024 г.	853	-	1 238	-	(821)	(28)	-	-	1 241	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 348	-	3 491	-	(11 292)	-	-	-	3 547	-
	За 2024 г.	1 117	-	11 348	-	(1 117)	-	-	-	11 348	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	1 206	-	(3)	-	-	-	1 207	-
	За 2024 г.	62 809	-	4	-	(62 809)	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	67	-	-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	10	-	100	-	(10)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	31	-	10	-	(31)	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	12 604	-	5 042	-	(12 424)	-	-	X	5 221	-
	За 2024 г.	64 811	-	12 600	-	(64 778)	(28)	-	X	12 604	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	4 699	-	-	-	-	-	4 699
	3а 2024 г.	4 699	-	-	-	-	-	4 699
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	4 699	-	-	-	-	-	4 699
	3а 2024 г.	4 699	-	-	-	-	-	4 699
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	6 955	30 909	2	(2 223)	(15)	-	35 628
	3а 2024 г.	15 666	4 776	-	(13 481)	(5)	-	6 955
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 658	6 345	-	(1 658)	-	-	6 345
	3а 2024 г.	1 883	1 658	-	(1 879)	(4)	-	1 658
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	14	13	-	2	(15)	-	14
	3а 2024 г.	31	-	-	(17)	(1)	-	14
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	436	(2)	2	(420)	-	-	16
	3а 2024 г.	-	436	-	-	-	-	436
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 541	-	-	(11 541)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 600	23 162	-	-	-	-	24 762
	3а 2024 г.	-	1 600	-	-	-	-	1 600
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6	1 280	-	-	-	-	1 286
	3а 2024 г.	19	-	-	(13)	-	-	6
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 036	101	-	-	-	-	3 137
	3а 2024 г.	2 041	995	-	-	-	-	3 036
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	59	10	-	(1)	-	-	67
	3а 2024 г.	54	4	-	-	-	-	59
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	146	-	-	(146)	-	-	-
	3а 2024 г.	95	82	-	(31)	-	-	146
Итого	3а 2025 г.	11 654	30 909	2	(2 223)	(15)	X	40 327
	3а 2024 г.	20 365	4 776	-	(13 481)	(5)	X	11 654

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	215 046	45 946
Затраты на оплату труда	1 774	2 180
Отчисления на социальные нужды	534	622
Амортизация	186	522
Прочие затраты	15 030	10 411
Итого по элементам	232 569	59 681
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	232 569	59 681

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.	-	-	-	-