Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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.	266	(183)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-		266	(209)
	За 2024 г.	281	(172)	-	(15)	15	(26)	-	-	-	-	-		266	(183)
в том числе:															
Другие НМА	За 2025 г.	266	(183)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-		266	(209)
	За 2024 г.	281	(172)	-	(15)	15	(26)	-	-	-	-	-		266	(183)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	15	(14)	-	(15)	15	(1)	-	-	-	-	-		-	-

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	57	83	109
в том числе:			
Другие НМА	57	83	109
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	За 2025 г.	1 626	(435)	131	-	-	(149)	-	-	-	-	-	1 757	(584)
	За 2024 г.	1 222	(314)	404	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 626	(435)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 382	(280)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-	1 382	(379)
	За 2024 г.	1 088	(206)	294	-	-	(75)	-	-	-	-	-	1 382	(280)
Офисное оборудование	За 2025 г.	244	(155)	131	-	-	(50)	-	-	-	-	-	374	(205)
	За 2024 г.	134	(108)	110	-	-	(47)	-	-	-	-	-	244	(155)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	1 173	1 191	908
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 003	1 102	883
Офисное оборудование	169	89	25
Неамортизируемые основные средства - 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	За 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	294	-	-	(294)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	294	-	-	(294)	-	-

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.	1 300	-	86	(222)	-	-	X	X	1 143	-
	За 2024 г.	1 199	-	302	(201)	-	-	X	X	1 300	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 300	-	86	(222)	-	-	-	-	1 143	-
	За 2024 г.	1 199	-	302	(201)	-	-	-	-	1 300	-

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 факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 113	-	1 886	-	(1 480)	-	-	-	1 519	-
	За 2024 г.	889	-	1 365	-	(1 142)	-	-	-	1 113	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	134	-	(103)	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	12	-	96	-	(99)	-	-	-	9	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	967	-	1 375	-	(967)	-	-	-	1 375	-
	За 2024 г.	775	-	967	-	(775)	-	-	-	967	-
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.	137	-	377	-	(410)	-	-	-	104	-
	За 2024 г.	102	-	302	-	(268)	-	-	-	137	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по возмещению материального	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	719	94	-	(66)	-	-	748
	За 2024 г.	438	716	-	(435)	-	-	719
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	494	55	-	(66)	-	-	483
	За 2024 г.	435	494	-	(435)	-	-	494
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.	222	40	-	-	-	-	262
	За 2024 г.	-	222	-	-	-	-	222
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3
Доходы, полученные в счет будущих	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	719	94	-	(66)	-	X	748
	За 2024 г.	438	716	-	(435)	-	X	719

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.	10	398	370	-	38
	За 2024 г.	30	293	313	-	10
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	10	398	370	-	38
	За 2024 г.	30	293	313	-	10

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 874	2 533
Затраты на оплату труда	5 475	4 735
Отчисления на социальные нужды	1 664	1 430
Амортизация	174	148
Прочие затраты	481	364
Итого по элементам	10 668	9 210
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 668	9 210