

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	35 000	1 358	-	-	-	-	-	33 642	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочный займ	За 2025 г.	-	-	35 000	1 358	-	-	-	-	-	33 642	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	35 000	1 358	-	-	-	-	-	33 642	-
	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.	2	-	127 789	(127 788)	-	-	X	X	3	-
	За 2024 г.	11	-	134 798	(134 807)	-	-	X	X	2	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	268	(267)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	9	-	287	(294)	-	-	-	-	2	-
Товары	За 2025 г.	-	-	110 502	(110 502)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	121 401	(121 403)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	1 481	(1 481)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 672	(3 672)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	15 538	(15 538)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 438	(9 438)	-	-	-	-	-	-

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.	30 703	-	265	-	(30 726)	-	-	-	241	-
	За 2024 г.	14 798	-	30 726	-	(14 810)	-	-	(12)	30 703	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 462	-	11	-	(27 462)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	12 278	-	27 462	-	(12 278)	-	-	-	27 462	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 240	-	254	-	(3 264)	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	2 520	-	3 263	-	(2 531)	-	-	(12)	3 240	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 350	-	8 745	-	(1 297)	-	-	-	12 798	-
	За 2024 г.	11 332	-	935	-	(6 928)	-	-	12	5 350	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 283	-	-	-	(1 283)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 343	-	112	-	(290)	-	-	-	4 165	-
	За 2024 г.	9 237	-	97	-	(5 003)	-	-	12	4 343	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	7 158	-	-	-	-	-	7 158	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 007	-	-	-	(1 007)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	170	-	837	-	-	-	-	-	1 007	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 328	-	-	-	-	-	1 328	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	147	-	-	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	642	-	-	-	(642)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	36 053	-	9 010	-	(32 023)	-	-	X	13 039	-
	За 2024 г.	26 130	-	31 661	-	(21 738)	-	-	X	36 053	-

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

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	За 2025 г.	5 524	28 149	-	(5 497)	-	(16)	28 160
	За 2024 г.	12 207	5 507	-	(12 151)	-	(43)	5 520
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 199	22 847	-	(5 199)	-	-	22 847
	За 2024 г.	11 261	5 199	-	(11 260)	-	(1)	5 199
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	326	1 704	-	(299)	-	(16)	1 715
	За 2024 г.	947	309	-	(891)	-	(43)	322
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	3 598	-	-	-	-	3 598
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 146	1 146	-	(8 395)	-	16	5 913
	За 2024 г.	2 811	11 216	-	(921)	-	43	13 150
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 562	-	-	(4 566)	-	-	(4)
	За 2024 г.	2	4 560	-	-	-	1	4 562
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	231	14	-	(231)	-	16	30
	За 2024 г.	619	173	-	(600)	-	43	235
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 964	1 128	-	(281)	-	-	5 811
	За 2024 г.	451	4 834	-	(321)	-	-	4 964
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 645	1	-	(1 644)	-	-	2
	За 2024 г.	1 347	299	-	-	-	-	1 645
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 640	-	-	(1 640)	-	-	-
	За 2024 г.	392	1 247	-	-	-	-	1 640
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	82	-	-	(12)	-	-	70
	За 2024 г.	-	82	-	-	-	-	82

Итого	За 2025 г.	18 670	29 295	-	(13 892)	-	X	34 073
	За 2024 г.	15 018	16 723	-	(13 072)	-	X	18 670

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	-	-	-
Расчеты с прочими 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	110 763	121 690
Затраты на оплату труда	3 169	3 051
Отчисления на социальные нужды	920	921
Амортизация	-	-
Прочие затраты	12 930	8 844
Итого по элементам	127 781	134 506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	127 781	134 506

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.	-	-	-	-