

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		сумма		изменения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы - всего	30.12.2023 г.	31	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	31	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	на начало года		сумма		изменения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	на начало года		сумма		изменения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Амортизируемые нематериальные активы - всего	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Период	на начало года		сумма		изменения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав - всего	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	на начало года		сумма		изменения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и их неисключительные права	30.12.2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.2027 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	на начало года				в течение года				на конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	получено	переоценочная стоимость	исходящие амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	переоценочная стоимость
Осуществление операций (на инвестиционной деятельности) - всего	за 2025 г	392	(173)	242	-	(68)	(82)	-	-	633	(981)	392	(173)
в том числе:	за 2024 г	150	(61)	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сосуды	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 г	242	(44)	-	-	(48)	(44)	-	-	242	(91)	242	(91)
за 2024 г	за 2024 г	-	-	242	-	-	-	-	-	242	(44)	-	-
Остаток оборудования	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства и хозяйственный инвентарь	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подушевой скот	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты незавершенного строительства в арендованном имуществе	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, основные средства 130 ГК РФ к недвижимости	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2025 г	160	(130)	-	-	(20)	(49)	-	-	160	(130)	-	-
за 2024 г	за 2024 г	150	(61)	-	-	-	-	-	-	160	(130)	-	-
Итого: операции недвижимости	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сосуды	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	на начало года		в течение года				на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	получено (с учетом учета переоценки)	исходящие амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Полная стоимость активов	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменения за период

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		На начало года									
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной?)	текущей рыночной стоимостью/разор обесценение	пересбалансировано	на конец периода	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
Итого	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 объемность	резерв под обесценение	затраты	фактическая объемность	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменение фактической объемности	резерв под обесценение	фактическая объемность	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	324 174 346 003	- -	296 136 339 816	(488 724) (360 644)	- -	- -	X X	X X	134 586 324 174	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	1 772 479	- -	5 026 1 849	(4 449) (611)	- -	- -	(42) 35	- -	2 307 1 772	- -
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	322 402 344 524	- -	294 005 337 967	(483 979) (360 033)	- -	- -	(150) (35)	- -	132 279 322 402	- -
Затраты на доставку товаров до объектов организации	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	104 (296)	- (296)	- -	- -	- 191	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого - 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			отписано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с расчетами дебиторской и кредиторской задолженности	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	71 059 22 522	-	248 162 70 450	-	(66 590) (21 913)	-	-	-	-	252 630 71 059	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	42 176 15 201	-	10 446 42 164	-	(41 921) (15 209)	-	-	-	-	10 701 42 176	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	3 597 5 412	-	230 163 4 130	-	(4 587) (5 845)	-	-	-	-	229 163 3 597	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	25 255 1 774	-	5 699 24 105	-	(20 067) (624)	-	-	-	-	10 697 25 255	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с расчетами дебиторской и кредиторской задолженности	3в 2025 г. 3в 2024 г.	16 135	-	748 16	-	(5) (135)	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3в 2025 г. 3в 2024 г.	15	-	1 072 15	-	-	-	-	-	-	1 086 15	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифици равно	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	430 517 422 626	3 995 61 734	-	(31 913) (53 843)	-	-	402 599 430 517
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	387 497 421 389	2 147 19 564	-	(30 425) (53 456)	-	-	359 219 387 497
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	153 27	51 172	-	(215) (46)	-	-	(12) 153
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	91 17	425 91	-	(81) (17)	-	-	436 91
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	488 605	360 536
Отчисления на социальные нужды	43 792	21 969
Амортизация	10 439	5 395
Прочие затраты	88	92
Итого по элементам	(252)	7 125
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	542 672	395 118
незавершенного производства, готовой продукции	(296)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	542 376	395 118