8. Расходы по обычным видам деятельности

8.1. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	179 830	98 724
Отчисления на социальные нужды	48 720	27 400
Прочие затраты	5 747	3 285
Итого по элементам	234 297	129 409
Итого расходы по обычным видам деятельности	234 297	129 409

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Антонов Олег Владимирович (расшифровка подписи)



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	
					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 январь - декабрь 2025 г.	252	(252)	506	-	-	-	-	-	-	-	-	758	(252)
	За январь - декабрь 2024 г.	252	(238)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	252	(252)
Лицензии и разрешения	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	506	-	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	За январь - декабрь 2025 г.	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	(252)
	За январь - декабрь 2024 г.	252	(238)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	252	(252)

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 недвижимости) - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 662	-	-	(58)	-	-	-	-	-	1 662	(58)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	175	-	-	(10)	-	-	-	-	-	175	(10)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 487	-	-	(49)	-	-	-	-	-	1 487	(49)
	За январь - декабрь 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	За январь - декабрь 2025 г.	19 592	(544)	1 688	-	-	(6 925)	-	-	-	21 280	(7 469)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	83 413	(63 821)	14 182	(14 727)	-	-	-	19 592	(544)
в том числе: Здания	За январь - декабрь 2025 г.	19 592	(544)	1 688	-	-	(6 925)	-	-	-	21 280	(7 469)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	83 413	(63 821)	14 182	(14 727)	-	-	-	19 592	(544)

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	1 604	-	-
в том числе: Офисное оборудование	165	-	-
Другие виды основных средств	1 439	-	-

4.4. 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	Изменение вида капитальных вложений		фактические затраты	накопленное обесценение
								Фактические затраты	Накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение, создание, улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 072	-	-	(1 662)	-	-	410	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	83 804	-	(391)	(83 413)	-	-	-	-
в том числе: Объекты строительства	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 487	-	-	-	(1 487)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	585	-	-	(1 662)	1 487	-	410	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	391	-	(391)	-	-	-	-	-
ППА	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	83 413	-	-	(83 413)	-	-	-	-

4.5. Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтено по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	выдано	списано на финансовый результат	погашено	восстановление / списание резерва	учтено по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчеты по авансам выданным в связи с осуществлением капитальных вложений - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 673	-	(2 673)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	8 025	-	(8 025)	-	-	-
в том числе: Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 297	-	(1 297)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным по приобретению объектов ППА	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 376	-	(1 376)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	8 025	-	(8 025)	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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 январь - декабрь 2025 г.	41 890	(41 707)	238 694	(238 780)	-	-	X	X	41 805	(41 707)
	За январь - декабрь 2024 г.	41 707	(41 707)	135 536	(135 353)	-	-	X	X	41 890	(41 707)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - декабрь 2025 г.	184	-	4 398	(4 484)	-	-	-	-	98	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	6 128	(5 945)	-	-	-	-	184	-
Товары для перепродажи	За январь - декабрь 2025 г.	41 707	(41 707)	-	-	-	-	-	-	41 707	(41 707)
	За январь - декабрь 2024 г.	41 707	(41 707)	-	-	-	-	-	-	41 707	(41 707)
Затраты в незавершенном производстве	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	234 297	(234 297)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	129 408	(129 408)	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
					поступление		выбыло						
		учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление / списание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	317	109 936	(9)	364 257	-	(339 252)	-	9		317	134 941	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	47 711	-	206 698	-	(144 122)	(34)	(9)		317	109 936	(9)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	89 239	-	341 554	-	(306 742)	-	-	-	-	124 051	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	25 766	-	195 827	-	(125 783)	-	-	-	-	95 810	-
авансы выданные	За январь - декабрь 2025 г.	317	1 661	(9)	9 249	-	(10 459)	-	9	-	317	451	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	1 020	-	11 214	-	(10 256)	-	(9)	(317)	317	1 661	(9)
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	-	19 036	-	13 454	-	(22 051)	-	-	-	-	10 439	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	20 925	-	(343)	-	(8 083)	(34)	-	-	-	12 465	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	317	109 936	(9)	364 257	-	(339 252)	-	9	X	317	134 941	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	47 711	-	206 698	-	(144 122)	(34)	(9)	X	317	109 936	(9)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	94 448	94 448	78 300	78 291	18 380	18 380
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	59 544	59 544	36 033	36 033	9 209	9 209
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	260	260	1 661	1 652	-	-
прочая	1 038	1 038	6	6	6	6
задолженность со сроком менее 45 дней	33 606	33 606	40 600	40 600	9 165	9 165

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступление		выбыло				
		учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.
Кредиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	15 318	314 229	-	(302 379)	-	-	-	27 166
	За январь - декабрь 2024 г.	-	13 611	222 043	-	(220 337)	-	-	-	15 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	1 472	20 065	-	(19 628)	-	-	-	1 908
	За январь - декабрь 2024 г.	-	3 044	17 372	-	(18 945)	-	-	-	1 472
расчеты по налогам и взносам	За январь - декабрь 2025 г.	-	10 808	132 374	-	(123 562)	-	-	-	19 620
	За январь - декабрь 2024 г.	-	6 905	126 847	-	(122 944)	-	-	-	10 808
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	-	3 038	161 790	-	(159 189)	-	-	-	5 638
	За январь - декабрь 2024 г.	-	3 662	77 824	-	(78 448)	-	-	-	3 038
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	15 318	314 229	-	(302 379)	-	X	-	27 166
	За январь - декабрь 2024 г.	-	13 611	222 043	-	(220 337)	-	X	-	15 318