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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	-	-	-

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 2025 г.	12 300	(1 948)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	12 300	(3 178)
	За 2024 г.	12 300	(718)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	12 300	(1 948)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	12 300	(1 948)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	12 300	(3 178)
	За 2024 г.	12 300	(718)	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	12 300	(1 948)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 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	9 123	10 353	11 583
в том числе: Транспортные средства	9 123	10 353	11 583
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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.	138 314	-	104 900	(104 145)	-	-	-	(45 099)	93 970	-
	За 2024 г.	75 257	-	86 462	(33 698)	-	10 293	-	-	138 314	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	138 314	-	104 900	(104 145)	-	-	-	(45 099)	93 970	-
	За 2024 г.	75 257	-	86 462	(33 698)	-	10 293	-	-	138 314	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	21 781	-	252	(3 305)	-	20 580	-	45 099	84 407	-
	За 2024 г.	10 787	-	60 066	(49 072)	-	-	-	-	21 781	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	20 580	-	45 099	45 099	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	21 781	-	-	(3 305)	-	-	-	-	18 476	-
	За 2024 г.	10 787	-	60 066	(49 072)	-	-	-	-	21 781	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	252	-	-	-	-	-	252	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	160 095	-	105 152	(107 450)	-	20 580	-	-	178 377	-
	За 2024 г.	86 044	-	146 528	(82 770)	-	10 293	-	-	160 095	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	58 623	-	73 237	(75 253)	-	-	X	56 608	-
	За 2024 г.	65 345	-	212 674	(219 396)	-	-	X	58 623	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 823	-	8 379	(564)	-	-	(9 830)	1 808	-
	За 2024 г.	10 545	-	56 388	(31 100)	-	-	(32 010)	3 823	-
Товары	За 2025 г.	54 800	-	-	-	-	-	-	54 800	-
	За 2024 г.	54 800	-	-	-	-	-	-	54 800	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	64 858	(74 689)	-	-	9 830	-	-
	За 2024 г.	-	-	156 286	(188 296)	-	-	32 010	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	247 824	-	43 098	-	(28 221)	-	-	-	262 701	(97)
	За 2024 г.	156 825	-	132 664	-	(41 665)	-	-	-	247 824	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 030	-	68	-	(1 023)	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	6 081	-	820	-	(5 871)	-	-	-	1 030	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	211 968	-	43 011	-	(23 825)	-	-	-	231 154	(97)
	За 2024 г.	117 989	-	129 752	-	(35 773)	-	-	-	211 968	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97	-	-	-	-	-	-	-	97	-
	За 2024 г.	-	-	97	-	-	-	-	-	97	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30 276	-	-	-	-	-	-	-	30 276	-
	За 2024 г.	30 276	-	-	-	-	-	-	-	30 276	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	547	-	-	-	-	-	-	-	547	-
	За 2024 г.	550	-	-	-	(3)	-	-	-	547	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 901	-	18	-	(3 369)	-	-	-	550	-
	За 2024 г.	1 928	-	1 992	-	(19)	-	-	-	3 901	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	2	-	(3)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Итого	За 2025 г.	247 824	-	43 098	-	(28 221)	-	-	X	262 701	(97)
	За 2024 г.	156 825	-	132 664	-	(41 665)	-	-	X	247 824	-

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	231 229	231 131	212 999	212 999	124 070	124 070
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	75	75	1 030	1 030	6 081	6 081
Расчеты с покупателями и заказчиками	231 154	231 057	211 968	211 968	117 989	117 989

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.	4 181	-	-	(4 181)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 181	-	-	(4 181)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	170 699	10 262	-	(22 514)	-	-	158 447
	За 2024 г.	131 614	64 095	-	(25 009)	-	-	170 699
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	107 144	9 508	-	(9 315)	-	-	107 337
	За 2024 г.	67 716	45 415	-	(5 988)	-	-	107 144
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 162	194	-	(5 162)	-	-	194
	За 2024 г.	6 504	5 162	-	(6 504)	-	-	5 162
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 812	-	-	(33)	-	-	27 779
	За 2024 г.	29 169	33	-	(1 390)	-	-	27 812
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 785	-	-	-	-	-	2 785
	За 2024 г.	5 277	2 008	-	(4 500)	-	-	2 785
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21 781	-	-	(3 305)	-	-	18 476
	За 2024 г.	13 503	10 993	-	(2 715)	-	-	21 781
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 905	-	-	(3 505)	-	-	400
	За 2024 г.	5 500	-	-	(1 595)	-	-	3 905
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	662	130	-	-	-	-	792
	За 2024 г.	2 271	235	-	(1 844)	-	-	662
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 119	19	-	(988)	-	-	150
	За 2024 г.	1 549	41	-	(470)	-	-	1 119
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	369	-	-	-	-	369
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	123	42	-	-	-	-	165
	За 2024 г.	126	2	-	(4)	-	-	123
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	206	-	-	(206)	-	-	-
	За 2024 г.	-	206	-	-	-	-	206

Итого	За 2025 г.	170 699	10 262	-	(22 514)	-	X	158 447
	За 2024 г.	135 795	64 095	-	(29 190)	-	X	170 699

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	107 544	112 306	74 220
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	107 337	107 144	67 716
Расчеты с покупателями и заказчиками	207	5 162	6 504

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.	496	(7)	486	3	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	496	(7)	486	3	-

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	9 830	32 116
Затраты на оплату труда	6 302	5 049
Отчисления на социальные нужды	1 747	1 364
Амортизация	1 230	1 230
Прочие затраты	65 283	150 826
Итого по элементам	84 392	190 584
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	84 392	190 584

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.	-	-	-	-