

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 648	(5 077)	-	(2 586)	2 586	(287)	-	-	-	-	-	3 063	2 778
	3а 2024 г.	5 648	(4 780)	-	-	-	(297)	-	-	-	-	-	5 648	(5 077)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	807	(592)	-	(81)	81	(91)	-	-	-	-	-	727	(602)
	3а 2024 г.	807	(498)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	807	(592)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 375	(1 019)	-	(387)	387	(196)	-	-	-	-	-	988	(828)
	3а 2024 г.	1 375	(816)	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-	1 375	(1 019)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	175	(175)	-	(175)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 291	(3 291)	-	(1 943)	1 943	-	-	-	-	-	-	1 348	(1 348)
	3а 2024 г.	3 291	(3 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 291	(3 291)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	2 493	(2 158)	-	(1 145)	1 145	(11)	-	-	-	1 348	(1 183)
	3а 2024 г.	2 493	(2 158)	-	-	-	-	-	-	-	2 493	(2 158)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 493	(2 180)	-	(1 145)	1 145	-	-	-	-	1 348	(1 193)
	3а 2024 г.	2 493	(2 180)	-	-	-	-	-	-	-	2 493	(2 180)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	22	-	-	-	(11)	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22

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	297	596	893
в том числе:			
Сооружения	125	215	309
Машины и оборудование (кроме офисного)	183	379	582
Офисное оборудование	-	1	1
Транспортные средства	(22)	(22)	(22)
Другие виды основных средств	11	22	22
Неамортизируемые основные средства - всего	1	(11)	(11)
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	1	-	-
Транспортные средства	-	(11)	(11)

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	132	249	546
в том числе:			
Сооружения	125	215	309

Машины и оборудование (кроме офисного)	183	379	582
Офисное оборудование	1	1	1
Транспортные средства	(177)	(347)	(347)
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	4 930	-	3 915	(3 852)	-	-	X	X	4 993	-
	3а 2024 г.	4 855	-	4 848	(4 773)	-	-	X	X	4 930	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	5	-	1 275	(1 085)	-	-	-	-	195	-
	3а 2024 г.	11	-	1 338	(1 344)	-	-	-	-	5	-
Товары	3а 2025 г.	4 896	-	2 393	(2 574)	-	-	-	-	4 715	-
	3а 2024 г.	4 833	-	3 415	(3 352)	-	-	-	-	4 896	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	29	-	247	(193)	-	-	-	-	83	-
	3а 2024 г.	11	-	95	(77)	-	-	-	-	29	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 905	(562)	998	-	(2 475)	(2)	(44)	-	1 426	(606)
	За 2024 г.	5 809	(788)	635	-	(3 538)	-	226	-	2 905	(562)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 181	-	291	-	(1 164)	-	-	-	308	-
	За 2024 г.	2 399	-	16	-	(1 234)	-	-	-	1 181	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 227	(562)	707	-	(1 088)	(2)	(44)	-	844	(606)
	За 2024 г.	2 860	(788)	581	-	(2 214)	-	226	-	1 227	(562)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	467	-	-	-	(193)	-	-	-	274	-
	За 2024 г.	480	-	14	-	(27)	-	-	-	467	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	17	-	(57)	-	-	-	20	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	7	-	(6)	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	2 905	(562)	998	-	(2 475)	(2)	(44)	X	1 426	(606)
	За 2024 г.	5 809	(788)	635	-	(3 538)	-	226	X	2 905	(562)

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	4 000	-	-	(2 000)	-	-	2 000
	3а 2024 г.	6 000	-	-	(2 000)	-	-	4 000
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	4 000	-	-	(2 000)	-	-	2 000
	3а 2024 г.	6 000	-	-	(2 000)	-	-	4 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	101	786	-	(77)	(5)	-	805
	3а 2024 г.	462	106	-	(467)	-	-	101
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	38	-	-	(35)	(1)	-	2
	3а 2024 г.	5	36	-	(3)	-	-	38
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	38	657	-	(20)	(4)	-	671
	3а 2024 г.	318	20	-	(300)	-	-	38
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	71	32	-	(99)	-	-	4
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	21	68	-	(18)	-	-	71
	3а 2024 г.	67	18	-	(64)	-	-	21
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	61	-	-	-	-	61
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 101	786	-	(2 077)	(5)	X	2 805
	3а 2024 г.	6 462	106	-	(2 467)	-	X	4 101

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	91	233	129	45	150
	3а 2024 г.	120	193	218	4	91
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	91	233	129	45	150
	За 2024 г.	120	193	218	4	91

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	3 534	4 688
Затраты на оплату труда	2 347	2 410
Отчисления на социальные нужды	590	535
Амортизация	286	297
Прочие затраты	1 294	1 597
Итого по элементам	8 051	9 527
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 051	9 527

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.	-	-	-	-