

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		поступило (первоначальная стоимость)	Изменения за период						На конец периода	
		накопленные амортизация и обесценение	-		списано		переоценена		переклассифицировано		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные (первоначенная) амортизация и обесценение
					первоначальная амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная амортизация (первоначенная) стоимость	накопленная амортизация (первоначенная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. За 2024 г.	11 480 42	- -	31 065 24 363	(36 783) (12 925)	- -	- -	X X	X X	5 762 11 480	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	78 42	- -	- 78	- (42)	- -	- -	- -	- -	78 78	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	11 402 -	- -	31 065 24 286	(36 783) (12 884)	- -	- -	- -	- -	5 684 11	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 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 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.	14 324	-	11 748	-	(15 579)	-	-	-	10 493	-
	За 2024 г.	6 859	-	13 202	-	(5 398)	-	-	-	14 324	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 064	-	5 162	-	(11 307)	-	-	-	1 919	-
	За 2024 г.	1 376	-	9 891	-	(3 203)	-	-	-	8 064	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 144	-	4 670	-	(4 015)	-	-	-	2 799	-
	За 2024 г.	2 155	-	1 497	-	(1 508)	-	-	-	2 144	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	535	-	97	-	-	-	-	-	632	-
	За 2024 г.	208	-	327	-	-	-	-	-	535	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	8	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 229	-	-	-	(257)	-	-	-	1 972	-
	За 2024 г.	2 916	-	-	-	(687)	-	-	-	2 229	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 339	-	1 392	-	-	-	-	-	2 731	-
	За 2024 г.	191	-	1 148	-	-	-	-	-	1 339	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 324	-	11 748	-	(15 579)	-	-	X	10 493	-
	За 2024 г.	6 859	-	13 202	-	(5 398)	-	-	X	14 324	-

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 094 -	- 2 094	- -	(889) -	- -	1 205 2 094
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	2 094 -	- 2 094	- -	(889) -	- -	1 205 2 094
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	28 473 6 632	16 942 32 870	- -	(32 123) (11 029)	- -	13 292 28 473
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 652 2 672	12 221 11 270	- -	(15 696) (9 290)	- -	1 177 4 652
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	20 991 480	4 510 21 592	- -	(16 339) (1 081)	- -	9 162 20 991
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	188 188	- -	- -	- -	- -	188 188
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	78 81	56 8	- -	(45) (12)	- -	89 78
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 481 2 801	- -	- -	(43) (319)	- -	2 438 2 481
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	167 33	4 151	- -	- (117)	- -	54 50
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	243 30 567	- 16 942	- -	(210) (33 012)	- -	33 14 497
Итого	За 2024 г.	6 632	34 964	-	(11 029)	-	30 567

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	841	4 652	2 672
Расчеты с покупателями и заказчиками	11 390	25 613	575

8.3. Оценочные обязательства

		Изменения за период	
--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	36 801	12 908
Затраты на оплату труда	794	480
Отчисления на социальные нужды	231	142
Амортизация	-	-
Прочие затраты	10 855	11 909
Итого по элементам	48 681	25 439
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	48 681	25 439

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.	-	-	-	-