

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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.	-	-	-	-	-

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.	3 700	-	-	(3 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 700	-	-	(9 000)	-	-	-	-	3 700	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 700	-	-	(3 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 700	-	-	(9 000)	-	-	-	-	3 700	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 300	-	-	52 490	(47 940)	-	-	-	13 850	-
	За 2024 г.	600	-	-	19 220	(10 520)	-	-	-	9 300	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	9 300	-	-	52 490	(47 940)	-	-	-	13 850	-
	За 2024 г.	600	-	-	19 220	(10 520)	-	-	-	9 300	-
Итого	За 2025 г.	13 000	-	-	48 790	(47 940)	-	-	-	13 850	-
	За 2024 г.	13 300	-	-	10 220	(10 520)	-	-	-	13 000	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	117	(117)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	192	(192)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	117	(117)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	192	(192)	-	-	-	-	-	-

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.	1 830	-	160	-	(202)	-	-	-	1 788	-
	За 2024 г.	1 908	(55)	168	-	(246)	-	(55)	-	1 830	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	1	-	(4)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	147	-	-	-	(143)	-	-	-	4	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	(55)	-	-	(55)	-	(55)	-	10	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	188	-	159	-	(188)	-	-	-	159	-
	За 2024 г.	68	-	168	-	(48)	-	-	-	188	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 624	-	-	-	-	-	-	-	1 624	-
	За 2024 г.	1 624	-	-	-	-	-	-	-	1 624	-
Итого	За 2025 г.	1 830	-	160	-	(202)	-	-	X	1 788	-
	За 2024 г.	1 908	(55)	168	-	(246)	-	(55)	X	1 830	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 827	80	-	422	-	-	14 329
	За 2024 г.	14 379	19	-	(571)	-	-	13 827
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	6	-	(27)	-	-	6
	За 2024 г.	13	19	-	(5)	-	-	27
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(462)	-	-	462	-	-	-
	За 2024 г.	(558)	-	-	96	-	-	(462)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	55	7	-	(13)	-	-	49
	За 2024 г.	285	-	-	(230)	-	-	55
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	20	-	-	-	-	25
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	47	-	-	-	-	55
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	14 194	-	-	-	-	-	14 194
	За 2024 г.	14 626	-	-	(432)	-	-	14 194
Итого	За 2025 г.	13 827	80	-	422	-	X	14 329
	За 2024 г.	14 379	19	-	(571)	-	X	13 827

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	За 2025 г.	5	31	-	-	36
	За 2024 г.	12	21	28	-	5
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5	31	-	-	36
	За 2024 г.	12	21	28	-	5

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	-	-
Затраты на оплату труда	349	214
Отчисления на социальные нужды	95	67
Амортизация	-	-
Прочие затраты	372	419
Итого по элементам	816	700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	816	700

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.	-	-	-	-