

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 000	-	117 100	(108 100)	-	-	-	-	19 000	-
	За 2024 г.	21 500	-	419 400	(430 900)	-	-	-	-	10 000	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	10 000	-	117 100	(108 100)	-	-	-	-	19 000	-
	За 2024 г.	21 500	-	419 400	(430 900)	-	-	-	-	10 000	-
Итого	За 2025 г.	10 000	-	117 100	(108 100)	-	-	-	-	19 000	-
	За 2024 г.	21 500	-	419 400	(430 900)	-	-	-	-	10 000	-

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		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.	15 583	-	202 558	(204 007)	-	-	X	X	14 134	-
	За 2024 г.	2 469	-	391 477	(378 363)	-	-	X	X	15 583	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	217	-	-	-	-	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	140	-	2 141	(12)	-	-	(2 051)	-	217	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(198)	-	-	198	-	-	-
Товары	За 2025 г.	15 366	-	193 379	(195 466)	-	-	-	-	13 279	-
	За 2024 г.	2 251	-	383 467	(370 320)	-	-	(31)	-	15 366	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	9 179	(8 541)	-	-	-	-	638	-
	За 2024 г.	78	-	5 870	(5 948)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(1 884)	-	-	1 884	-	-	-

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.	122 948	-	49 130	-	(115 381)	-	-	-	56 909	-
	За 2024 г.	58 209	-	122 032	-	(57 080)	-	-	-	123 160	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	87 760	-	46 398	-	(86 528)	-	-	-	47 630	-
	За 2024 г.	46 914	-	87 748	-	(46 901)	-	-	-	87 760	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 689	-	2 068	-	(17 068)	-	-	-	5 689	-
	За 2024 г.	10 680	-	20 125	-	(10 116)	-	-	-	20 689	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 917	-	-	-	(9 206)	-	-	-	2 922	-
	За 2024 г.	513	-	11 615	-	-	-	-	-	12 128	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	370	-	-	-	-	-	370	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 582	-	-	-	(2 579)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	38	-	2 544	-	-	-	-	-	2 582	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	294	-	-	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	122 948	-	49 130	-	(115 381)	-	-	X	56 909	-
	За 2024 г.	58 209	-	122 032	-	(57 080)	-	-	X	123 160	-

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.	1 190	-	-	(1 190)	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 190	-	-	(1 190)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	162 998	92 458	-	(163 498)	-	-	92 151
	За 2024 г.	70 243	157 306	-	(64 357)	-	-	163 191
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 574	6 698	-	(15 094)	-	-	6 370
	За 2024 г.	5 956	14 769	-	(5 958)	-	-	14 766
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	140 324	84 850	-	(140 633)	-	-	84 641
	За 2024 г.	58 453	140 369	-	(58 398)	-	-	140 424
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 981	-	-	(2 981)	-	-	-
	За 2024 г.	1 962	1 019	-	-	-	-	2 981
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 920	-	-	(4 743)	-	-	177
	За 2024 г.	3 832	1 088	-	-	-	-	4 920
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	53	910	-	-	-	-	963
	За 2024 г.	40	14	-	-	-	-	53
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
	За 2024 г.	-	47	-	-	-	-	47
Итого	За 2025 г.	162 998	92 458	-	(163 498)	-	X	92 151
	За 2024 г.	71 433	157 306	-	(65 547)	-	X	163 191

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.	-	-	-	-	-
	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	194 953	372 414
Затраты на оплату труда	14 601	504
Отчисления на социальные нужды	4 407	102
Амортизация	717	190
Прочие затраты	17 480	10 146
Итого по элементам	232 159	383 356
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(638)	(1 973)
Итого расходы по обычным видам деятельности	231 521	381 383

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.	-	-	-	-