

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Нематериальные показатели	Период (периодичность) стоимость	На начало года		Увеличение за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	аккумуляция и списание	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и списание	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и списание
Нематериальные активы - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Нематериальные показатели	Период (периодичность) стоимость	На начало года		Увеличение за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	аккумуляция и списание	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и списание	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и списание
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Неамортизируемые показатели	Период	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые в нематериальные активы - всего		-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные показатели	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
Неаматериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Нематериальные показатели	Период	На начало года		Увеличение за период		На конец периода	
		фактически введены	накопленные списания	затраты	списано	группа к учету в качестве нематериальных активов	фактически введены
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Нематериальные показатели	Период	На начало года		Увеличение за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	накопленные списания
Средства индивидуализации, созданные организацией - всего	за 2023 г. за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией, не отвечающие признакам нематериальных активов - всего	за 2023 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	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства за исключением и-вещи(и)стоимости - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-
Имущественная неприкосновенность - всего	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-
	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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	переоценочная стоимость (с учетом переоценки фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Право пользования активами - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
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, приобретенные для использования, но не используемые (судно, не принадлежащее к флоту, оборудование, не принадлежащее к оборудованию)	-	-	-
Основные средства, предоставленные в аренду на временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования (отсутствуют)	-	-	-

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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	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	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-

[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)	текущий рыночный резерв в виде обесценения	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Доступные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	681 026	-	4 468 950	(4 536 221)	-	-	-	-	613 755	-
	За 2024 г.	777 629	-	4 478 200	(4 574 802)	-	-	-	-	681 026	-
в том числе:											
по факторинговым операциям	За 2025 г.	681 026	-	4 468 950	(4 536 221)	-	-	-	-	613 755	-
	За 2024 г.	777 629	-	4 478 200	(4 574 802)	-	-	-	-	681 026	-
	За 2025 г.	681 026	-	4 468 950	(4 536 221)	-	-	-	-	613 755	-
	За 2024 г.	777 629	-	4 478 200	(4 574 802)	-	-	-	-	681 026	-
Итого											
	За 2025 г.	-	-	4 478 200	(4 574 802)	-	-	-	-	681 026	-
	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 продаж) - 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 стоимость	резерв под обеспечение	закрыты	суммарно фактическая стоимость резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая стоимость резерв под обеспечение	фактическая стоимость резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	128	(128)	X	X
	За 2024 г.	-	-	736	(736)	-	-
в том числе							
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	128	(128)	-	-
	За 2024 г.	-	-	736	(736)	-	-

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 (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 721	-	22 367	707	(16 673)	-	-	-	23 142	-
	За 2024 г.	15 444	-	8 910	146	(7 779)	-	-	-	16 721	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	60	-	170	-	(132)	-	-	-	98	-
	За 2024 г.	87	-	130	-	(157)	-	-	-	60	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 590	-	19 702	-	(15 839)	-	-	-	19 458	-
	За 2024 г.	15 324	-	7 767	-	(7 475)	-	-	-	15 590	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	33	-	-	707	(702)	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	-	-	-	146	(146)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 013	-	2 515	-	-	-	-	-	3 527	-
	За 2024 г.	-	-	1 013	-	-	-	-	-	1 013	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 721	-	22 367	707	(16 673)	-	-	X	23 142	-
	За 2024 г.	15 444	-	8 910	146	(7 779)	-	-	X	16 721	-

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	2 952	2 952	15 650	15 650	15 410	15 410
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	98	98	60	60	87	87
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 854	2 854	15 590	15 590	15 324	15 324

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		переклассифици равно	
			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.	508 645	67 199	-	(151 576)	-	-	424 266
	За 2024 г.	641 279	62 272	-	(194 906)	-	-	508 645
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	1	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6	-	(6)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 400	63 064	-	(59 830)	-	-	84 623
	За 2024 г.	108 960	62 020	-	(89 581)	-	-	81 400
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	414 985	-	-	(91 746)	-	-	323 239
	За 2024 г.	519 255	-	-	(104 270)	-	-	414 985
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 620	525	-	-	-	-	5 145
	За 2024 г.	5 542	-	-	(922)	-	-	4 620
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	831	2 023	-	-	-	-	2 854
	За 2024 г.	595	237	-	-	-	-	831
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 570	1 545	-	-	-	-	8 114
	За 2024 г.	6 697	-	-	(127)	-	-	6 570
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	239	51	-	-	-	-	290
	За 2024 г.	231	9	-	-	-	-	239
Итого	За 2025 г.	508 645	67 199	-	(151 576)	-	X	424 266
	За 2024 г.	641 279	62 272	-	(194 906)	-	X	508 645

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	сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	937	8	-	945	
	За 2024 г.	1 023	(86)	-	937	
в том числе:						

Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	937	8	-	-	946
	За 2024 г.	1 023	(86)	-	-	937

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
ОКК ООО	6 000	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	128	736
Затраты на оплату труда	7 961	6 677
Отчисления на социальные нужды	2 400	2 006
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 241	1 019
Итого по элементам	11 729	10 437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 729	10 437

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.	-	-	-	-