

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (периодичность)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (периодичность)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации 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 (периодичность)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценение	сумма к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
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	Изменения за период		На конец периода		
		На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации созданные собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на объекты интеллектуальной деятельности созданные организацией, на отягощение правами на интеллектуальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	списано	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.	2 730	-	2	-	-	(45)	-	-	-	-	-	2 687
	За 2024 г.	4 288	-	96	-	-	(1 654)	-	-	-	-	-	2 730
В том числе													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	2	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	60	-	-	(701)	-	-	-	-	-	2 684
	За 2024 г.	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	2 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 684
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	837	-	-	-	-	(837)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	(113)	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	44	-	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого	За 2025 г.	2 730	-	96	-	-	(45)	-	-	-	-	-	2 687
	За 2024 г.	4 288	-	-	-	-	(1 654)	-	-	-	-	-	2 730

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	-	-	-	-	1	1
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	1	1

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в данном отчетном периоде)				На конец периода
			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.	288	1 367	-	(103)	-	1 552
	За 2024 г.	311	21	-	(44)	-	288
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 360	-	(33)	-	1 328
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	253	-	-	(70)	-	183
	За 2024 г.	281	16	-	(44)	-	253
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	35	7	-	-	-	42
	За 2024 г.	30	5	-	-	-	35
Итого	За 2025 г.	288	1 367	-	(103)	-	1 552
	За 2024 г.	311	21	-	(44)	-	288

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	1 328	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 328	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 256	1 842
Отчисления на социальные нужды	681	553
Амортизация	-	-
Прочие затраты	89	69
Итого по элементам	3 026	2 464
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	3 026	2 464