

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Стр 1170 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		прочтенты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость/резерв а под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	9315	-	1300	-	-	-	-	-	10615	-
	3а 2024 г.	10615	-	-	1300	-	-	-	-	9315	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9315	-	1300	-	-	-	-	-	10615	-
	3а 2024 г.	10615	-	-	1300	-	-	-	-	9315	-

Стр 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

наименование	на 01.01.2025	поступление	списание	на 31.12.2025
Денежные средства на расчетных счетах	1246	55905	56007	1144
Всего	1246	55905	56007	1144

Стр 1240 Финансовые и другие оборотные активы

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 077	-	89	-	(2 128)	-	-	X	-	2 040	-
	3а 2024 г.	72 692	-	1 653	-	(70 268)	-	-	X	-	4 077	-

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	-	-	-	-	-	-

Стр 1520. Кредиторская задолженность

Обязательства								
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 ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	6 539	110	-	(510)	(893)	-	5 238
всего	3а 2024 г.	76 517	-	-	(69 978)	-	-	6 539
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	(14)	53	-	(36)	(3)	-	-
	3а 2024 г.	69 865	-	-	(69 878)	-	-	(14)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	510	-	-	(390)	-	-	120
	3а 2024 г.	510	-	-	-	-	-	510
Расчеты с прочими	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	765	43	-	-	-	-	800
	3а 2024 г.	765	-	-	-	-	-	765
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	5 191	-	-	-	(890)	-	4 301
	3а 2024 г.	5 191	-	-	-	-	-	5 191
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
	3а 2024 г.	26	-	-	(14)	-	-	13
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3	14	-	-	-	-	17
	3а 2024 г.	88	-	-	(86)	-	-	3
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
	3а 2024 г.	56	-	-	-	-	-	56
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	6 539	110	-	(510)	(893)	X	5 238
	3а 2024 г.	76 517	-	-	(69 978)	-	X	6 539

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	43 953	41 554
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	664	18
Итого по элементам	44 617	41 572
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 617	41 572