



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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период				первооценка		переклассифицировано		На конец периода	
	Период	на начало года	поступило	стисано	амортизация	обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	894	- -	(159)	- -	- -	- -	894	(159)
в том числе:										
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период				перереоценка		переклассифицировано		На конец периода	
	Период	на начало года	поступило	стисано	первоначальная (перереоцененная) стоимость	обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	735	-
в том числе:		
из них созданные организацией	735	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-

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

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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	Изменения за период				На конец периода	
	Период	на начало года	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	3а 2025 г.	788	-	222 379	(215 158)	-	-	-	-	8 009	-
	3а 2024 г.	4	-	135 799	(135 014)	-	-	X	X	788	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	183	-	4 144	(2 078)	-	-	-	-	2 249	-
	3а 2024 г.	4	-	369	(190)	-	-	-	-	183	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	7	-	33	(35)	-	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	33	(26)	-	-	-	-	7	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	598	-	134 541	(129 383)	-	-	-	-	5 756	-
	3а 2024 г.	-	-	68 133	(67 535)	-	-	-	-	598	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества 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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						по условиям договора	резерв по сомнительным долгам														
		На начало года		поступило		списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам												
		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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
в том числе:																							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	153 592 19 341	- -	297 067 242 392	- -	(254 030) (108 141)	- -	196 629 153 592	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	152 433 19 120	- -	287 862 235 268	- -	(245 370) (101 954)	- -	152 433 152 433	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	917 58	- -	1 560 2 028	- -	(2 244) (1 169)	- -	233 917	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	190 -	- -	7 297 5 044	- -	(6 364) (4 855)	- -	190 348	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	163 153 592	- -	52 297 067	- -	(163) (254 030)	- -	52 196 629	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	19 341 153 592	- -	242 392 297 067	- -	(108 141) (108 141)	- -	153 592 153 592	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

### 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	89 012	89 012	19 721	19 721	58	58
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	88 993	88 993	18 804	18 804	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	19	19	917	917	58	58

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 26 460 4 850	- 331 376 146 800	- -	- (272 035) (125 190)	- -	- -	85 801 26 460
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 196 946	28 977 19 427	- -	(24 325) (12 177)	- -	- -	12 847 8 196
Авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	13 125 -	- -	(13 125) -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	13 484 3 323	75 966 49 496	- -	(72 348) (39 335)	- -	- -	17 102 13 484
Кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	94 194	1 871 159	- -	(1 855) (259)	- -	- -	110 94
Расчеты по социальному страхованию	3а 2025 г. 3а 2024 г.	663 62	9 330 4 067	- -	(9 202) (3 466)	- -	- -	791 663
Задолженность перед персоналом	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 023 325	115 232 60 526	- -	(113 304) (56 828)	- -	- -	5 951 4 023
Задолженность учредителям по выплатам доходов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 26 460	100 000 331 376	- -	(51 000) (272 035)	- -	- -	- 85 801
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 850 -	146 800 -	- -	(125 190) -	- -	- -	26 460 -

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	1 498	2 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 498	2 727	274

### 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.	5 214	14 450	(11 181)	(418)	8 065
	За 2024 г.	666	7 703	(3 019)	(136)	5 214
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 854	10 996	(9 239)	-	4 611
	За 2024 г.	666	5 214	(2 890)	(136)	2 854
Резерв на выплату вознаграждений	За 2025 г.	2 360	3 454	(1 942)	(418)	3 454
	За 2024 г.	-	2 489	(129)	-	2 360

**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	1 877	190
Затраты на оплату труда	116 390	62 305
Отчисления на социальные нужды	10 088	3 947
Амортизация	678	-
Прочие затраты	20 625	20 703
Итого по элементам	149 658	87 145
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(5 157)	(598)
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	144 501	86 547

**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.	-	-	-	-