

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	72 514	-	414 806	(428 951)	-	-	X	X	58 368	-
	3а 2024 г.	70 440	-	411 547	(409 474)	-	-	X	X	72 514	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 155	-	5 563	(7 605)	-	-	-	-	3 113	-
	3а 2024 г.	4 568	-	10 726	(10 139)	-	-	-	-	5 155	-
Товары	3а 2025 г.	67 359	-	409 242	(421 346)	-	-	-	-	55 255	-
	3а 2024 г.	65 873	-	400 821	(399 335)	-	-	-	-	67 359	-

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	3а 2025 г.	32	-	-	-	-	-	-	(32)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	32	-	-	-	-	-	-	(32)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	78 970	-	131 681	-	(77 660)	-	-	32	133 022	-
	3а 2024 г.	69 317	-	69 278	-	(59 625)	-	-	-	78 970	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	44 931	-	33 746	-	(41 970)	-	-	-	36 706	-
	3а 2024 г.	21 383	-	37 018	-	(13 470)	-	-	-	44 931	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	31 615	-	97 842	-	(34 130)	-	-	32	95 360	-
	3а 2024 г.	47 891	-	29 837	-	(46 112)	-	-	-	31 615	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	863	-	-	-	-	-	-	-	863	-
	3а 2024 г.	-	-	863	-	-	-	-	-	863	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	-	-	-	93	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 560	-	-	-	(1 560)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 560	-	-	-	-	-	1 560	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	79 002	-	131 681	-	(77 660)	-	-	X	133 022	-
	3а 2024 г.	69 317	-	69 310	-	(59 625)	-	-	X	79 002	-

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	2 961	2 961	9 821	9 821	8 999	8 999
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 961	2 961	7 913	7 913	8 175	8 175
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 908	1 908	824	824

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	3а 2025 г.	20 833	4 031	-	(2 917)	-	-	21 947
	3а 2024 г.	-	20 833	-	-	-	-	20 833
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	20 833	4 031	-	(2 917)	-	-	21 947
	3а 2024 г.	-	20 833	-	-	-	-	20 833
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	77 325	102 691	3 481	(76 008)	-	-	107 489
	3а 2024 г.	105 306	66 715	6 351	(101 047)	-	-	77 325
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	72 109	104 797	-	(71 619)	-	-	105 286
	3а 2024 г.	93 137	70 584	-	(91 612)	-	-	72 109
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	(19)	225	-	19	-	-	225
	3а 2024 г.	7 195	-	-	(7 213)	-	-	(19)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 246	(3 487)	3 481	(2 240)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 705	(6 351)	6 351	(1 459)	-	-	2 246
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	470	-	-	(470)	-	-	-
	3а 2024 г.	378	198	-	(106)	-	-	470
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 386	-	-	(1 696)	-	-	690
	3а 2024 г.	131	2 256	-	-	-	-	2 386
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 002	-	-	-	-	1 002
	3а 2024 г.	654	-	-	(654)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	132	154	-	-	-	-	286
	3а 2024 г.	104	29	-	-	-	-	132
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	98 158	106 722	3 481	(78 925)	-	X	129 436
	3а 2024 г.	105 306	87 548	6 351	(101 047)	-	X	98 158

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	489	2 402	5 384
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	489	155	1 669
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	2 246	3 705

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	10
--------------------------------------	---	---	----

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 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	423 988	405 175
Затраты на оплату труда	14 468	7 852
Отчисления на социальные нужды	2 920	1 644
Амортизация	33	-
Прочие затраты	56 720	62 581
Итого по элементам	498 130	477 251
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	498 130	477 251

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.	-	-	-	-