

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная амортизация 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	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
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	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка				
				фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	5 209	(3 328)	4 323	-	-	(1 736)	-	-	9 532	(5 064)	
	3а 2024 г.	5 209	(1 592)	-	-	-	(1 736)	-	-	5 209	(3 328)	
в том числе:												
	Здания	3а 2025 г.	5 209	(3 328)	4 323	-	-	(1 736)	-	-	9 532	(5 064)
		3а 2024 г.	5 209	(1 592)	-	-	-	(1 736)	-	-	5 209	(3 328)

ЮН 2023 г.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, припущенные для использования, но не использованные, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	0	0	0
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	0	0	0
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	0

менения за период	На кон
-------------------	--------

Наименование показателя	Изменения за период					На конец периода
	На начало года					
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спасано	
Период						
					принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
						накопленное обесценение

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 на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 784 210 2 744 873	- -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- (10 663)	2 784 210 2 784 210	- -
в том числе:											
Именные бездокументарные акции АО	За 2025 г. За 2024 г.	2 734 110 2 734 110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 734 110 2 734 110	- -
доля в уставном капитале ООО	За 2025 г. За 2024 г.	100 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 100	- -
выданный займ	За 2025 г. За 2024 г.	- 10 663	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(10 663) -	- -	- -
финансовое вложение в капитал дочерней компании	За 2025 г. За 2024 г.	50 000 -	- -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- -	50 000 50 000	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 784 210	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2 784 210	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 784 210 2 744 873	- -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- (10 663)	2 784 210 2 784 210	- -

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	63	(63)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39	(39)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	63	(63)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-

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 запоте, - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	339 055	-	210 295	-	(325 345)	-	-	-	-	224 005	-
	3а 2024 г.	10 248	-	338 172	-	(9 366)	-	-	-	-	339 055	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 333	-	-	-	(6 333)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 500	-	6 333	-	(4 500)	-	-	-	-	6 333	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	329 650	-	209 402	-	(318 985)	-	-	-	-	220 067	-
	3а 2024 г.	5 719	-	328 832	-	(4 901)	-	-	-	-	329 650	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	(65)	-	65	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 044	-	864	-	-	-	-	-	-	3 908	-
	3а 2024 г.	-	-	3 044	-	-	-	-	-	-	3 044	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	28	-	29	-	(28)	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-
Итого	3а 2025 г.	339 055	-	210 295	-	(325 345)	-	-	-	X	224 005	-
	3а 2024 г.	10 248	-	338 172	-	(9 366)	-	-	-	X	339 055	-

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	-	-	-	-	-	-

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		
			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.	- 869	2 877 -	- -	- (869)	- -	2 877 -
в том числе:							
Рассчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- 869	2 877 -	- -	- (1 875)	- -	2 877 -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 050 410 476 990	950 575 240	9 -	(145 373) (1 821)	- -	905 996 1 050 410
в том числе:							
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 204	(3) 7	9 -	(7) (204)	- -	6 7
Рассчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	1 875 2 738	- -	- -	(39) (863)	- -	1 836 1 875
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	363 600 363 600	- -	- -	(73 600) -	- -	290 000 363 600
Рассчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	89 2	- 87	- -	(41) -	- -	48 89
Рассчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 716 2 194	89 522	- -	- -	- -	2 805 2 716
Рассчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 754	- -	- -	- (754)	- -	- -
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3 044 -	864 3 044	- -	- -	- -	3 908 3 044
Рассчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	679 078 107 498	- 571 580	- -	(71 686) -	- -	607 393 679 078
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 050 410 477 859	3 827 575 240	9 -	(145 373) (2 690)	- -	908 873 1 050 410

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	погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства -	За 2025 г.	16 119	20 422	12 286	2 768	21 487
Всего	За 2024 г.	35 171	13 966	29 394	3 624	16 119
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	16 119	20 422	12 286	2 768	21 487
	За 2024 г.	35 171	13 966	29 394	3 624	16 119

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	183 140	100 000	-
в том числе:			
Выданные поручительства	183 140	100 000	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63	39
Затраты на оплату труда	205 825	127 215
Отчисления на социальные нужды	36 505	25 961
Амортизация	1 768	1 750
Прочие затраты	6 536	6 050
Итого по элементам	250 697	161 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	250 697	161 013