

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-

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	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	За 2025 г.	21 539	-	40 653	(34 858)	-	-	X	X	27 335	-
	За 2024 г.	20 836	-	24 434	(23 730)	-	-	X	X	21 539	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	21 539	-	6 027	(185)	-	-	(46)	-	27 335	-
	За 2024 г.	20 836	-	4 849	(2 385)	-	-	(1 761)	-	21 539	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	34 627	(34 673)	-	-	46	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 585	(21 345)	-	-	1 761	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 100 705	-	283 100	-	(227 950)	(6 676)	-	-	1 149 180	-
	За 2024 г.	921 344	-	575 609	6 337	(401 299)	(1 286)	-	-	1 100 705	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	311 488	-	219 953	-	(181 987)	(6 676)	-	-	342 778	-
	За 2024 г.	403 416	-	146 955	-	(238 883)	-	-	-	311 488	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	537	-	300	-	-	-	-	-	837	-
	За 2024 г.	2 288	-	60	-	(525)	(1 286)	-	-	537	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 678	-	300	-	(1 498)	-	-	-	1 479	-
	За 2024 г.	77 662	-	(50 896)	-	(24 088)	-	-	-	2 678	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 060	-	38 575	-	-	-	-	-	42 634	-
	За 2024 г.	885	-	4 060	-	(885)	-	-	-	4 060	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	781 548	-	23 172	-	(44 455)	-	-	-	760 265	-
	За 2024 г.	437 074	-	475 040	6 332	(136 898)	-	-	-	781 548	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	205	-	462	-	-	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	12	-	200	5	(12)	-	-	-	205	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	181	-	330	-	-	-	-	-	511	-
	За 2024 г.	-	-	181	-	-	-	-	-	181	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	8	-	7	-	(8)	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	1 100 705	-	283 100	-	(227 950)	(6 676)	-	X	1 149 180	-
	За 2024 г.	921 344	-	575 609	6 337	(401 299)	(1 286)	-	X	1 100 705	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	367	-	-	-	-	367
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	367	-	-	-	-	367
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 786 028	724 345	96	(37 879)	-	-	3 472 589
	За 2024 г.	2 471 563	592 302	145	(277 371)	(612)	-	2 786 028
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	191 633	34 561	-	(25 222)	-	-	200 973
	За 2024 г.	128 303	121 982	-	(58 040)	(612)	-	191 633
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 490 935	637 448	-	-	-	-	3 128 383
	За 2024 г.	2 016 702	474 233	-	-	-	-	2 490 935
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	968	-	-	(917)	-	-	51
	За 2024 г.	208 768	585	-	(208 385)	-	-	968
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	71 046	18 250	96	(4 324)	-	-	85 069
	За 2024 г.	110 768	(29 648)	145	(10 219)	-	-	71 046
Краткосрочные займы	За 2025 г.	23 607	29 609	-	-	-	-	53 216
	За 2024 г.	-	23 607	-	-	-	-	23 607
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	249	3 500	-	-	-	-	3 749
	За 2024 г.	-	249	-	-	-	-	249
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 417	337	-	(7 417)	-	-	337
	За 2024 г.	6 298	1 162	-	(43)	-	-	7 417
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	382	-	-	(382)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	132	58	-	-	-	-	190
	За 2024 г.	17	132	-	(17)	-	-	132
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	35	580	-	-	-	-	616
	За 2024 г.	321	-	-	(286)	-	-	35
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	1	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5

Итого	За 2025 г.	2 786 028	724 712	96	(37 879)	-	X	3 472 956
	За 2024 г.	2 471 563	592 302	145	(277 371)	(612)	X	2 786 028

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	752	986	767	237	734
	За 2024 г.	754	1 315	1 317	-	752
в том числе: Оценочные обязательства	За 2025 г.	752	986	767	237	734
	За 2024 г.	754	1 315	1 317	-	752

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 561 997	5 561 997	5 561 997
в том числе:			
Банк ДОМ.РФ АО	5 561 997	5 561 997	5 561 997

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	231	2 140
Затраты на оплату труда	11 061	14 489
Отчисления на социальные нужды	2 348	2 704
Амортизация	391	391
Прочие затраты	29 876	4 450
Итого по элементам	43 908	24 175
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 908	24 175

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.	-	-	-	-