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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 492	(1 303)	-	(188)	188	(1 252)	-	-	-	-	-	3 304	(2 367)
	За 2024 г.	2 788	(156)	704	-	-	(1 148)	-	-	-	-	-	3 492	(1 303)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	762	(284)	-	(188)	188	(365)	-	-	-	-	-	574	(461)
	За 2024 г.	188	(16)	574	-	-	(268)	-	-	-	-	-	762	(284)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 600	(984)	-	-	-	(843)	-	-	-	-	-	2 600	(1 827)
	За 2024 г.	2 600	(141)	-	-	-	(843)	-	-	-	-	-	2 600	(984)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	130	(36)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	130	(79)
	За 2024 г.	-	-	130	-	-	(36)	-	-	-	-	-	130	(36)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	24 988	(10 563)	-	-	-	(8 762)	-	-	-	24 988	(19 326)
	За 2024 г.	24 956	(1 811)	32	-	-	(8 752)	-	-	-	24 988	(10 563)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 775	(8 966)	-	-	-	(7 685)	-	-	-	21 775	(16 651)
	За 2024 г.	21 775	(1 281)	-	-	-	(7 685)	-	-	-	21 775	(8 966)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 213	(1 597)	-	-	-	(1 077)	-	-	-	3 213	(2 674)
	За 2024 г.	3 181	(530)	32	-	-	(1 067)	-	-	-	3 213	(1 597)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 599	16 613	25 777
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5 123	12 809	20 494
Офисное оборудование	113	479	173
Транспортные средства	1 311	3 232	5 110
Другие виды основных средств	51	94	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	704	-	(269)	(435)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	704	-	(269)	(435)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
в том числе: Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура и мышь, сетевой фильтр)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
Оборудование для конференций с телевизором Samsung	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	155	-	-	(155)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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.	9 400	-	155 869	(4 930)	-	-	-	-	160 339	-
	За 2024 г.	9 688	-	14 802	(15 090)	-	-	-	-	9 400	-
Итого	За 2025 г.	9 400	-	155 869	(4 930)	-	-	-	-	160 339	-
	За 2024 г.	9 688	-	14 802	(15 090)	-	-	-	-	9 400	-

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.	122 383	-	184 548	(120 318)	-	-	X / X	186 612	-
	За 2024 г.	33 387	-	259 049	(170 054)	-	-	X / X	122 383	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	4	-	762	(766)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 411	(1 407)	-	-	- / -	4	-
Товары	За 2025 г.	122 379	-	64 393	(62 730)	-	-	- / -	124 041	-
	За 2024 г.	33 387	-	257 638	(168 646)	-	-	- / -	122 379	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	56 822	(56 822)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	62 571	-	-	-	- / -	62 571	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	578 251	-	47 655	-	(41 470)	-	-	-	584 436	-
	За 2024 г.	401 785	-	198 921	511	(22 966)	-	-	-	578 251	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	174 597	-	672	-	(38 163)	-	-	-	137 106	-
	За 2024 г.	142 512	-	52 955	-	(20 870)	-	-	-	174 597	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	63 354	-	24 471	-	(1 954)	-	-	-	85 871	-
	За 2024 г.	48 641	-	16 242	-	(1 529)	-	-	-	63 354	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	339 489	-	22 342	-	(1 331)	-	-	-	360 500	-
	За 2024 г.	209 946	-	129 844	25	(336)	-	-	-	339 489	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	За 2024 г.	232	-	(474)	486	(32)	-	-	-	212	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	41	-	-	-	(9)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	158	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	546	-	120	-	-	-	-	-	665	-
	За 2024 г.	245	-	301	-	-	-	-	-	546	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	12	-	50	-	(12)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	52	-	12	-	(52)	-	-	-	12	-
Итого	За 2025 г.	578 251	-	47 655	-	(41 470)	-	-	X	584 436	-
	За 2024 г.	401 785	-	198 921	511	(22 966)	-	-	X	578 251	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 503	-	-	(4 271)	-	-	36 232
	За 2024 г.	24 232	30 000	-	(13 729)	-	-	40 503
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	23 687	-	-	(1 190)	-	-	22 497
	За 2024 г.	-	30 000	-	(6 313)	-	-	23 687
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	За 2025 г.	16 816	-	-	(3 081)	-	-	13 735
	За 2024 г.	24 232	-	-	(7 416)	-	-	16 816
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	742 274	241 432	-	(74 015)	-	-	909 691
	За 2024 г.	470 359	560 264	25 165	(313 554)	-	41	742 274
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	223 486	150 309	-	(29 742)	-	-	344 053
	За 2024 г.	267 888	229 677	-	(274 079)	-	-	223 486
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	241 167	-	-	(43 997)	-	-	197 170
	За 2024 г.	105 516	174 758	-	(39 108)	-	-	241 167
Краткосрочные займы	За 2025 г.	251 842	31 425	-	-	-	-	283 267
	За 2024 г.	92 326	134 351	25 165	-	-	-	251 842
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	24 752	49 762	-	-	-	-	74 513
	За 2024 г.	4 160	20 592	-	-	-	-	24 752
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	70	55	-	-	-	-	126
	За 2024 г.	145	67	-	(141)	-	-	70
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	82	74	-	-	-	-	156
	За 2024 г.	308	-	-	(226)	-	-	82
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	387	9 295	-	-	-	-	9 682
	За 2024 г.	-	346	-	-	-	41	387
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	43	2	-	(27)	-	-	18
	За 2024 г.	17	27	-	-	-	-	43
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	446	510	-	(250)	-	-	706
	За 2024 г.	-	446	-	-	-	-	446
Итого	За 2025 г.	782 777	241 432	-	(78 286)	-	X	945 923
	За 2024 г.	494 591	590 264	25 165	(327 283)	-	X	782 777

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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	63 496	1 407
Затраты на оплату труда	2 089	1 987
Отчисления на социальные нужды	485	423
Амортизация	10 014	9 900
Прочие затраты	51 341	116 270
Итого по элементам	127 425	129 987
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	127 425	129 987

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.	-	-	-	-