

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

ПРИЛОЖЕНИЕ №

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	заплат	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода
-	-



Страна

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:					
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:					
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-




 Директор
 О.Л. Ищенко

Handwritten signature

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Начало периода				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	607 501	151 772	45 540	390 068	182 750	118 643	-	-	282 973	107 666	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	411 468	83 029	350 875	154 842	58 831	127 574	-	-	607 501	151 772	-	-
Здания	3а 2025 г.	23 707	7 210	-	-	-	788	-	-	23 707	7 998	-	-
	3а 2024 г.	18 185	6 488	5 622	-	-	711	-	-	23 707	7 210	-	-
Соружения	3а 2025 г.	2 817	1 030	-	2 409	1 185	453	-	-	408	298	-	-
	3а 2024 г.	2 817	499	-	-	-	531	-	-	2 817	1 030	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	13 847	1 180	-	11 277	2 424	1 606	-	-	2 570	363	-	-
	3а 2024 г.	13 847	1 180	-	-	-	1 180	-	-	13 847	1 180	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	605	379	13 847	377	377	212	-	-	341	214	-	-
	3а 2024 г.	497	249	228	120	120	250	-	-	605	379	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	459 366	139 841	45 217	369 225	156 319	115 063	-	-	235 359	98 585	-	-
	3а 2024 г.	382 810	75 056	331 278	154 722	58 711	123 496	-	-	559 366	139 841	-	-
Промышленный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	364	60	102	-	-	72	-	-	485	208	-	-
	3а 2024 г.	364	60	-	-	-	72	-	-	364	132	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 780	2 001	107	6 780	2 445	445	-	-	107	132	-	-
	3а 2024 г.	6 780	667	-	-	-	1 334	-	-	6 780	2 001	-	-
Земельный участок	3а 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической (переоцененной) стоимости	амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	Начало периода		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической (переоцененной) стоимости	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г.	155 307	-	455 729	-	328 439	-
	На 31 декабря 2024 г.	155 307	-	-	-	328 439	-
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.
	-	-	-

Директор
О.Л. Ищенко



Ищенко

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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 418 198 477 131	- -	1 752 326 4 904 157	(2 178 578) (1 963 090)	- -	X X	2 991 946 3 418 198	- -
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	(966) (1 260)	- -	- -	- -	- -
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Заготовки в незавершенном производстве	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Имущество, предназначенное для пожертвования (дарения)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	613 656 477 131	- -	1 621 917 2 092 455	(1 943 209) (1 955 930)	- -	- -	292 365 613 656	- -
Расходы по строительству объектов, предназначенных для дальнейшей безвозмездной передачи (пожертвования)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 804 542 -	- -	129 443 2 810 442	(234 403) (5 900)	- -	- -	2 699 581 2 804 542	- -

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	-	-	-




 О.Л. Ищенко
 Директор

Ищенко

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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	9 991 789 8 132 317	- -	1 970 111 3 778 918	- -	1 820 752 1 919 446	- -	10 141 148 9 991 789	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	9 978 564 8 120 040	- -	1 812 181 3 629 203	- -	1 660 347 1 770 679	- -	10 130 398 9 978 564	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	506 1 617	- -	109 934 111 527	- -	109 779 112 638	- -	661 506	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 54	- -	10 459 38 188	- -	10 455 36 129	- -	2 113 7 516	- -
Расчеты по претензиям	За 2025 г. За 2024 г.	10 606 10 606	- -	24 -	- -	3 114 -	- -	10 606 10 606	- -
Авансы по договорам ГПХ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 278 -	- -	3 248 -	- -	30 -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 506 -	- -	2 501 -	- -	5 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	2 113 -	- -	31 729 -	- -	31 308 -	- -	2 534 -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	9 991 789 8 132 317	- -	1 970 111 3 778 918	- -	1 820 752 1 919 446	- -	10 141 148 9 991 789	- -

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	-	-	-	-	-	-

О.Л. Ищенко

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	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	списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 102 4 741	1 925 144 2 207 316	1 920 243 2 206 955	- -	- -	10 003 5 102	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	2 634 4 717	1 903 988 2 183 451	1 899 394 2 185 534	- -	- -	7 228 2 634	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 468 -	21 156 20 108	20 849 17 640	- -	- -	2 775 2 468	
расчеты по налогам и страховым взносам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	24 5 102	3 757 1 925 144	3 781 1 920 243	- -	- -	- 10 003	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	4 741 4 741	2 207 316 2 207 316	2 206 955 2 206 955	- -	- -	5 102 5 102	

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.	- -	- -	- -	- -	- -




 Директор
 О.Г. Пузенко

07.12.2024