

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.	16 411	-	154 531	(154 203)	-	-	X	X	16 739	-
	За 2024 г.	13 807	-	119 116	(116 512)	-	-	X	X	16 411	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	963	(952)	-	-	121	-	138	-
	За 2024 г.	6	-	619	(619)	-	-	-	-	6	-
Товары	За 2025 г.	15 470	-	144 485	(144 739)	-	-	407	-	15 623	-
	За 2024 г.	13 189	-	113 651	(111 370)	-	-	-	-	15 470	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	935	-	8 555	(8 512)	-	-	-	-	978	-
	За 2024 г.	612	-	4 846	(4 523)	-	-	-	-	935	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	529	-	-	-	(529)	-	-	-
	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		
		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.	13 785	-	23 850	-	(13 739)	(6)	-	-	23 890	-
	За 2024 г.	9 946	-	13 777	-	(9 938)	-	-	-	13 785	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	375	-	122	-	(351)	-	-	-	146	-
	За 2024 г.	149	-	375	-	(149)	-	-	-	375	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 213	-	23 638	-	(13 191)	(6)	-	-	23 654	-
	За 2024 г.	9 753	-	13 205	-	(9 745)	-	-	-	13 213	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	85	-	-	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	173	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	173	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	24	-	5	-	(24)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	44	-	24	-	(44)	-	-	-	24	-
Итого	За 2025 г.	13 785	-	23 850	-	(13 739)	(6)	-	X	23 890	-
	За 2024 г.	9 946	-	13 777	-	(9 938)	-	-	X	13 785	-

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	5 166	5 166	4 268	4 268	2 907	2 907
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5 166	5 166	4 268	4 268	2 907	2 907

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 208	-	-	(3 208)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 208	-	-	(3 208)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 302	20 154	-	(5 236)	-	-	21 220
	За 2024 г.	6 182	6 336	-	(6 216)	-	-	6 302
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 145	16 066	-	(4 159)	-	-	15 052
	За 2024 г.	4 402	3 893	-	(5 150)	-	-	3 145
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	491	-	(5)	-	-	491
	За 2024 г.	1	4	-	-	-	-	5
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
	За 2024 г.	600	400	-	-	-	-	1 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	2 630	-	-	-	-	2 631
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 003	935	-	-	-	-	2 938
	За 2024 г.	-	2 003	-	-	-	-	2 003
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	112	-	-	(72)	-	-	40
	За 2024 г.	1 178	-	-	(1 066)	-	-	112
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	32	1	-	-	-	-	33
	За 2024 г.	-	32	-	-	-	-	32
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	31	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Итого	За 2025 г.	6 302	20 154	-	(5 236)	-	X	21 220
	За 2024 г.	9 390	6 336	-	(9 424)	-	X	6 302

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	-	5	-

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.	-	-	-	-	-

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	165 183	111 644
Затраты на оплату труда	1 794	2 768
Отчисления на социальные нужды	537	685
Амортизация	553	519
Прочие затраты	18 018	11 636
Итого по элементам	186 085	127 252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(20 903)	(323)
Итого расходы по обычным видам деятельности	165 181	126 929