

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

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.	45 363	-	45 071	(84 934)	-	-	-	-	5 500	-
	За 2024 г.	-	-	46 000	(637)	-	-	-	-	45 363	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	45 363	-	45 071	(84 934)	-	-	-	-	5 500	-
	За 2024 г.	-	-	46 000	(637)	-	-	-	-	45 363	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	45 363	-	45 071	(84 934)	-	-	-	-	5 500	-
	За 2024 г.	-	-	46 000	(637)	-	-	-	-	45 363	-

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.	103 396	-	402 937	(385 761)	-	-	X	X	120 572	-
	За 2024 г.	41 154	-	262 809	(200 567)	-	-	X	X	103 396	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	33 398	-	154 674	(80 229)	-	-	(11 256)	-	96 587	-
	За 2024 г.	2 636	-	92 563	(61 801)	-	-	-	-	33 398	-
Товары	За 2025 г.	-	-	1 717	(1 717)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	69 998	-	246 546	(303 815)	-	-	11 256	-	23 985	-
	За 2024 г.	38 518	-	170 246	(138 766)	-	-	-	-	69 998	-

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.	17 114	-	268 883	-	(5 201)	-	-	-	280 796	-
	За 2024 г.	45 151	-	3 442	-	(31 479)	-	-	-	17 114	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 453	-	177	-	(1 195)	-	-	-	10 435	-
	За 2024 г.	38 386	-	1 196	-	(28 129)	-	-	-	11 453	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 253	-	268 277	-	(3 869)	-	-	-	269 661	-
	За 2024 г.	6 403	-	2 109	-	(3 259)	-	-	-	5 253	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	408	-	419	-	(137)	-	-	-	690	-
	За 2024 г.	362	-	137	-	(91)	-	-	-	408	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17 114	-	268 883	-	(5 201)	-	-	X	280 796	-
	За 2024 г.	45 151	-	3 442	-	(31 479)	-	-	X	17 114	-

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.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	161 343	304 814	-	(43 587)	(20 907)	401 663	
	За 2024 г.	85 749	80 587	-	(4 993)	-	161 343	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	141 494	287 213	-	(43 504)	(20 907)	364 296	
	За 2024 г.	81 121	61 253	-	(880)	-	141 494	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	17 520	-	-	-	17 520	
	За 2024 г.	3 803	-	-	(3 803)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19 341	-	-	(27)	-	19 314	
	За 2024 г.	29	19 329	-	(17)	-	19 341	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	508	(497)	-	(5)	-	6	
	За 2024 г.	796	5	-	(293)	-	508	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	212	-	-	-	212	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	364	-	(51)	-	313	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	2	-	-	-	2	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	161 343	304 814	-	(43 587)	(20 907)	401 663	
	За 2024 г.	85 749	80 587	-	(4 993)	-	161 343	

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.	-	970	970	-	-
	За 2024 г.	-	1 278	1 278	-	-
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	970	970	-	-
	За 2024 г.	-	1 278	1 278	-	-

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	11 256	10 438
Затраты на оплату труда	21 251	22 106
Отчисления на социальные нужды	4 171	4 198
Амортизация	-	-
Прочие затраты	230 229	137 188
Итого по элементам	266 907	173 930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	46 013	(31 480)
Итого расходы по обычным видам деятельности	312 920	142 450

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.	-	-	-	-