

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		изменения за период	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная амортизация и обесценение	амортизация
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	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 2024 г.	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость							На конец периода
Наименование показателя	Период	Изменения за период			принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
		На начало года	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.	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	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		затраты	списано		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 490 2 490	(2 286) (2 151)	799 764	(799) (764)	(58) (78)	X X	X X	2 490 2 490	(2 286) (2 228)
в том числе:	За 2025 г.	47	-	-	-	-	-	-	47	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	(58)	-	-	2 443	(2 286)
Товары	За 2025 г.	2 443	(2 228)	-	-	(78)	-	-	2 443	(2 228)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	2 443	(2 151)	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	764	(764)	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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		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:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 147 649	-	560 688	-	(1 156) (190)	-	1 147 39	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 25	-	32 10	-	(3) (25)	-	10 491	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	458 458	-	528	-	(495)	-	458	-
Расчеты с прочими поставщиками и покупателями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и покупателями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	519 519	-	519	-	(519)	-	519	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	(136)	-	-	19
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	155 -	-	-	-	-	-	155	-

8. Обязательства

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

8.1. Наличие и Движение обязательств (за исключением обязательств по кредитам)									
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших)		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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г. За 2025 г.	- 613 882	- 28 202	- -	- (683)	- -	- 641 402	- 613 882	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	585 360	28 894	-	(372)	-	-	-	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 5	10 28	- -	(25) -	- -	- -	8 -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	519	9	-	(519)	-	-	-	9
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	519	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	366 800	-	-	-	-	-	-	366 800
	За 2025 г.	366 800	-	-	-	-	-	-	366 800
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	246 131	27 969	-	-	-	-	-	274 100
	За 2025 г.	246 131	27 968	-	-	-	-	-	246 131
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	218 163	214	-	(97)	-	-	-	259
	За 2025 г.	142	97	-	(347)	-	-	-	142
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	392	-	-	(17)	-	-	-	234
	За 2025 г.	250	-	-	-	-	-	-	250
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	250	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	(25)	-	-	-	25
	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	7	25	-	(7)	-	-	-	7
	За 2025 г.	7	7	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	613 882	28 202	-	(683)	-	-	-	641 402
Итого	За 2024 г.	585 360	28 894	-	(372)	-	-	-	613 882

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 424	70	55	54	1 385
	За 2024 г.	1 134	411	108	14	1 424
в том числе: резерв отпусков	За 2025 г.	1 134	-	-	-	1 134
	За 2024 г.	1 134	-	-	-	1 134

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.					
	За 2024 г.	290	70	55	54	252
		-	411	108	14	290

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	-	3 005
Затраты на оплату труда	2 906	923
Отчисления на социальные нужды	925	402
Амортизация	402	839
Прочие затраты	1 062	5 169
Итого по элементам	5 296	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	5 296
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 296	5 169

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.	-	-	-	-