

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) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная) стоимость	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) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 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	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальны х активов	фактические затраты
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	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.	-	-	-	-

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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Напиточные и движимые запасы

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	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	46 908 52 755	- -	712 485 623 593	(691 139) (629 440)	- -	X X	X X	68 254 46 908	- -	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	46 908 52 755	- -	279 756 226 804	(258 410) (232 650)	- -	505 982 393 444	- -	68 254 46 908	- -	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Запасы в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	432 729 396 789	(432 729) (396 789)	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-
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.	34 790	-	908 824	-	(880 866)	-	-	-	47 226	-
	За 2024 г.	34 777	-	771 040	-	(755 931)	-	-	-	34 790	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	836	-	502	-	(759)	-	-	-	580	-
	За 2024 г.	296	-	722	-	(182)	-	-	-	836	-
Авансы выданные	За 2025 г.	1	-	63 516	-	(63 517)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	88	-	2 482	-	(2 568)	-	-	-	1	-
Прочая	За 2025 г.	33 952	-	844 806	-	(816 590)	-	-	-	46 646	-
	За 2024 г.	34 393	-	767 835	-	(753 180)	-	-	-	33 952	-
Итого	За 2025 г.	34 790	-	908 824	-	(880 866)	-	-	-	47 226	-
	За 2024 г.	34 777	-	771 040	-	(755 931)	-	-	-	34 790	-

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	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам		
		На начало года		На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило			списано	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	34 790	-	908 824	-	(880 866)	-	47 226	-
	За 2025 г.	-	-	771 040	-	(755 931)	-	34 790	-
	За 2024 г.	34 777	-	771 040	-	(759)	-	580	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	836	-	502	-	(759)	-	836	-
	За 2024 г.	296	-	722	-	(182)	-	836	-
Авансы выданные	За 2025 г.	1	-	63 516	-	(63 517)	-	1	-
	За 2024 г.	88	-	2 482	-	(2 568)	-	1	-
Прочая	За 2025 г.	33 952	-	844 806	-	(816 590)	-	46 646	-
	За 2024 г.	34 393	-	767 835	-	(753 180)	-	33 952	-
	За 2025 г.	34 790	-	908 824	-	(880 866)	-	47 226	-
	За 2024 г.	34 777	-	771 040	-	(755 931)	-	34 790	-

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				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано	на конец периода	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	76 791	711 862	194	(563 819)	-	104 603
	За 2024 г.	86 671	710 473	190	(608 998)	-	76 791
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 055	362 280	-	(333 140)	-	73 195
	За 2024 г.	77 346	317 561	-	(350 851)	-	44 055
Авансы полученные	За 2025 г.	-	133	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	182	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	111	53 319	-	(22 871)	-	2 532
	За 2024 г.	105	49 926	-	(23 639)	-	111
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	831	-	194	-	-	1 026
	За 2024 г.	641	-	190	-	-	831
Прочая	За 2025 г.	31 793	296 132	-	(207 809)	-	27 851
	За 2024 г.	8 579	342 804	-	(234 509)	-	31 793
Итого	За 2025 г.	76 791	711 862	194	(563 819)	-	104 603
	За 2024 г.	86 671	710 473	190	(608 998)	X	76 791

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	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 558	10 400	(9 770)	-	7 188
	За 2024 г.	5 539	10 149	(9 130)	-	6 558

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	235 790	227 238
Затраты на оплату труда	92 720	85 945
Отчисления на социальные нужды	18 106	15 419
Амортизация	1 408	867
Прочие затраты	84 706	67 321
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

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.	-	-	-	-