

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.	56 613	(25 166)	501	-	-	(3 068)	-	-	-	-	-	-	57 114	(28 233)
	За 2024 г.	55 113	(18 830)	1 500	-	-	(6 336)	-	-	-	-	-	-	56 613	(25 166)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	56 613	(25 166)	501	-	-	(3 068)	-	-	-	-	-	-	57 114	(28 233)
	За 2024 г.	55 113	(18 830)	1 500	-	-	(6 336)	-	-	-	-	-	-	56 613	(25 166)
из них исключительные права	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	28 558	31 125	35 961
в том числе: Другие НМА	28 558	31 125	35 961
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	323	323	323
в том числе: Другие НМА	323	323	323
из них созданные организацией	-	-	-

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.	315	-	186	-	-	(501)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 815	-	-	(1 500)	315	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	315	-	186	-	-	(501)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 815	-	-	(1 500)	315	-
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.	-	-	15 000	(11 800)	-	-	-	-	3 200	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	15 000	(11 800)	-	-	-	-	3 200	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	17 478	-	298 421	(310 095)	-	-	X	X	5 804	-
	За 2024 г.	17 590	-	276 628	(276 739)	-	-	X	X	17 478	-

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	-	-	-

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.	-	4 900	-	-	-	-	4 900
	За 2024 г.	4 338	-	-	(4 338)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 338	-	-	(4 338)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	4 900	-	-	-	-	4 900
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	115 359	109 034	-	(79 685)	-	-	144 708
	За 2024 г.	127 796	83 177	-	(95 613)	(1)	-	115 359
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	71 565	50 178	-	(65 686)	-	-	56 056
	За 2024 г.	89 731	62 230	-	(80 397)	-	-	71 565
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 660	9 673	-	(1 307)	-	-	10 027
	За 2024 г.	9 373	1 135	-	(8 847)	(1)	-	1 660
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 567	24 078	-	(11 813)	-	-	31 831
	За 2024 г.	2 906	18 384	-	(1 723)	-	-	19 567
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	163	-	-	(163)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	20 671	-	-	-	-	-	20 671
	За 2024 г.	20 722	-	-	(50)	-	-	20 671
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	14 917	-	-	-	-	14 917
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	692	-	-	-	-	692
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 004	-	-	(879)	-	-	125
	За 2024 г.	165	838	-	-	-	-	1 004
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	93	9 345	-	-	-	-	9 438
	За 2024 г.	4 172	-	-	(4 079)	-	-	93
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	735	2	-	-	-	-	737
	За 2024 г.	565	524	-	(353)	-	-	735
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	64	121	-	-	-	-	185
	За 2024 г.	-	64	-	-	-	-	64
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	28	-	-	-	-	28
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	115 359	113 934	-	(79 685)	-	X	149 608

За 2024 г.	132 134	83 177	-	(99 951)	(1)	X	115 359
------------	---------	--------	---	----------	-----	---	---------

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	72 201	17 456
Затраты на оплату труда	42 517	26 501
Отчисления на социальные нужды	7 868	4 641
Амортизация	12 509	10 427
Прочие затраты	255 779	279 005
Итого по элементам	390 874	338 030
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	390 874	338 030