

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 199	(2 083)	141	(47)	47	(63)	-	-	-	-	-	2 293	(2 099)
	За 2024 г.	3 130	(2 863)	-	(931)	873	(92)	-	-	-	-	-	2 199	(2 083)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	141	(54)	-	(141)	82	(28)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	125	(21)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	125	(38)
	За 2024 г.	125	(3)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	125	(21)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 074	(2 062)	78	(47)	47	(33)	-	-	-	-	-	2 105	(2 048)
	За 2024 г.	2 865	(2 807)	-	(790)	790	(46)	-	-	-	-	-	2 074	(2 062)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	63	-	-	(13)	-	-	-	-	-	63	(13)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	194	116	267
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	87	104	122
Офисное оборудование	57	12	58
Другие виды основных средств	50	-	-
Здания	-	-	87
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

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.	5	-	2 040	(150)	-	-	-	-	1 895	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 040	(150)	-	-	-	-	1 890	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 031 074	-	8 928 734	(9 954 398)	-	-	-	-	5 410	-
	За 2024 г.	7 860	-	1 233 001	(209 787)	-	-	-	-	1 031 074	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 970	-	305	(6 275)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	1 029 184	-	8 928 734	(9 952 508)	-	-	-	-	5 410	-
	За 2024 г.	-	-	1 232 696	(203 511)	-	-	-	-	1 029 184	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 890	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 890	-	-	-	-	-	-	-	1 890	-
Итого	За 2025 г.	1 031 079	-	8 930 774	(9 954 548)	-	-	-	-	7 305	-
	За 2024 г.	7 865	-	1 233 001	(209 787)	-	-	-	-	1 031 079	-

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.	2 197 956	-	1 425 328	(1 235 291)	-	-	X	X	2 387 993	-
	За 2024 г.	1 661 618	-	1 226 683	(690 345)	-	-	X	X	2 197 956	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	361 675	-	493 939	(1 182)	-	-	(573 471)	-	280 961	-
	За 2024 г.	238 466	-	699 653	(1 698)	-	-	(574 746)	-	361 675	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 836 281	-	931 389	(1 234 109)	-	-	573 471	-	2 107 032	-
	За 2024 г.	1 423 152	-	527 030	(688 646)	-	-	574 746	-	1 836 281	-

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.	553 289	-	1 044 333	144	(312 769)	(27 205)	-	-	1 257 792	-
	За 2024 г.	818 668	-	293 373	10 895	(491 167)	(78 480)	-	-	553 289	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	471 163	-	1 035 973	-	(302 297)	(27 132)	-	-	1 177 707	-
	За 2024 г.	661 721	-	247 306	-	(437 162)	(702)	-	-	471 163	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 724	-	178	-	(476)	(73)	-	-	2 353	-
	За 2024 г.	14 903	-	(5 707)	5 869	(11 271)	(1 070)	-	-	2 724	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	540	-	-	-	(195)	-	-	-	345	-
	За 2024 г.	3 816	-	-	-	(3 276)	-	-	-	540	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	77 996	-	8 182	144	(8 935)	-	-	-	77 387	-
	За 2024 г.	137 762	-	51 081	5 026	(39 165)	(76 708)	-	-	77 996	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	667	-	-	-	(667)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	173	-	494	-	-	-	-	-	667	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	290	-	-	-	(290)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	199	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	199	-	-	-	-	-	199	-
Итого	За 2025 г.	553 289	-	1 044 333	144	(312 769)	(27 205)	-	X	1 257 792	-
	За 2024 г.	818 668	-	293 373	10 895	(491 167)	(78 480)	-	X	553 289	-

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 336 045	-	-	(416 373)	-	-	919 672
	За 2024 г.	1 279 605	56 440	-	-	-	-	1 336 045
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 336 045	-	-	(416 373)	-	-	919 672
	За 2024 г.	1 279 605	56 440	-	-	-	-	1 336 045
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 973 696	1 261 148	338	(1 402 769)	(167)	-	2 832 246
	За 2024 г.	1 412 270	2 170 219	11 034	(616 478)	(3 350)	-	2 973 696
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97 601	198 592	173	(28 589)	(167)	-	267 609
	За 2024 г.	91 719	45 625	-	(38 299)	(1 444)	-	97 601
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 396 373	1 053 952	-	(749 280)	-	-	1 701 046
	За 2024 г.	1 002 378	964 307	-	(568 992)	(1 320)	-	1 396 373
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16 214	5 109	-	(1 023)	-	-	20 300
	За 2024 г.	15 184	1 319	809	(1 098)	-	-	16 214
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 003	(324)	494	(3 993)	-	-	6 180
	За 2024 г.	6 079	(4 513)	9 637	(1 200)	-	-	10 003
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	129 102	329	(329)	(3 230)	-	-	125 872
	За 2024 г.	128 312	7 406	588	(6 707)	(497)	-	129 102
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 137 995	-	-	(566 995)	-	-	571 000
	За 2024 г.	43 400	1 094 595	-	-	-	-	1 137 995
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	185 730	2 045	-	(49 658)	-	-	138 117
	За 2024 г.	124 915	60 814	-	-	-	-	185 730
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15	4	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	94	9	-	-	(89)	-	15
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6	-	-	(1)	-	-	5
	За 2024 г.	157	-	-	(151)	-	-	6
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 201	-	-	-	-	1 201
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	657	240	-	-	-	-	897
	За 2024 г.	-	657	-	-	-	-	657
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 309 741	1 261 148	338	(1 819 142)	(167)	X	3 751 918
	За 2024 г.	2 691 875	2 226 659	11 034	(616 478)	(3 350)	X	4 309 741

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.	205	11 641	4 392	-	7 454
	За 2024 г.	1 249	1 842	2 886	-	205
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	205	11 641	4 392	-	7 454
	За 2024 г.	1 249	1 842	2 886	-	205

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	133 707	159 231	108 075
в том числе:			
СОЛИДАРНОСТЬ АО КБ	107 073	107 073	-
Абсолют Банк (ПАО) Г. МОСКВА АКБ	12 473	37 997	37 997
АЛЬФА-БАНК АО	9 249	9 249	9 249
БАНК УРАЛСИБ ПАО	4 911	4 911	4 911
ВТБ Банк	-	-	43 069
БАНК СОЮЗ (АО)	-	-	12 849
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	573 728	575 007
Затраты на оплату труда	62 638	41 486
Отчисления на социальные нужды	12 266	7 601
Амортизация	63	92
Прочие затраты	945 964	542 740
Итого по элементам	1 594 659	1 166 926
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(378 145)	(413 417)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 216 515	753 509

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.	-	-	-	-