

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период										
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	Изменения за период									
	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода			
	фактические затраты	накопленное обесценение					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	Изменения за период					
	Период	На начало года		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/резерв в а под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	84 615	-	-	-	(3 073)	-	-	-	-	-	81 542	-
	За 2024 г.	80 754	-	84 580	-	(80 720)	-	-	-	-	-	84 615	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13 400	-	-	-	(13 400)	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	9 849	-	-	-	(1 361)	-	-	-	-	-	8 488	-
	За 2024 г.	15 399	-	7 006	-	(12 557)	-	-	-	-	-	9 849	-
Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	74 766	-	-	-	(1 712)	-	-	-	-	-	73 054	-
	За 2024 г.	51 955	-	77 574	-	(54 763)	-	-	-	-	-	74 766	-
Итого	За 2025 г.	84 615	-	-	-	(3 073)	-	-	-	-	-	81 542	-
	За 2024 г.	80 754	-	84 580	-	(80 720)	-	-	-	-	-	84 615	-

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	-	-	-
в том числе:			
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
		31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)			на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	79 623	-	4 794	-	-	-	-	-	-	-	84 417	-
	За 2024 г.	96 792	-	6 376	-	(23 545)	-	-	-	-	-	79 623	-
в том числе:	За 2025 г.	79 623	-	4 794	-	-	-	-	-	-	-	84 417	-
	За 2024 г.	96 792	-	6 376	-	(23 545)	-	-	-	-	-	79 623	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 475	(60)	1 515	-	(1)	-	-	-	-	-	4 989	(60)
	За 2024 г.	3 424	(60)	1 680	-	(1 629)	-	-	-	-	-	3 474	(60)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	9	-	(1)	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 293	(60)	1 501	-	-	-	-	-	-	-	4 794	(60)
	За 2024 г.	3 422	(60)	1 498	-	(1 627)	-	-	-	-	-	3 293	(60)
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	182	-	5	-	-	-	-	-	-	-	187	-
	За 2024 г.	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-	182	-
Итого	За 2025 г.	83 098	(60)	6 309	-	(1)	-	-	-	-	X	89 406	(60)
	За 2024 г.	100 216	(60)	8 056	-	(25 174)	-	-	-	-	X	83 097	(60)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	158 985 182 358	32 223 109 169	- -	(61 466) (132 542)	- -	- -	129 742 158 985	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 13	956 -	- -	- -	- (13)	- -	956 -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	156 750 174 244	31 267 109 077	- -	(59 305) (126 571)	- -	- -	128 712 156 750	- -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	1 792 7 225	- -	- -	(1 792) (5 434)	- -	- -	1 792 1 792	- -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	348 860	- -	- -	(348) (512)	- -	- -	- 348	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	- -	- -	- -	- (1)	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 8	- -	- -	- -	- (8)	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	95 3	92 -	- -	(21) -	- -	- -	74 95	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 4	- -	- -	- -	- (4)	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	158 985 182 358	32 223 109 169	- -	(61 466) (132 542)	- -	- -	129 742 158 985	X X

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-
Затраты на оплату труда	2 883	1 477
Отчисления на социальные нужды	848	446
Амортизация	-	-
Прочие затраты	888	967
Итого по элементам	4 619	2 890
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 619	2 890