

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 51	(12) (6)	546 (19)	(76) (5)	- -	579 51	(87) (12)
в том числе:								
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	528 -	(70) -	- -	- -	528 (70)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	51 51	(12) (6)	19 (19)	(5) (5)	- -	- -	51 (17)
из них исключительные права	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	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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г. 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.
в том числе:			
Программы ЭВМ	492	40	45
из них созданные организацией	457	-	-
Другие НМА	35	40	45
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	546 -	- -	(546) -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	19	-	(19)	-

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		пероценка		На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Оновные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 490	(4 689)	1 255	134	(134)	(1 135)	-	-	8 612	(5 690)	7 490	(4 689)
в том числе:													
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	134	(134)	1 255	134	(134)	(244)	-	-	1 255	(244)	134	(134)
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	134	(129)	-	-	-	(9)	-	-	134	(129)	134	(129)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 283	(3 689)	-	-	-	(880)	-	-	7 283	(5 369)	7 283	(4 519)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	74	(36)	-	-	-	(11)	-	-	74	(46)	74	(36)
в том числе:													
	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г. 3а 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)		Изменения за период		пероценка		На конец периода		
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 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	2 922	2 054	3 764

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	270 491	-	913 298	(948 713)	-	X	235 076	-
	За 2024 г.	394 874	-	1 207 834	(1 332 217)	-	X	270 491	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 526	-	4 274	(4 147)	-	(1 109)	543	-
	За 2024 г.	598	-	15 580	(14 652)	-	(866)	1 526	-
Товары	За 2025 г.	268 854	-	881 057	(916 794)	-	1 109	231 939	-
	За 2024 г.	394 197	-	1 173 116	(1 294 105)	-	329 662	268 854	-
Товары отгруженные	За 2025 г.	111	-	10 983	(8 500)	-	-	2 594	-
	За 2024 г.	79	-	3 900	(3 867)	-	-	111	-

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	2 594	111	79
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	2 594	111	79
Иные виды запасов	-	-	-
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		
			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.	127 600 65 900	- 61 700	- -	(61 700) -	65 900 127 600	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	127 600 65 900	- -	- -	(61 700) -	65 900 127 600	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	211 909 407 027	163 166 191 996	489 769	(196 600) (387 883)	178 964 211 909	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	145 248 142 969	152 139 144 351	489 769	(145 248) (142 842)	152 628 145 248	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	44 741 218 204	9 429 44 624	- -	(44 903) (218 087)	9 267 44 741	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	12 -	- -	- -	(12) -	- -	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	2 093 -	- -	- -	(2 093) -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 030 614	2 093 8	- -	(1 023) 409	2 093 8	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	14 591 41 144	1 379 -	- -	- (26 553)	15 970 14 591	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	921 13	218 908	- -	(47) -	1 091 921	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	3 273 4 057	- -	- -	(3 273) (784)	- 3 273	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 25	- -	- -	- (25)	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	339 509 472 927	163 166 253 696	489 769	(258 300) (387 883)	X X	244 864 339 509

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	150 480	127 272	362 901
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	140 104	97 024	105 067
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 377	30 248	257 834

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	описано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	2 691	6 061	4 252	-	4 500
Всего	За 2024 г.	2 305	6 946	6 499	61	2 691
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 691	6 061	4 252	-	4 500
	За 2024 г.	2 305	6 946	6 499	61	2 691

9. Обеспечення обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего			3 700
в том числе:			
АЛРФА-БАНК АО			3 700
Выданные - всего			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	894 963	1 276 017
Затраты на оплату труда	80 317	81 322
Отчисления на социальные нужды	13 928	13 426
Амортизация	1 219	944
Прочие затраты	130 327	169 790
Итого по элементам	1 120 754	1 541 499
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 120 754	1 541 499