

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	3а 2025 г.	849	(787)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	849	(849)
	3а 2024 г.	849	(540)	-	-	-	(247)	-	-	-	-	-	849	(787)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	156	(131)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	156	(156)
	3а 2024 г.	156	(104)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	156	(131)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	3а 2024 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	677	(641)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	677	(677)
	3а 2024 г.	677	(421)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	-	677	(641)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	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	-	61	308
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	25	52
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	37	256
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, представленные 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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	6 057	-	19 528	(24 869)	-	-	X	X	717	-
	За 2024 г.	15 586	-	25 517	(35 045)	-	-	X	X	6 057	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5 908	-	8 523	-	-	-	(13 721)	-	709	-
	За 2024 г.	15 177	-	9 075	(114)	-	-	(18 231)	-	5 908	-
Товары	За 2025 г.	150	-	1 645	-	-	-	(1 787)	-	7	-
	За 2024 г.	409	-	903	-	-	-	(1 162)	-	150	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	9 361	(24 869)	-	-	15 508	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 538	(34 931)	-	-	19 393	-	-	-

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.	25 121	-	9 612	-	(5 755)	(22)	-	-	28 956	-
	За 2024 г.	16 456	-	10 468	-	(1 804)	-	-	-	25 121	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 491	-	431	-	(2 325)	-	-	-	2 597	-
	За 2024 г.	3 366	-	2 030	-	(906)	-	-	-	4 491	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 796	-	6 907	-	(3 188)	(22)	-	-	14 493	-
	За 2024 г.	6 519	-	5 173	-	(896)	-	-	-	10 796	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31	-	17	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	31	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 423	-	-	-	-	-	-	-	5 423	-
	За 2024 г.	5 423	-	-	-	-	-	-	-	5 423	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 079	-	543	-	(242)	-	-	-	2 380	-
	За 2024 г.	15	-	2 065	-	(2)	-	-	-	2 079	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 284	-	1 700	-	-	-	-	-	3 984	-
	За 2024 г.	1 084	-	1 200	-	-	-	-	-	2 284	-
Итого	За 2025 г.	25 121	-	9 612	-	(5 755)	(22)	-	X	28 956	-
	За 2024 г.	16 456	-	10 468	-	(1 804)	-	-	X	25 121	-

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	17 093	17 093	15 286	15 286	9 885	9 885
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 599	2 599	4 491	4 491	3 366	3 366
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 493	14 493	10 796	10 796	6 519	6 519

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.	5 612	100	-	-	-	-	5 712
	За 2024 г.	6 805	-	-	(1 193)	-	-	5 612
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 612	100	-	-	-	-	5 712
	За 2024 г.	6 805	-	-	(1 193)	-	-	5 612
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 015	4 306	-	(1 073)	-	-	9 248
	За 2024 г.	3 326	4 104	-	(1 314)	(102)	-	6 015
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 295	491	-	(392)	-	-	1 393
	За 2024 г.	1 040	403	-	(46)	(102)	-	1 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 810	1 476	-	(660)	-	-	4 626
	За 2024 г.	1 701	3 168	-	(1 060)	-	-	3 810
Краткосрочные займы	За 2025 г.	61	-	-	-	-	-	61
	За 2024 г.	61	-	-	-	-	-	61
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13	38	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	8	5	-	-	-	-	13
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	519	2 239	-	-	-	-	2 757
	За 2024 г.	11	508	-	-	-	-	519
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	-	(20)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20	-	-	-	-	20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	19	-	-	-	-	35
	За 2024 г.	61	-	-	(46)	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	278	42	-	-	-	-	320
	За 2024 г.	403	-	-	(125)	-	-	278
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	41	-	-	(37)	-	-	4
Итого	За 2025 г.	11 627	4 406	-	(1 073)	-	X	14 960
	За 2024 г.	10 131	4 104	-	(2 507)	(102)	X	11 627

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	6 003	5 099	2 741
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 377	1 289	1 040
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 626	3 810	1 701

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.	-	-	-	-	-

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	15 508	19 393
Затраты на оплату труда	1 512	754
Отчисления на социальные нужды	447	207
Амортизация	61	247
Прочие затраты	9 435	15 324
Итого по элементам	26 963	35 925
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 963	35 925

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.	-	-	-	-