

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.	20 663	(18 559)	342	-	-	(1 063)	-	-	-	-	-	21 005	(19 622)
	За 2024 г.	19 193	(17 959)	1 728	(259)	259	(858)	-	-	-	-	-	20 663	(18 559)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 884	(15 869)	342	-	-	(1 029)	-	-	-	-	-	18 226	(16 899)
	За 2024 г.	16 514	(15 281)	1 628	(259)	259	(847)	-	-	-	-	-	17 884	(15 869)
Офисное оборудование	За 2025 г.	208	(119)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	208	(153)
	За 2024 г.	108	(108)	100	-	-	(11)	-	-	-	-	-	208	(119)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 300	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	(1 300)
	За 2024 г.	1 300	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	(1 300)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	(361)
	За 2024 г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	(361)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	910	(910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	(910)
	За 2024 г.	910	(910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	(910)
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)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		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	1 383	2 104	1 234
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 327	2 015	1 234
Офисное оборудование	56	89	-
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	-	-	23
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	23

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	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Акции	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 476	-	-	(30 476)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 508	-	-	(32)	-	-	-	-	30 476	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	30 476	-	-	(30 476)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 508	-	-	(32)	-	-	-	-	30 476	-
Итого	За 2025 г.	30 481	-	-	(30 476)	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	30 513	-	-	(32)	-	-	-	-	30 481	-

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.	3	-	6 038	(6 038)	-	-	X	X	3	-
	За 2024 г.	4	-	8 143	(8 143)	-	-	X	X	3	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	623	(342)	-	-	(281)	-	3	-
	За 2024 г.	4	-	781	(622)	-	-	(159)	-	3	-
Товары	За 2025 г.	-	-	290	(290)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	247	(247)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	5 125	(5 406)	-	-	281	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 115	(7 274)	-	-	159	-	-	-

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.	14 376	-	21 690	-	(10 524)	-	-	-	25 542	-
	За 2024 г.	13 218	-	11 821	-	(10 601)	(62)	-	-	14 376	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62	-	48	-	(30)	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	70	-	42	-	(51)	-	-	-	62	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 219	-	21 643	-	(10 492)	-	-	-	25 370	-
	За 2024 г.	12 974	-	11 730	-	(10 422)	(62)	-	-	14 219	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	94	-	-	-	(1)	-	-	-	92	-
	За 2024 г.	44	-	49	-	-	-	-	-	94	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	128	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 376	-	21 690	-	(10 524)	-	-	X	25 542	-
	За 2024 г.	13 218	-	11 821	-	(10 601)	(62)	-	X	14 376	-

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)					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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 161	2 420	-	(1 016)	-	-	8 565
	За 2024 г.	7 230	6 368	-	(6 437)	-	-	7 161
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 348	2 173	-	(827)	-	-	7 694
	За 2024 г.	5 350	6 337	-	(5 339)	-	-	6 348
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	186	2	-	(186)	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	256	12	-	(13)	-	-	255
	За 2024 г.	464	-	-	(208)	-	-	256
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	52	148	-	-	-	-	199
	За 2024 г.	46	7	-	(1)	-	-	52
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	503	87	-	(174)	-	-	416
	За 2024 г.	1 185	23	-	(704)	-	-	503
Итого	За 2025 г.	7 161	2 420	-	(1 016)	-	X	8 565
	За 2024 г.	7 230	6 368	-	(6 437)	-	X	7 161

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.	-	-	-	-	-

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	571	409
Затраты на оплату труда	8 622	11 913
Отчисления на социальные нужды	1 512	740
Амортизация	1 063	858
Прочие затраты	4 631	4 263
Итого по элементам	16 399	18 184
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 399	18 184