

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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	69 000	-	-	-	-	-	69 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	69 000	-	-	-	-	-	69 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	45 000	-	183 400	(223 900)	-	-	-	-	4 500	-
	За 2024 г.	24 000	-	227 000	(206 000)	-	-	-	-	45 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	45 000	-	183 400	(223 900)	-	-	-	-	4 500	-
	За 2024 г.	24 000	-	227 000	(206 000)	-	-	-	-	45 000	-
Итого	За 2025 г.	45 000	-	252 400	(223 900)	-	-	-	-	73 500	-
	За 2024 г.	24 000	-	227 000	(206 000)	-	-	-	-	45 000	-

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.	-	-	55 058	(55 058)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	49 385	(49 385)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 579	(7)	-	-	(1 572)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	191	(191)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	53 479	(55 051)	-	-	1 572	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	49 194	(49 194)	-	-	-	-	-	-

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.	9 148	(733)	11 637	61	(8 346)	-	(37)	-	12 500	(756)
	За 2024 г.	5 351	-	8 395	-	(4 598)	-	-	-	9 148	(733)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 685	-	1 389	-	(1 660)	-	-	-	1 413	-
	За 2024 г.	1 162	-	1 685	-	(1 162)	-	-	-	1 685	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 002	(733)	9 108	-	(6 244)	-	(37)	-	9 865	(756)
	За 2024 г.	3 946	-	6 268	-	(3 212)	-	-	-	7 002	(733)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	442	-	986	61	(442)	-	-	-	1 048	-
	За 2024 г.	224	-	442	-	(224)	-	-	-	442	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19	-	155	-	-	-	-	-	174	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Итого	За 2025 г.	9 148	(733)	11 637	61	(8 346)	-	(37)	X	12 500	(756)
	За 2024 г.	5 351	-	8 395	-	(4 598)	-	-	X	9 148	(733)

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.	9 378	4 796	-	(5 168)	-	-	9 006
	За 2024 г.	8 442	5 778	-	(4 842)	-	-	9 378
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 490	1 866	-	(1 490)	-	-	1 866
	За 2024 г.	1 980	1 490	-	(1 980)	-	-	1 490
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 164	2 646	-	(1 559)	-	-	3 251
	За 2024 г.	2 729	2 121	-	(2 686)	-	-	2 164
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 909	12	-	(2 098)	-	-	823
	За 2024 г.	1 718	1 309	-	(118)	-	-	2 909
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 574	125	-	-	-	-	2 699
	За 2024 г.	1 737	837	-	-	-	-	2 574
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	86	40	-	-	-	-	126
	За 2024 г.	93	-	-	(7)	-	-	86
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	155	99	-	(21)	-	-	233
	За 2024 г.	185	21	-	(51)	-	-	155
Итого	За 2025 г.	9 378	4 796	-	(5 168)	-	X	9 006
	За 2024 г.	8 442	5 778	-	(4 842)	-	X	9 378

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.	324	532	488	-	369
	За 2024 г.	202	427	300	6	324
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	324	532	488	-	369
	За 2024 г.	202	427	300	6	324

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	1 579	191
Затраты на оплату труда	5 216	4 549
Отчисления на социальные нужды	1 173	917
Амортизация	20 932	20 932
Прочие затраты	33 808	36 749
Итого по элементам	62 708	63 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	62 708	63 338

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.	-	-	-	-