

**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.	-	-	57 000	(21 200)	-	-	-	-	35 800	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	57 000	(21 200)	-	-	-	-	35 800	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	40 000	-	121 500	(161 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31 000	-	336 300	(327 300)	-	-	-	-	40 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	40 000	-	121 500	(161 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31 000	-	336 300	(327 300)	-	-	-	-	40 000	-
Итого	За 2025 г.	40 000	-	178 500	(182 700)	-	-	-	-	35 800	-
	За 2024 г.	31 000	-	336 300	(327 300)	-	-	-	-	40 000	-

### 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.	-	-	63 835	(63 835)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	53 913	(53 913)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 374	(956)	-	-	(418)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	591	(368)	-	-	(223)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	62 461	(62 879)	-	-	418	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	53 322	(53 544)	-	-	223	-	-	-

### 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.	5 892	-	4 514	-	(1 897)	-	-	-	8 509	-
	За 2024 г.	7 365	-	1 228	-	(2 704)	-	-	3	5 892	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 519	-	1 327	-	(526)	-	-	-	4 319	-
	За 2024 г.	3 391	-	428	-	(300)	-	-	-	3 519	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	576	-	2 469	-	(576)	-	-	-	2 469	-
	За 2024 г.	2 397	-	40	-	(1 861)	-	-	-	576	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	578	-	718	-	(579)	-	-	-	718	-
	За 2024 г.	435	-	579	-	(439)	-	-	3	578	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 038	-	-	-	(35)	-	-	-	1 003	-
	За 2024 г.	1 129	-	-	-	(91)	-	-	-	1 038	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	181	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	181	-	-	-	-	-	181	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 892	-	4 514	-	(1 897)	-	-	X	8 509	-
	За 2024 г.	7 365	-	1 228	-	(2 704)	-	-	X	5 892	-

### 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.	8 257	1 518	-	(1 850)	-	-	7 925
	За 2024 г.	13 109	1 117	-	(5 972)	-	3	8 257
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	777	829	-	(777)	-	-	829
	За 2024 г.	596	181	-	-	-	-	777
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 438	-	-	(4 438)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	2	13	-	(2)	-	-	13
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 423	14	-	-	-	-	1 437
	За 2024 г.	1 114	496	-	(187)	-	-	1 423
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 474	-	-	(242)	-	-	3 232
	За 2024 г.	4 246	-	-	(772)	-	-	3 474
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 166	-	-	(336)	-	-	830
	За 2024 г.	1 243	-	-	(77)	-	-	1 166
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 401	674	-	(492)	-	-	1 583
	За 2024 г.	1 470	427	-	(496)	-	-	1 401
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	3	3
Итого	За 2025 г.	8 257	1 518	-	(1 850)	-	X	7 925
	За 2024 г.	13 109	1 117	-	(5 972)	-	X	8 257

### 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.	1 890	3 532	3 429	65	1 928
	За 2024 г.	1 535	3 619	3 263	-	1 890
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 890	3 532	3 429	65	1 928
	За 2024 г.	1 535	3 619	3 263	-	1 890

### 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	1 374	591
Затраты на оплату труда	40 501	36 823
Отчисления на социальные нужды	8 387	11 088
Амортизация	7 306	7 947
Прочие затраты	17 094	12 813
Итого по элементам	74 662	69 262
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 662	69 262

## 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.	-	-	-	-