

**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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	53	(11)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	35	(1)	18	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	53	(5)
в том числе: Программы ЭВМ	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	53	(11)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	35	(1)	18	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	53	(5)
из них исключительные права	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	53	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	53	(11)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	35	(1)	18	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	53	(5)

**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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	42	47	34
в том числе: Программы ЭВМ	42	47	34
из них созданные организацией	-	-	-
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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	18	-	-	(18)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	18	-	-	(18)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-

3a 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---









	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	110	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-
--	--	-----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

**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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 102	-	49 115	37	(50 180)	-	-	-	1 074	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2 135	-	5 654	81	(5 768)	-	-	-	2 102	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	520	-	341	-	(592)	-	-	-	270	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	285	-	520	-	(285)	-	-	-	520	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 480	-	48 763	-	(49 488)	-	-	-	756	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 517	-	5 122	-	(5 158)	-	-	-	1 480	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	97	-	10	37	(97)	-	-	-	47	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	310	-	12	81	(305)	-	-	-	97	-
Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	20	-	-	-	(19)	-	-	-	1	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 102	-	49 115	37	(50 180)	-	-	X	1 074	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2 135	-	5 654	81	(5 768)	-	-	X	2 102	-

### 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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	3 800	-	-	-	-	-	3 800
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 200	-	-	(1 400)	-	-	3 800
в том числе: Долгосрочные займы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	3 800	-	-	-	-	-	3 800
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 200	-	-	(1 400)	-	-	3 800
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	151 764	101 523	98	(64 941)	(22)	-	188 422
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	140 358	33 321	85	(22 001)	-	-	151 764
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	140 189	98 658	-	(62 397)	(5)	-	176 444
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	129 472	31 278	-	(20 560)	-	-	140 189

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 369	2 713	-	(1 352)	(17)	-	2 713
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 403	1 370	-	(1 404)	-	-	1 369
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	20	(75)	98	(20)	-	-	23
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	20	(65)	85	(20)	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	53	-	-	(53)	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	53	12	-	(11)	-	-	53
Проценты по займам и кредитам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	8 556	190	-	-	-	-	8 746
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	8 342	215	-	-	-	-	8 556
Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	119	-	-	(119)	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	90	30	-	-	-	-	119
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	243	-	-	(215)	-	-	28

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	56	187	-	-	-	-	243
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	416	30	-	(4)	-	-	442
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	333	84	-	-	-	-	416
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	778	-	-	(778)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	572	206	-	-	-	-	778
Расчеты с подотчетными лицами	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	7	-	-	-	-	7
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	18	-	-	-	-	-	18
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	13	6	-	-	-	-	18
Итого	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	155 564	101 523	98	(64 941)	(22)	X	192 222
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	145 558	33 321	85	(23 401)	-	X	155 564

### 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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	29 856	27 582
Затраты на оплату труда	22 119	21 645
Отчисления на социальные нужды	4 959	4 308
Амортизация	252	226
Прочие затраты	26 208	25 477
Итого по элементам	83 394	79 237
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 394	79 239