

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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация
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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	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	обесценение	затраты	обесценение	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	Начало года				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		
		за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		1 807	1 284	(614)	787	(106)	1 063	(742)	-	2 469	(1 150)	-	1 807	(1 109)
в том числе:														
Офисное оборудование	за 2025 г.	1 709	(503)	787	(106)	106	(711)	-	-	2 370	(1 109)	-	1 709	(503)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	1 284	(1 015)	1 439	(1 014)	1 013	(501)	(31)	-	1 709	(42)	-	98	(11)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-
за 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Начало года				Изменения за период				На конец периода				
		фактическая (первоначальная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		получено (с учетом пересмотра фактической стоимости)		спряжено (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		переоценка		
		за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	
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	1 318	1 293	269
в том числе:			
Офисное оборудование	1 262	1 206	269
Производственный и хозяйственный инвентарь	56	87	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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, предоставляемые 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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спряжено	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	767	-	-	(767)
за 2024 г.		-	-	1 537	-	(948)	(589)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	948	-	-	(948)
за 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
за 2024 г.		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
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	заграты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	7 784	-	207 844	(213 770)	-	X	1 859	-
в том числе:	За 2024 г.	14 051	-	196 106	(202 373)	-	X	7 784	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	279	-	294	(690)	-	-	15	-
	За 2024 г.	316	-	2 181	(2 402)	-	-	279	-
Товары	За 2025 г.	7 502	-	207 452	(212 979)	-	-	1 843	-
	За 2024 г.	13 729	-	193 829	(199 872)	-	-	7 502	-
Заграты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3	-	98	(100)	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	98	(99)	-	-	3	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 945	(764)	40 689	-	(18 458)	-	-	-	41 557	-
	За 2024 г.	53 615	-	15 260	-	(52 931)	-	-	-	15 945	(764)
В том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 763	-	27 992	-	(10 610)	-	-	-	28 144	-
	За 2024 г.	52 391	-	10 227	-	(51 855)	-	-	-	10 763	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 072	(764)	12 411	-	(2 072)	-	-	-	12 411	-
	За 2024 г.	1 102	-	2 038	-	(1 069)	-	-	-	2 072	(764)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с рваными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 396	-	-	-	(5 776)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 396	-	-	-	-	-	2 396	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	715	-	249	-	-	-	-	-	964	-
	За 2024 г.	116	-	600	-	-	-	-	-	715	-
Итого	За 2025 г.	15 945	(764)	40 689	-	(18 458)	-	-	-	41 557	-
	За 2024 г.	53 615	-	15 260	-	(52 931)	-	-	-	15 945	(764)

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	-	-	764	764	-	-
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	764	764	-	-

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 507	41 578	-	(17 728)	-	41 961
	За 2024 г.	83 687	17 755	-	(80 935)	-	20 507
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 794	8 553	-	(6 794)	-	8 553
	За 2024 г.	844	6 794	-	(844)	-	6 794
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 162	21 126	-	(10 935)	-	21 353
	За 2024 г.	76 814	10 632	-	(76 284)	-	11 162
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	(33)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34	5 888	-	-	-	3 526
	За 2024 г.	746	-	-	(712)	-	34
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 567	4 874	-	-	-	6 440
	За 2024 г.	3 448	-	-	(1 881)	-	1 567
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	726	388	-	-	-	1 114
	За 2024 г.	367	362	-	(3)	-	726
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	225	749	-	-	-	974
	За 2024 г.	1 435	-	-	(1 210)	-	225
	За 2025 г.	20 507	41 578	-	(17 728)	-	41 961
	За 2024 г.	83 687	17 755	-	(80 935)	-	20 507

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 018	2 455	1 338	786	2 349
	За 2024 г.	1 521	1 740	1 167	76	2 018
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.						
	За 2024 г.	2 018	2 455	1 338	786	2 349	
	1 521	1 740	1 167	76	2 018		

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	213 559	201 665
Затраты на оплату труда	23 697	21 313
Отчисления на социальные нужды	4 583	3 689
Амортизация	742	512
Прочие затраты	18 349	13 282
Итого по элементам	260 930	240 460
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	260 933	240 463

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.	-	-	-	-